



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2022
01:42 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$201,595,130.71	\$175,258,548.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,056,458.43	\$770,719.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,224,231.69	\$157,712,395.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$24,314,440.59	\$16,775,434.31
APLICACION	\$201,383,374.96	\$179,609,398.31
SERVICIOS PERSONALES	\$198,988,696.60	\$177,191,385.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$874,928.86	\$430,322.54
SERVICIOS GENERALES	\$1,519,749.50	\$1,987,690.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$211,755.75	-\$4,350,849.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$544,250.95	\$144,963.04
BIENES MUEBLES	\$505,081.26	\$89,266.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,169.69	\$55,696.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$544,250.95	-\$144,963.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$332,495.20	-\$4,495,812.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,763,285.43	\$10,259,098.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,430,790.23	\$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".



LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL



ROSAURA PRADO JASSO
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO