

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(PESOS)

Ente Público:

Educal, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,656,495</b>	<b>301,223,305</b>	<b>Origen</b>	<b>6,733,423</b>	<b>28,166,435</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,026,932	8,885,914
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-5,293,509	19,280,521
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-47,985,467</b>	<b>43,211,546</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,927,874	172,669,416	Otras Aplicaciones de Inversión	-47,985,467	43,211,546
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>54,718,890</b>	<b>-15,045,111</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,672,241	117,960,487	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	17,056,380	10,593,402	<b>Origen</b>	<b>-40,876,516</b>	<b>-25,219,349</b>
<b>Aplicación</b>	<b>138,308,732</b>	<b>263,964,390</b>	Endeudamiento Neto	0	-25,219,349
Servicios Personales	75,722,930	71,183,974	Interno	0	-25,219,349
Materiales y Suministros	3,682,002	6,803,103	Externo	0	0
Servicios Generales	36,278,284	54,850,469	Otros Orígenes de Financiamiento	-40,876,516	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,876,516</b>	<b>-25,219,349</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,809,863</b>	<b>-3,005,545</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,355,364</b>	<b>7,360,909</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>545,501</b>	<b>4,355,364</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	22,625,516	131,126,844			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,652,237</b>	<b>37,258,915</b>			

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

Autorizó: ALBERTO MEDINA JARITZ  
GERENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Elaboró: RAMÓN SERRANO ORTIGOZA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS