

NOTAS EXPLICATIVAS**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

Ventas Netas	390,682.09	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	-108,839.73	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	7,799.90	
EFFECTIVO RECIBIDO		507,321.72

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	145,588.59	413,200.06
(-) Disminucion en Inventario	-312,891.65	
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	23,186.02	
(+) Disminucion en CxP	-22,094.15	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	274,240.46	274,240.46
(-) 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	19,803.67	19,803.67
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	490.90	490.90
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		