

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	148,490,130	273,262,533	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	14,631,542	34,896,008
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,721,828	34,210,726
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	909,714	685,282
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	147,231,756	272,843,165	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	-14,631,542	-34,896,008
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	1,258,374	419,367	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	99,671,834	124,461,122	Interno	0	0
Servicios Personales	943,145	1,425,659	Externo	0	0
Materiales y Suministros	989,128	1,835,248	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	94,215,978	114,553,088	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	34,186,754	113,905,402
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	217,548,007	103,642,605
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	251,734,762	217,548,007
Transferencias al Exterior	0	0		0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,523,584	6,647,127			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,818,296	148,801,410			

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