

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	2,120,720.89	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	144,567.38	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	22,500.35	
EFFECTIVO RECIBIDO		1,998,653.86

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	1,636,406.65	1,621,774.77
(-) Disminucion en Inventario	0.00	
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	39,273.87	
(+) Disminucion en CxP	24,641.99	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	428,133.17	428,133.17
(-) Dep. Amortizacion y provisiones		
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	61,092.61	61,092.61
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	1,550.27	1,550.27
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		