



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2022 03:42 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,694,689.84</b>	<b>\$201,595,130.71</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$313,750.01	\$1,056,458.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,686,673.00	\$176,224,231.69
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$5,694,266.83	\$24,314,440.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,795,086.90</b>	<b>\$201,383,374.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$45,365,150.61	\$198,988,696.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$113,424.88	\$874,928.86
SERVICIOS GENERALES	\$316,511.41	\$1,519,749.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$2,899,602.94</b>	<b>\$211,755.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$107,479.80</b>	<b>\$544,250.95</b>
BIENES MUEBLES	\$107,479.80	\$505,081.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,169.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$107,479.80</b>	<b>-\$544,250.95</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,792,123.14</b>	<b>-\$332,495.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,430,790.23</b>	<b>\$5,763,285.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,222,913.37</b>	<b>\$5,430,790.23</b>

"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