



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:41 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$49,048,932.94	\$175,258,548.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$143,900.00	\$770,719.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,753,133.77	\$157,712,395.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,151,899.17	\$16,775,434.31
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,984,079.66</b>	<b>\$179,609,398.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$49,138,167.45	\$177,191,385.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,080.00	\$430,322.54
SERVICIOS GENERALES	\$754,832.21	\$1,987,690.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$935,146.72</b>	<b>-\$4,350,849.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$296,226.44</b>	<b>\$144,963.04</b>
BIENES MUEBLES	\$286,694.00	\$89,266.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,532.44	\$55,696.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$296,226.44</b>	<b>-\$144,963.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,231,373.16</b>	<b>-\$4,495,812.99</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,763,285.43	\$10,259,098.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,531,912.27	\$5,763,285.43

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

MTRA. CECILIA LAZO DE LA VEGA DE CASTRO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. YURIPAXI TORRES CARMONA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO