

Fondos Guanajuato de Financiamiento Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,154,748	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	62,154,748	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	42,421,559	53,406,498
Servicios Personales	24,107,207	27,531,338
Materiales y Suministros	397,333	572,472
Servicios Generales	9,696,403	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	8,220,615	4,203,208
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,733,189	66,883,210
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-55,000,000	-56,425,342
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-55,000,000	-56,425,342
Aplicación	506,484	1,026,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	506,484	1,026,665
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,506,484	-57,452,007
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	160,847,658	1,079,046,403
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	160,847,658	1,079,046,403
Aplicación	109,719,573	1,122,668,525
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,719,573	1,122,668,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,128,085	-43,622,122
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,354,790	-34,190,919
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	836,552,344	870,743,263
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	851,907,133	836,552,344

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