

FORMATO NO. 9

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CE-926004987-E1-2016
“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017”**

**XXXX, S.A. DE CV
Estado de Flujo de Efectivo
Para el año terminado en Diciembre 31, 20XX**

Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación	Parcial	Total
1.Efectivo recibido por ventas a clientes	\$2610,0	
2.Intereses y dividendos recibidos	<u>30,0</u>	
A).Efectivo proveniente de actividades de operación (1+2)	\$2640,0
3.Efectivo pagado a suministradores y empleados	\$(2292,0)	
4.Intereses e impuestos pagados	<u>(198,0)</u>	
B).Desembolso en efectivo en actividades de operación (3+4)	<u>(2490,0)</u>
C).Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación (A+B)	\$150,0
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
5. Compra de valores negociables	\$(195,0)	
6. Producto de la venta de valores negociables	120,0	
7. Préstamos realizados	(51,0)	
8. Cobro de préstamos	36,0	
9. Compras de activos fijos	(480,0)	
10. Producto de la venta de activos fijos	<u>225,0</u>	
D).Efectivo neto usado en actividades de inversión (5+6+7+8+9+10)	(345,0)
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiación		
11.Producto de préstamos a corto plazo	\$135,0	
12.Pago de obligaciones a corto plazo	(165,0)	
13.Producto de prestamos a largo plazo	300,0	
14.Pago de créditos a largo plazo	0,0	
15.Producto de la emisión de acciones/venta o adquisición de acciones propias	150,0	
16.Dividendos pagados	(120,0)	
E).Efectivo neto proveniente de actividades de financiación (11+12+13+14+15+16)	<u>300,0</u>
F)Aumento (disminución) neto en efectivo (C+D+E)		\$105,0