

FORUM CULTURAL GUANAJUATO
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	8,881,693	149,462,557
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	8,247,591	17,977,638
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	634,102	131,484,919
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,510,838	134,797,005
Servicios Personales	822,840	53,513,603
Materiales y Suministros	7,105	2,165,842
Servicios Generales	680,893	78,977,172
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	32,800
Pensionamientos y Jubilaciones	0	107,588
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,370,854	14,665,552
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	759,192
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	759,192
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-759,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	10,656,917	4,716,119
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,656,917	4,716,119
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,656,917	-4,716,119
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,286,063	9,190,241
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,008,093	817,852
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,722,030	10,008,093

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


 Elaboró:
 C.P. Roberto Reynoso Sánchez
 Encargado Provisional Jefatura de Contabilidad


 Autorizó:
 Lic. Hugo Laurel Mendoza*
 Liquidador del Forum Cultural Guanajuato