

Flujo de Efectivo  
CETREX

Fecha : 20-01-2009  
Hora : 13:51:52  
Página: 1

Estado de Flujo de Efectivo

Terminado al 31 de Diciembre 2008

Actividades de Operación:	
Efecto Neto Ingreso Menos Egreso del Período	-761,765.55
Mas Cargo a Resultado Por Depreciación y Amortización	-5,381.99
<b>Total de Fondos Provisto Por las Operaciones</b>	<b>-767,147.54</b>
Fondo Aplicados en:	
Disminución de Fondos Fijos	0.00
Disminución en Cuentas por Cobrar	58,339.93
Disminución de Inventario	53,725.20
Disminución en el Gasto por Anticipado	13,970.81
Disminución de Activo Fijo	28,116.25
Aumento en Cuenta por Pagar	325,433.70
Aumento en Gasto Acumulados por Pagar	745,234.64
Aumento en Retenciones por Pagar	131,065.04
Aumento Anticipo de Clientes	532,069.89
Aumento en Utilidad y/o Pérdida Acumulada	0.00
<b>Total Fondos Provistos</b>	<b>1,122,307.92</b>
Fondo Aplicados en:	
Aumento en Fondo Fijos	0.00
Aumento en Documentos y Cuentas por Cobrar	26,534.84
Aumento de Inventario	35,225.72
Aumento Gasto Pagados por Anticipados	76,551.79
Adquisición de Activo Fijo	5,071.86
Disminución en Utilidad y/o Pérdida Acumulada	0.00
Disminución en Cuentas por Pagar	624,260.35
Disminución en Gastos Acumulados Por Pagar	614,568.31
Disminución en Retenciones Por Pagar	221,675.41
Disminución en Anticipos Recibidos de Clientes	549,940.00
<b>Total de fondos Aplicados</b>	<b>2,153,828.28</b>
Aumento del Efectivo Caja y Banco	-1,031,520.36
Saldo del Período	5,521,338.80
<b>Saldo final Caja y Banco al 31 Diciembre 2008</b>	<b>4,489,818.44</b>

Elaborado :

Revisado :

Autorizado: