

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022
(Pesos)

Ente Público: Guanajuato Puerto Interior SA de CV

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,050,432	238,371,526	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			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	15,785,680	47,962,926
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,738,280	46,953,597
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,855,832	235,701,527	Bienes Muebles	47,400	1,009,329
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	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,785,680	-47,962,926
Otros Orígenes de Operación	194,601	2,669,998			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	37,160,870	137,166,946	Origen	0	0
Servicios Personales	362,749	2,263,490	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	285,444	1,397,790	Interno	0	0
Servicios Generales	30,230,717	128,371,402	Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,896,118	53,241,654
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	270,789,659	217,548,005
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	260,893,541	270,789,659
Otras Aplicaciones de Operación	6,281,960	5,134,264		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,889,562	101,204,580			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Héctor Germán René López Santillana
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza García
Administración y Finanzas