

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: _____ EDUCAL, S.A. DE C.V. _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	234,207,084	278,379,422	Origen	60,555,347	15,728,012
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,972,763	15,728,012
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	4,613,943	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	50,968,641	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	15,728,012
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,728,012
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	176,680,184	194,775,424	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	60,555,347	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,006,574	56,116,859	Origen	2,584,009	23,951,020
Otros Orígenes de Operación	2,520,326	27,487,139	Endeudamiento Neto	0	23,951,020
Aplicación	252,194,849	297,980,618	Interno	0	23,951,020
Servicios Personales	85,180,144	78,863,130	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,894,016	17,140,347	Otros Orígenes de Financiamiento	2,584,009	0
Servicios Generales	66,810,742	93,018,226	Aplicación	34,857,917	60,290,109
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	51,475,492
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	51,475,492
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,857,917	8,814,617
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,273,908	-36,339,089
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,293,674	-55,940,285
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,263,162	82,203,447
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,556,836	26,263,162
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	98,309,947	108,958,915			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,987,765	-19,601,196			

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 ZERMEÑO.
GERENCIA TECNICO ADMINISTRATIVA.

Elaboró: LIC. ALBERTO MEDINA JARITZ
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.