

Fondos Guanajuato de Financiamiento Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,433,422	120,289,708
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	84,433,422	120,289,708
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	34,792,751	53,406,498
Servicios Personales	17,045,039	27,531,338
Materiales y Suministros	216,007	572,472
Servicios Generales	9,562,325	21,099,479
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,969,380	4,203,208
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,640,671	66,883,210
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-56,383,193	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	512,790	0
Otros Orígenes de Inversión	-56,895,983	0
Aplicación	0	1,153,644
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,153,644
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,383,193	-1,153,644
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	175,520,022	822,268,346
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	175,520,022	822,268,346
Aplicación	74,702,901	1,107,770,405
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,702,901	1,107,770,405
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100,817,121	-285,502,059
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,074,599	-219,772,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	650,970,770	870,743,263
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	745,045,369	650,970,770

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

Ricardo Martínez Huaracha
Director General y Liquidador

Fátima Karina López Jiménez
Coordinador de Contabilidad