



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
03:51 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$132,117,616.42 | \$175,258,548.36 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$940,118.43 | \$770,719.05 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$110,081,946.77 | \$157,712,395.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$21,095,551.22 | \$16,775,434.31 |
| APLICACIÓN | \$135,012,403.57 | \$179,609,398.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$133,018,995.94 | \$177,191,385.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$733,076.74 | \$430,322.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,260,330.89 | \$1,987,690.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$2,894,787.15 | -\$4,350,849.95 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$342,343.69 | \$144,963.04 |
| BIENES MUEBLES | \$303,174.00 | \$89,266.44 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$39,169.69 | \$55,696.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$342,343.69 | -\$144,963.04 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$3,237,130.84 | -\$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 | \$2,526,154.59 | \$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