

LEXTERRA CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

(Expresados en Dólares de E.U.A.)

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes y otros	178.718	224.951
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(231.408)	(383.531)
Impuesto a la renta pagado	0	0
Otros (gastos) ingresos neto	8.857	1.479
	-----	-----
Efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	(43.833)	(157.101)
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo pagado en la adquisición de mobiliario y equipo	(2.074)	(499)
	-----	-----
Efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión	(2.074)	(499)
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo recibido de socios y pates relacionadas, neto	76.992	134.988
Efectivo recibido de entidades financieras	4.243	(1.992)
	-----	-----
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	81.235	132.996
	-----	-----
(Disminución) Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	35.328	(24.604)
	-----	-----
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Saldo al inicio del año	4.564	29.168
	-----	-----
Saldo al final del año	39.892	4.564
	=====	=====

Rocío Cruz
Contadora General

Daniel Jácome Rosenfeld
Gerente General

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.