

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 al 31 de Mayo de 2018 y del 1 de Enero al 31 de diciembre 2017
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	114,921,305	311,196,946	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			Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	35,865,594	225,108,213
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,824,692	215,915,734
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,040,902	9,192,480
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,561,567	311,196,946	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,865,594	-225,108,213
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,359,737	0	Origen	0	0
Aplicación	61,225,450	557,976,380	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	580,841	1,380,751	Interno	0	0
Materiales y Suministros	731,330	1,198,919	Externo	0	0
Servicios Generales	52,233,840	95,702,900	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,830,260	-471,887,647
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	238,280,769	710,168,416
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	256,111,029	238,280,769
Convenios	0	450,000,000			
Otras Aplicaciones de Operación	7,679,439	9,693,810			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,695,854	-246,779,433			
				0.00	

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

Guanajuato Puerto Interior, S.A. De C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,921,305	311,196,946
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,561,567	311,196,946
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,359,737	0
Aplicación	61,225,450	557,976,380
Servicios Personales	580,841	1,380,751
Materiales y Suministros	731,330	1,198,919
Servicios Generales	52,233,840	95,702,900
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	450,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	7,679,439	9,693,810
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	53,695,854	-246,779,433
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	35,865,594	225,108,213
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,824,692	215,915,734
Bienes Muebles	3,040,902	9,192,480
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	-35,865,594	-225,108,213
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0

Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	0	0
Incremento/Disminución Neta en el l	13,564,553	-471,887,647
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a	238,280,769	710,168,416
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a	256,111,029	238,280,769