

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Marzo del 2015 y 2016
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 113,575,140 | 99,733,535 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | | 0 | Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Aplicación | 27,436,316 | 6,356,181 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,341,009 | 5,715,943 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 113,124,902 | 96,411,210 | Bienes Muebles | 2,095,308 | 640,238 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -27,436,316 | -6,356,181 |
| Otros Origenes de Operación | 450,238 | 3,322,326 | | | |
| | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | 17,593,590 | 24,843,481 | Origen | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 276,623 | 243,308 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 212,191 | 149,857 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 17,104,776 | 24,450,317 | Externo | 0 | 0 |
| | | | Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| | | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 68,545,234 | 68,533,873 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 559,997,943 | 480,778,567 |
| | | | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 628,543,177 | 549,312,440 |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 95,981,550 | 74,890,054 | | | |

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas