

Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,920,962</b>	<b>30,979,088</b>
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	2,920,962	30,979,088
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,674,369</b>	<b>20,508,764</b>
Servicios Personales	0	3,979,831
Materiales y Suministros	0	479,814
Servicios Generales	565,739	3,571,602
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	2,108,630	12,477,517
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>246,592</b>	<b>10,470,324</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-19,965,213</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	34,787	0
Otros Orígenes de Inversión	-20,000,000	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,965,213</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,375,878</b>	<b>-10,470,324</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,375,878	-10,470,324
<b>Aplicación</b>	<b>12,557,779</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,557,779	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,818,099</b>	<b>-10,470,324</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,900,522</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>122,486,767</b>	<b>122,486,767</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>112,586,245</b>	<b>122,486,767</b>

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