

O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 671,210,328 | 945,289,616 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 12,843,862 | 15,206,772 |
| Ingresos provenientes de la Federación | 329,433,270 | 463,810,725 |
| Subsidios y Aportaciones del Gobierno del Estado | 328,615,453 | 464,784,746 |
| Otros Orígenes de Operación | 317,744 | 1,487,375 |
| Aplicación | 693,141,307 | 1,040,488,826 |
| Servicios Personales | 667,426,571 | 1,000,962,173 |
| Materiales y Suministros | 15,627,267 | 27,000,182 |
| Servicios Generales | 10,087,469 | 12,526,471 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2,267,479 | 1,300,905 |
| Origen | | |
| Aplicación | 2,267,479 | 1,300,905 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 2,267,479 | 1,300,905 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Aplicación | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 47,468,719 | 49,325,004 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 1,856,285 | - 20,406,679 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 49,325,004 | 69,731,683 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

Mtro. Dioy Andrei Mateo García
Subdirector Financiero

Mtro. J. Jesús Villanueva Vega
Director General

Lic. Víctor Antonio Valenzo Deloya
Órgano Interno de Control