

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	120,656,495	301,223,305	Origen	6,733,423	28,166,435
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	Aplicación	-47,985,467	43,211,546
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	54,718,890	-15,045,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,672,241	117,960,487	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	17,056,380	10,593,402	Origen	-40,876,516	-25,219,349
Aplicación	138,308,732	263,964,390	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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,876,516	-25,219,349
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,809,863	-3,005,545
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,355,364	7,360,909
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	545,501	4,355,364
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	22,625,516	131,126,844			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,652,237	37,258,915			

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