ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Ente Público: EDUCAL, S. A. DE C. V.

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**125,046,297**	**142,816,313**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,874,374	72,195,503
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,667,617	69,125,940
Otros Orígenes de Operación	504,306	1,494,870
Aplicación	**202,408,446**	**177,845,660**
Servicios Personales	117,433,351	90,430,737
Materiales y Suministros	1,739,872	1,437,384
Servicios Generales	16,354,600	19,110,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	66,880,623.00	66,866,774
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-77,362,149**	**-35,029,347**

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**9,797,392**	**7,751,060**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,714,779	7,714,778
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,082,613	36,282
Aplicación	**4,097,388**	**3,929,294**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,097,388	3,929,294
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**5,700,004**	**3,821,766**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**24,491,589**	**31,599,357**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	24,491,589	31,599,357
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**24,491,589**	**31,599,357**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-47,170,556**	**391,776**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,447,238**	**3,460,159**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-43,723,318**	**3,851,935**

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

Autorizó: MTRO. ALBERTO MEDINA JARITZ
GERENCIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Elaboró: L.C.P. RAMÓN SERRANO ORTIGOZA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS