



**DESPACHO
NIETO S.C.**

Calle Reforma 510-Altos Zona Remodelada
Col. Centro, Villahermosa, Centro, Tabasco.
C.P. 86000 Tels. 01993 3142683 3123807
3141197, Fax 3142683 ext. 11

LUBRICANTES DE CALIDAD TABASCO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

	2016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad o (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad	\$ 7,653,734	\$ (904,846)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación	1,913,607	1,607,897
Ganancia en venta de activo fijo		
Intereses a favor	(44,643)	(28,512)
Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión:	1,868,964	1,579,385
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:		
Intereses a cargo	948,484	270,062
Suma partidas relacionadas con actividades de financiamiento:	948,484	270,062
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar y otros	(4,463,274)	(12,012,261)
Inventarios	811,714	1,137,178
(Disminución) aumento en:		
Cuentas por pagar	(482,683)	13,679,109
Otros pasivos	(615,636)	611,888
Impuestos a la utilidad pagados	(248,282)	(151,893)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación:	5,473,021	4,208,622
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Intereses cobrados	44,643	28,512
Adquisición de maquinaria y equipo	(5,076,672)	(3,909,709)
Cobros por venta de maquinaria y equipo		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión:	(5,032,029)	(3,881,197)
EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	440,992	327,425
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Entrada de efectivo por aportaciones para futuros aumentos de capital	600,000	
Intereses pagados	(948,484)	(270,062)
Dividendos pagados		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento:	(348,484)	(270,062)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	92,508	57,363
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	175,280	117,917
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 267,788	\$ 175,280

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

Lic. José Ernesto López Bolio
Representante Legal

C.P.C. José María Nieto Contreras
Auditor Independiente

E-mail: desp@nietosc.com.mx / jnieto@prodigy.net.mx / web site: <http://www.nietosc.mx>