

**Guanajuato Puerto Interior SA de CV**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>126,673,792</b>	<b>210,818,222</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	126,554,223	208,421,573
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	119,569	2,396,649
<b>Aplicación</b>	<b>69,060,365</b>	<b>146,309,800</b>
Servicios Personales	5,280,157	1,516,122
Materiales y Suministros	872,773	1,577,859
Servicios Generales	57,947,786	133,145,632
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,959,649	10,070,187
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57,613,427</b>	<b>64,508,423</b>
<b>Flujos 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>42,833,800</b>	<b>57,305,232</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,833,800	57,037,168
Bienes Muebles	0	268,064
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,833,800</b>	<b>-57,305,232</b>
<b>Flujos 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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,779,628</b>	<b>7,203,191</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>277,992,848</b>	<b>270,789,657</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>292,772,476</b>	<b>277,992,848</b>

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