

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,236,238.69	210,818,222.04
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	53,121,580.67	208,421,573.25
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
Otros Orígenes de Operación	114,658.02	2,396,648.79
Aplicación	37,171,810.20	146,309,799.52
Servicios Personales	2,494,193.63	1,516,121.64
Materiales y Suministros	306,797.47	1,577,859.08
Servicios Generales	31,939,826.78	133,145,631.99
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	2,430,992.32	10,070,186.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,064,428.49	64,508,422.52
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	13,663,226.53	57,305,231.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,663,226.53	57,037,167.85
Bienes Muebles	0.00	268,063.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,663,226.53	-57,305,231.67
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	2,401,201.96	7,203,190.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,992,847.97	270,789,657.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	280,394,049.93	277,992,847.97

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 Lopez Santillana
Director General

Lorenya Y Araiza Garcia
Administración y Finanzas