FORUM CULTURAL GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**95,678,374.63**	**113,696,061.39**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	10,774,540.00	15,733,494.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	776,215.20	876,049.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,494,959.00	1,653,259.53
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	82,586,464.57	95,141,440.24
Otros Orígenes de Operación	46,195.86	291,817.98
Aplicación	**75,052,420.99**	**115,798,489.31**
Servicios Personales	33,085,677.00	46,329,230.23
Materiales y Suministros	1,090,665.25	1,261,065.19
Servicios Generales	40,863,547.75	68,139,484.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	50,000.00
Pensiones y Jubilaciones	12,530.99	18,709.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**20,625,953.64**	**-2,102,427.92**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**5,482,689.21**	**3,113,562.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,482,689.21	3,113,562.93
Aplicación	**1,455,814.67**	**5,749,569.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,620,918.34
Bienes Muebles	1,455,814.67	4,128,650.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**4,026,874.54**	**-2,636,006.34**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**1,953,068.02**	**20,975,270.72**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,953,068.02	20,975,270.72
Aplicación	**15,019,274.76**	**884,339.63**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,019,274.76	884,339.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-13,066,206.74**	**20,090,931.09**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,586,621.44**	**15,352,496.83**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**16,761,920.49**	**1,409,423.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**28,348,541.93**	**16,761,920.49**

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