

GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ÍNDICE	NOMBRE	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>4,272,416,441</b>	<b>544,494,548</b>
4110	Impuestos		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4130	Contribuciones de mejoras		
4140	Derechos		
4150	Productos de tipo corriente		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	264,967,291	506,472,493
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
4210	Participaciones y aportaciones		
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	21,097,028	29,414,948
4300	Otros ingresos y beneficios	3,986,352,122	8,607,107
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>101,451,950</b>	<b>168,473,943</b>
5110	Servicios personales	7,802,624	13,172,645
5120	Materiales y suministros	258,057	271,996
5130	Servicios generales	93,391,269	155,029,302
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público		
5220	Transferencias al resto del sector público		
5230	Subsidios y subvenciones		
5240	Ayudas sociales		
5250	Pensiones y jubilaciones		
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
5270	Transferencias a la seguridad social		
5280	Donativo		
5290	Transferencias al exterior		
5310	Participaciones		
5320	Aportaciones		
5330	Convenios		
5410	Intereses de la Deuda Pública		
5420	Comisiones de la Deuda Pública		
5430	Gastos de la Deuda Pública		
5440	Costo por Coberturas		
5450	Apoyos Financieros		
5590	Otros Gasto		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,170,964,490</b>	<b>376,020,605</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.0.0	Contribuciones de capital		
1.2.3.3	Venta de activos físicos		
4.5.0.0	Otros		
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,028,188,471</b>	<b>190,269,251</b>
1.2.1.0	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		
1.2.3.0	Bienes inmuebles	55,447	
1.2.3.5	Construcciones en proceso	135,062,555	186,351,193
1.2.4.0	Bienes muebles		89,275
1.2.5.0	Intangibles		
4.6.0.0	Otros	3,893,070,468	3,828,783
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,028,188,471</b>	<b>-190,269,251</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>
2.2.3.3	Endeudamiento neto interno		60,000,000
2.2.3.4	Endeudamiento neto externo		
	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	0	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>20,729,635</b>
2.1.3.1	Servicios de la deuda interna		20,729,635
2.1.3.2	Servicios de la deuda externa		
	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	0	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>39,270,365</b>
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>142,776,020</b>	<b>225,021,719</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>250,641,702</b>	<b>25,619,983</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>393,417,722</b>	<b>250,641,702</b>

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

A

Rafael Jaime Torres Ramos  
Director General

Lorenya Yadira Araiza García  
Coordinación de Administración y Finanzas