



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2023 04:44 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$230,200,562.51	\$201,595,130.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,543,583.01	\$1,056,458.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$222,074,776.63	\$176,224,231.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,581,902.87	\$24,314,440.59
APLICACIÓN	\$223,266,521.78	\$201,383,374.96
SERVICIOS PERSONALES	\$217,635,131.63	\$185,688,696.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,565,977.97	\$874,928.86
SERVICIOS GENERALES	\$3,065,412.18	\$1,519,749.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,934,040.73	\$211,755.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$939,603.89	\$544,250.95
BIENES MUEBLES	\$924,203.00	\$505,081.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,399.89	\$39,169.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$939,603.89	-\$544,250.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,994,436.84	-\$332,495.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,430,790.23	\$5,763,285.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,425,227.07	\$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 RUFFINO AYALA

DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO

DELEGADA ADMINISTRATIVA