

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 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	162,288,968	149,891,534	Origen	10,757,678	14,637,794
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,240,803	13,652,974
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,516,875	984,820
Derechos	0	0	Aplicación	-8,538,577	-211,249
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	76,537,257	62,307,252	Otras Aplicaciones de Inversión	-8,538,577	-211,249
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,296,255	14,849,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,519,184	87,518,389	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	232,527	65,893	Origen	-2,749,418	1,873,462
Aplicación	175,741,792	166,722,488	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	87,504,637	78,260,697	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,065,253	3,205,129	Externo	0	0
Servicios Generales	41,729,779	45,438,326	Otros Orígenes de Financiamiento	-2,749,418	1,873,462
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	-2,749,418	1,873,462
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,094,013	-108,449
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	437,052	545,501
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,531,065	437,052
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	44,442,123	39,818,336			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,452,824	-16,830,954			

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

Autorizó: MTRD. ÁNGEL GÓMEZ GARZA
GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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