



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago/2021 05:22 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$94,028,892.94	\$175,258,548.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$635,498.43	\$770,719.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$84,270,420.77	\$157,712,395.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,122,973.74	\$16,775,434.31
APLICACIÓN		
	\$93,719,260.17	\$179,609,398.31
SERVICIOS PERSONALES	\$92,420,513.67	\$177,191,385.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$185,156.43	\$430,322.54
SERVICIOS GENERALES	\$1,113,590.07	\$1,987,690.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$309,632.77	-\$4,350,849.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
	\$335,724.51	\$144,963.04
BIENES MUEBLES	\$303,174.00	\$89,266.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$32,550.51	\$55,696.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$335,724.51	-\$144,963.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,091.74	-\$4,495,812.99
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	\$5,737,193.69	\$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. YURIHXI TORRES CARMONA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO