

Ente público: O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 11140201102010001 | BANCA SANTANDER-SERFIN | 20 | 20 |
| 11140201102010072 | BBVA BANCOMER | 1 | 1 |
| 11140201102010076 | HSBC, INGRESOS PROPIOS | 1,500 | 1,500 |
| 11140201102010078 | HSBC, SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 |
| 11140201102010079 | HSBC, INGRESOS FEDERALES | 214 | 214 |
| 11140201102010082 | HSBC, INGRESOS PROPIOS | 6,059 | 6,059 |
| 11140201102010084 | BANCOMER, INGRESOS (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL) | 909 | 909 |
| 11140201102010086 | BANAMEX, CUENTA REFERENCIADA (ARANCEL) | 67,302 | 67,302 |
| 11140201102010088 | HSBC, GASTOS DE OPERACION | 181,359 | 181,359 |
| 11140201102010089 | HSBC, INGRESOS PROPIOS | 26,826 | 26,826 |
| 11140201102010090 | SANTANDER-SERFIN, SERVICIOS PERSONALES | 9 | 9 |
| 11140201102010093 | BANCOMER, SERVICIOS PERSONALES | 95,139 | 95,139 |
| 11140201102010096 | BANAMEX, SERVICIOS PERSONALES | 223,270 | 223,270 |
| 11140201102010097 | SANTANDER-SERFIN | 0 | 0 |
| 11140201102010099 | SANTANDER-SERFIN | 46 | 46 |
| 11140201102010102 | BANAMEX INGRESOS PROPIOS | 48,853 | 48,853 |
| 11140201102010104 | BANCOMER, SERVICIOS PERSONALES | 30,055 | 30,055 |
| 11140201102010114 | BANAMEX | 4,527 | 4,527 |
| 11140201102010117 | SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES | 337 | 337 |
| 11140201102010118 | SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES | 3,049 | 3,049 |
| 11140201102010119 | INGRESOS PROPIOS | 10,124 | 10,124 |
| 11140201102010122 | SANTANDER-SERFIN | 419 | 419 |
| 11140201102010125 | BANCA AFIRME INGRESOS PROPIOS | 18,619 | 1,405,908 |
| 11140201102010126 | SANTANDER-SERFIN | 232 | 232 |
| 11140201102010127 | HSBC, SERVICIOS PERSONAL | 9 | 9 |
| 11140201102010128 | BANCOMER | 60,614 | 60,614 |
| 11140201102010131 | SANTANDER-SERFIN | 46,232 | 46,232 |
| 11140201102010132 | HSBC | 869,018 | 51,248 |
| 11140201102010134 | BANAMEX INGRESOS PROPIOS | 239,143 | 61,434 |
| 11140201102010137 | HSBC, INGRESOS PROPIOS | 4,747 | 0 |
| 11140201102010148 | SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES | 0 | 830 |
| 11140201102010149 | BANAMEX SERVICIOS PERSONALES | 0 | 48,744 |
| 11140201102010151 | HSBC SERVICIOS PERSONALES | 45,248 | 65,073 |
| 11140201102010152 | BANCO AFIRME PROVISION AGUINALDO 2022 | 0 | 2,191,994 |
| 11140201102010154 | BBVA BANCOMER APORTACIONES ESTATALES | 0 | 9,974,672 |
| 11140201102010155 | APORTACIONES FEDERALES | 0 | 73,874 |
| 11140201102010157 | AFIRME | 0 | 34,600,891 |
| 11140201102010158 | AFIRME | 0 | 43,226 |
| 11140201102010159 | RECURSO ESTATAL 2023 | 13,131,463 | 0 |

Ente público: O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 11140201102010160 | RECURSO FEDERAL 2023 | 1,234,089 | 0 |
| 11140201102010161 | CUENTA DISPERSORA | 299 | 0 |
| 11140201102010162 | BANCA AFIRME AGUINALDO 2023 | 0 | 0 |
| 11140201102010163 | BANCA AFIRME SERVICIOS PERSONALES | 53,918 | 0 |
| 11140201102010164 | BANAMEX SERVICIOS PERSONALES | 4,984 | 0 |
| 11140201102010165 | SANTANDER-SERFIN SERVICIOS PERSONALES | 14,403 | 0 |
| 11140201102020091 | SANTANDER-SERFIN, PLANTELES POR COOPERACION | 6 | 6 |
| Fondos con afectación específica | | | |
| | | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | | |
| | | | |
| Total efectivo y equivalentes | | 16,423,038 | 49,325,004 |

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

L.C. Julio César Zeferino Estrada
Encargado del Despacho del Depto. de

Mtro. Doy Andrei Mateo García
Subdirector Financiero

Mtro. J. Jesús Villanueva Vega
Director General

Lic. Victor Antonio Valenzo Deloya
Organo Interno de Control