

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 al 30 de Septiembre 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	155,568,008	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	139,393,809	225,108,213
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,352,907	215,915,734
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,040,902	9,192,480
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	150,476,503	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	-139,393,809	-225,108,213
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	5,091,505	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	110,728,543	558,058,383	Interno	0	0
Servicios Personales	878,453	1,380,751	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,223,154	1,198,919	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	78,892,109	95,702,900	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,554,344	-471,969,650
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	238,198,766	710,168,416
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	143,644,422	238,198,766
Transferencias al Exterior	0	0		0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	20,000,000	450,000,000			
Otras Aplicaciones de Operación	9,734,827	9,775,813			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,839,465	-246,861,437			

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 Septiembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	155,568,008	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	150,476,503	311,196,946
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	5,091,505	0
Aplicación	110,728,543	558,058,383
Servicios Personales	878,453	1,380,751
Materiales y Suministros	1,223,154	1,198,919
Servicios Generales	78,892,109	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	20,000,000	450,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	9,734,827	9,775,813
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	44,839,465	-246,861,437
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	139,393,809	225,108,213
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,352,907	215,915,734
Bienes Muebles	3,040,902	9,192,480
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	-139,393,809	-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 Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividad	0	0
Incremento/Disminución Neta en el E	-94,554,344	-471,969,650
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	238,198,766	710,168,416
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	143,644,422	238,198,766