

**Estado de Flujo de Efectivo**  
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2019

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

| Concepto   | 2019               | 2018               | Concepto   | 2019               | 2018                |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>121,105,375</b> | <b>192,569,106</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  |                    |                    | Otros Orígenes de Inversión  | 0                  | 0                   |
| Derechos   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>26,864,713</b>  | <b>152,547,380</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 25,941,209         | 149,350,246         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 923,504            | 3,197,134           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 118,981,053        | 192,569,106        | 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                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-26,864,713</b> | <b>-152,547,380</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 2,124,322          | 0                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                     |
| Otros Orígenes de Operación  |                    |                    | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>90,982,390</b>  | <b>136,717,905</b> | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                   |
| Servicios Personales   | 932,450            | 1,292,435          | Interno  | 0                  | 0                   |
| Materiales y Suministros   | 2,077,068          | 1,491,245          | Externo  | 0                  | 0                   |
| Servicios Generales  | 84,905,249         | 111,089,522        | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                  | 0                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 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                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>3,258,272</b>   | <b>-96,696,179</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |  |                    |                     |
| Participaciones  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>141,502,587</b> | <b>238,198,766</b>  |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>144,760,858</b> | <b>141,502,587</b>  |
| Convenios  | 0                  | 20,000,000         |  |                    |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 3,067,624          | 2,844,703          |  |                    |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>30,122,984</b>  | <b>55,851,201</b>  |  |                    |                     |
|  |                    |                    |  | 0                  | 0                   |

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. Lorenza 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 2019**

| Concepto  | 2019               | 2018                |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                            |                    |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>121,105,375</b> | <b>192,569,106</b>  |
| Impuestos   | 0                  | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                   |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                  | 0                   |
| Derechos  | 0                  | 0                   |
| Productos   | 0                  | 0                   |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                              | 118,981,053        | 192,569,106         |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos                               | 0                  | 0                   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Operación   | 2,124,322          | 0                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>90,982,390</b>  | <b>136,717,905</b>  |
| Servicios Personales  | 932,450            | 1,292,435           |
| Materiales y Suministros  | 2,077,068          | 1,491,245           |
| Servicios Generales   | 84,905,249         | 111,089,522         |
| 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                  | 20,000,000          |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 3,067,624          | 2,844,703           |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                          | <b>30,122,984</b>  | <b>55,851,201</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>                            |                    |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0                  | 0                   |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>26,864,713</b>  | <b>152,547,380</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 25,941,209         | 149,350,246         |
| Bienes Muebles  | 923,504            | 3,197,134           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 0                   |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                          | <b>-26,864,713</b> | <b>-152,547,380</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>                       |                    |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                   |
| Interno   | 0                  | 0                   |
| Externo   | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                   |
| Interno   | 0                  | 0                   |
| Externo   | 0                  | 0                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                   |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>                     | <b>3,258,272</b>   | <b>-96,696,179</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                  | <b>141,502,587</b> | <b>238,198,766</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                   | <b>144,760,858</b> | <b>141,502,587</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