

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	128,930,266	120,656,495	Origen	3,726,540	6,733,423
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,857,389	12,026,932
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	-130,849	-5,293,509
Derechos	0	0	Aplicación	365,576	-47,985,467
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	69,693,839	36,927,874	Otras Aplicaciones de Inversión	365,576	-47,985,467
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	3,360,964	54,718,890
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,209,199	66,672,241	Origen	31,306,022	-40,876,516
Otros Origenes de Operación	27,228	17,056,380	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	134,573,030	138,308,732	Interno	0	0
Servicios Personales	85,763,535	75,722,930	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,149,560	3,682,002	Otros Origenes de Financiamiento	31,306,022	-40,876,516
Servicios Generales	16,931,929	36,278,284	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,306,022	-40,876,516
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,024,222	-3,809,863
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,460,159	4,355,364
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,484,381	545,501
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	30,728,006	22,625,516			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,642,764	-17,652,237			

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