

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público: _____

EDUCAL, S. A. DE C. V.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	107,635,619	149,891,534	Origen	10,578,422	14,637,794
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,180,601	13,652,974
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	4,397,821	984,820
Derechos	0	0	Aplicación	-7,357,630	-211,249
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	50,463,339	62,307,252	Otras Aplicaciones de Inversión	-7,357,630	-211,249
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	17,936,052	14,849,043
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,026,787	87,518,389	Origen	1,959,386	1,873,462
Otros Origenes de Operación	145,493	65,893	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	115,922,331	166,722,488	Interno	0	0
Servicios Personales	52,178,400	78,260,697	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,110,500	3,205,129	Otros Origenes de Financiamiento	1,959,386	1,873,462
Servicios Generales	22,967,124	45,438,326	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	1,959,386	1,873,462
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,608,726	-108,449
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	437,052	545,501
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,045,778	437,052
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,666,307.00	39,818,336			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,286,712	-16,830,954			