



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2023  
01:07 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,626,174.00</b>	<b>\$230,200,562.51</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$182,999.00	\$1,543,883.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,443,175.00	\$222,074,776.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,581,902.87
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,462,648.91</b>	<b>\$223,266,521.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$42,914,071.88	\$217,635,131.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,967.36	\$2,565,977.97
SERVICIOS GENERALES	\$825,407.70	\$3,065,412.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,602,201.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$163,525.09</b>	<b>\$6,934,040.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,253.84</b>	<b>\$939,603.89</b>
BIENES MUEBLES	\$17,253.84	\$924,203.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,399.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,253.84</b>	<b>-\$939,603.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$146,271.25</b>	<b>\$5,994,436.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,425,227.07</b>	<b>\$5,430,790.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,571,498.32</b>	<b>\$11,425,227.07</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

DELEGADA ADMINISTRATIVA