

GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	210,818,220.37	238,371,525.56
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	208,421,573.25	235,701,527.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,396,647.12	2,669,998.25
Aplicación	146,309,799.52	137,166,945.70
Servicios Personales	1,516,121.64	2,263,489.64
Materiales y Suministros	1,577,859.08	1,397,790.06
Servicios Generales	133,145,631.99	128,371,401.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,070,186.81	5,134,264.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,508,420.85	101,204,579.86
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	57,305,231.67	47,962,926.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,037,167.85	46,953,597.08
Bienes Muebles	268,063.82	1,009,329.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,305,231.67	-47,962,926.16
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,203,189.18	53,241,653.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	270,789,659.12	217,548,005.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	277,992,848.30	270,789,659.12

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

Lic. Héctor Germán René López Santillana
Director General

CP Lorenya Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas

