




TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2022 11:29 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$168,427,792.24	\$201,595,130.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,459,023.01	\$1,056,458.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$154,157,311.86	\$176,224,231.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,811,457.37	\$24,314,440.59
APLICACIÓN	\$152,005,960.25	\$201,383,374.96
SERVICIOS PERSONALES	\$149,423,249.75	\$198,988,696.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$985,077.34	\$874,928.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,597,633.16	\$1,519,749.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,421,831.99	\$211,755.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$292,235.04	\$544,250.95
BIENES MUEBLES	\$292,235.04	\$505,081.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$39,169.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$292,235.04	-\$544,250.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,129,596.95	-\$332,495.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,430,790.23	\$5,763,285.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,560,387.18	\$5,430,790.23

"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

DELEGADA ADMINISTRATIVA