

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  
(PESOS)

Ente Público:

EDUCAL, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>278,379,422</b>	<b>209,724,653</b>	<b>Origen</b>	<b>15,728,012</b>	<b>169,795,381</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,728,012	127,351,265
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	5,151,771
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	37,292,345
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>15,728,012</b>	<b>133,405,207</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,728,012	127,313,175
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	5,835,622
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	194,775,424	131,297,386	Otras Aplicaciones de Inversión	0	256,410
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>36,390,174</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,116,859	64,376,897	<b>Origen</b>	<b>23,951,020</b>	<b>38,841,687</b>
Otros Orígenes de Operación	27,487,139	14,050,370	Endeudamiento Neto	23,951,020	38,110,992
<b>Aplicación</b>	<b>297,980,618</b>	<b>213,505,832</b>	Interno	23,951,020	38,110,992
Servicios Personales	78,863,130	73,623,451	Externo	0	0
Materiales y Suministros	17,140,347	3,174,368	Otros Orígenes de Financiamiento	0	730,695
Servicios Generales	93,018,226	51,674,400	<b>Aplicación</b>	<b>60,290,109</b>	<b>61,707,020</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	51,475,492	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	51,475,492	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,814,617	61,707,020
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-36,339,089</b>	<b>-22,865,333</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-55,940,285</b>	<b>9,743,662</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>82,203,447</b>	<b>72,459,785</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,263,162</b>	<b>82,203,447</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	108,958,915	85,033,613			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-19,601,196</b>	<b>-3,781,179</b>			

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

Autorizó: LIC. RODRIGO BERNARDO SOTO ZERMENO.  
GERENCIA TECNICO ADMINISTRATIVA.

Elaboró: C.P. SERGIO SUSTAITA ANZURES.  
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS