CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público: Educal, S.A. de C.V.

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**149,891,534**	**120,656,495**
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	62,307,252	36,927,874
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	87,518,389	66,672,241
Otros Origenes de Operación	65,893	17,056,380
Aplicación	**166,722,488**	**138,308,732**
Servicios Personales	78,260,697	75,722,930
Materiales y Suministros	3,205,129	3,682,002
Servicios Generales	45,438,326	36,278,284
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	39,818,336	22,625,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-16,830,954**	**-17,652,237**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**14,637,794**	**6,733,423**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,652,974	12,026,932
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	984,820	-5,293,509
Aplicación	**-211,249**	**-47,985,467**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-211,249	-47,985,467
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**14,849,043**	**54,718,890**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,873,462**	**-40,876,516**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,873,462	-40,876,516
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	**1,873,462**	**-40,876,516**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-108,449**	**-3,809,863**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**545,501**	**4,355,364**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**437,052**	**545,501**

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 TECNICO ADMINISTRATIVO

Elaboró: RAMÓN SERRANO ORTIGOZA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS