

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Educal, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,740,403	162,288,968
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	94,473,606	76,537,257
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	43,180,058	85,519,184
Otros Orígenes de Operación	86,739	232,527
Aplicación	191,713,786	175,741,792
Servicios Personales	107,360,832	87,504,637
Materiales y Suministros	1,803,276	2,065,253
Servicios Generales	23,376,526	41,729,779
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	59,173,152	44,442,123
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-53,973,383	-13,452,824
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,472,439	10,757,678
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,853,323	8,240,803
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	619,116	2,516,875
Aplicación	5,173,708	-8,538,577
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,173,708	-8,538,577
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,298,731	19,296,255
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	50,603,746	-2,749,418
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	50,603,746	-2,749,418
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	50,603,746	-2,749,418
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,906	3,094,013
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,531,065	437,052
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,460,159	3,531,065

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

Autorizó: MTRG. ALBERTO MEDINA JARITZ
GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO