

O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,247,329,266.81	1,239,614,028.06
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,629,889.19	13,310,633.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,233,692,374.02	1,226,289,835.89
Otros Orígenes de Operación	7,003.60	13,558.47
Aplicación	1,293,514,354.27	1,235,218,930.58
Servicios Personales	1,219,636,290.85	1,158,638,326.21
Materiales y Suministros	45,705,268.77	54,719,140.86
Servicios Generales	28,172,794.65	21,861,463.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(46,185,087.46)	4,395,097.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	12,790,882.54	11,010,909.22
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		

O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Aplicación	12,790,882.54	11,010,909.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,790,882.54	11,010,909.22
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(12,790,882.54)	(11,010,909.22)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(58,975,970.00)	(6,615,811.74)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,418,621.01	96,034,432.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,442,651.01	89,418,621.01


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



Elaboró


L.C. Irma Hernández Lugay
Jefa del Departamento de Contabilidad
COLEGIO DE BACHILLERES
GUERRERO
2021-2027

**DEPTO. DE
CONTABILIDAD**


Revisó



Lic. José Alfonso De la Cruz Francisca Titular del
Órgano Interno de Control

**ORGANO INTERNO
DE CONTROL
EN EL COBACH**

Vo. Bo.


Mtro. Doy Andrei Mateo García
Subdirector Financiero



**SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA**

Autorizó


Mtro. Jesús Villanueva Vega
Director General



**DIRECCIÓN
GENERAL**