



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

Usu: NancyZavala
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
01:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$221,712,187.63	\$230,200,562.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,879,883.20	\$1,543,883.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$219,832,304.43	\$222,074,776.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,581,902.87
APLICACIÓN	\$220,290,256.22	\$223,266,521.78
SERVICIOS PERSONALES	\$213,777,381.02	\$217,635,131.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,051,450.47	\$2,565,977.97
SERVICIOS GENERALES	\$4,013,352.51	\$3,065,412.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$448,072.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,421,931.41	\$6,934,040.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,134,789.44	\$939,603.89
BIENES MUEBLES	\$1,134,789.44	\$924,203.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,399.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,134,789.44	-\$939,603.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$287,141.97	\$5,994,436.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,425,227.07	\$5,430,790.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,712,369.04	\$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 JASSO

DELEGADA ADMINISTRATIVA