

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____ Educal, S.A. de C.V. _____

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	213,789,883	234,207,084	Origen	19,055,201	60,555,347
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,418,586	4,972,763
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,666,598	4,613,943
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	8,970,017	50,968,641
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	159,897,443	176,680,184	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,055,201	60,555,347
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,517,842	55,006,574	Origen	0	2,584,009
Otros Orígenes de Operación	1,374,598	2,520,326	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	246,696,291	252,194,849	Interno	0	0
Servicios Personales	75,555,214	85,180,144	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,529,136	1,894,016	Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,584,009
Servicios Generales	63,473,644	66,810,742	Aplicación	5,227,811	34,857,917
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,227,811	34,857,917
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,227,811	-32,273,908
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,079,018	10,293,674
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,556,836	26,263,162
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,477,818	36,556,836
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	104,138,297	98,309,947			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,906,408	-17,987,765			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lic. Alberto Medina Jaritz.
Encargado de la Gerencia Técnico Administrativa

Elaboró: C.P. Ramón Serrano Ortigoza
Encargado de la Jefatura de Recursos Financieros