

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	219,545,287	213,789,883	Origen	9,939,860	19,055,201
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,406,541	6,418,586
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,533,319	3,666,598
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	8,970,017
Derechos	0	0	Aplicación	3,412,303	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	162,830,316	159,897,443	Otras Aplicaciones de Inversión	3,412,303	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,527,557	19,055,201
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	16,101,028	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,889,081	52,517,842	Endeudamiento Neto	16,101,028	0
Otros Orígenes de Operación	825,890	1,374,598	Interno	16,101,028	0
Aplicación	242,159,891	246,696,291	Externo	0	0
Servicios Personales	76,507,337	75,555,214	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	8,215,951	3,529,136	Aplicación	0	5,227,811
Servicios Generales	54,268,075	63,473,644	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,227,811
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,101,028	-5,227,811
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,981	-19,079,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,477,818	36,556,836
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,491,799	17,477,818
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	103,168,528	104,138,297			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,614,604	-32,906,408			

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
GERENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Elaboró: CP RAMON SERRANO ORTIGOZA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS