

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 y 2017
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 311,196,946 | 565,227,570 | 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 | 225,108,213 | 256,181,750 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 215,915,734 | 222,793,148 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 311,196,946 | 565,227,570 | Bienes Muebles | 9,192,480 | 31,550,342 |
| 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 | 1,838,260 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -225,108,213 | -256,181,750 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 557,976,380 | 158,866,990 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 1,380,751 | 1,233,588 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,198,919 | 1,423,981 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 95,702,900 | 91,738,126 | Interno | 0 | 0 |
| | | | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -471,887,647 | 150,178,830 |
| Convenios | 450,000,000 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 9,693,810 | 64,471,296 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -246,779,433 | 406,360,580 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 710,173,220 | 559,994,389 |
| | | | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 238,285,573 | 710,173,219 |

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