

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de Septiembre del 2015 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>506,823,722</b>	<b>237,656,679</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>219,926,590</b>	<b>20,549,637</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,904,090	19,851,598
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,669,180	698,039
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	506,823,722	229,616,705	Otras Aplicaciones de Inversión	61,353,320	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-219,926,590</b>	<b>-20,549,637</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	8,039,974	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>57,357,942</b>	<b>167,944,125</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	850,773	826,809	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,200,624	508,574	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	55,306,545	66,608,742	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>229,539,189</b>	<b>49,162,917</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>559,997,943</b>	<b>480,778,567</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>789,537,132</b>	<b>529,941,484</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	100,000,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>449,465,780</b>	<b>69,712,554</b>			

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