

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	3,465,148.32	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	47,200.15	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	162,394.81	
EFFECTIVO RECIBIDO		3,580,342.98

INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

Ingresos por Intereses		0.00
(-) Aumento en los intereses por Cobrar		
(+) Aumento en los intereses por Cobrar		

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta	2,577,711.67	2,721,504.86
(-) Disminucion en Inventario	27,650.75	
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	32,863.39	
(+) Disminucion en CxP	204,307.33	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	815,123.75	815,123.75
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	0.00	
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	10,598.95	10,598.95
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	3,741.29	3,741.29
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

3,403,434.36