



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: NancyZavala
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2023 04:43 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,290,681.01	\$230,200,562.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$992,322.01	\$1,543,883.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$103,298,359.00	\$222,074,776.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,581,902.87
APLICACIÓN	\$99,262,785.87	\$223,266,521.78
SERVICIOS PERSONALES	\$99,197,556.90	\$217,635,131.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$816,090.53	\$2,565,977.97
SERVICIOS GENERALES	\$1,895,254.21	\$3,065,412.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,353,884.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,027,895.14	\$6,934,040.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$87,147.99	\$939,603.89
BIENES MUEBLES	\$87,147.99	\$924,203.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,399.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$87,147.99	-\$939,603.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,940,747.15	\$5,994,436.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,425,227.07	\$5,430,790.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,365,974.22	\$11,425,227.07

"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 VASSO

DELEGADA ADMINISTRATIVA