

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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	193,974,537	210,818,222
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	192,140,504	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	1,834,033	2,396,649
Aplicación	106,101,966	146,309,800
Servicios Personales	8,279,929	1,516,122
Materiales y Suministros	1,198,190	1,577,859
Servicios Generales	90,263,554	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	6,360,293	10,070,187
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,872,571	64,508,423
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	98,978,578	57,305,232
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,035,378	57,037,168
Bienes Muebles	39,943,200	268,064
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-98,978,578	-57,305,232
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,106,007	7,203,191
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,992,848	270,789,657
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	266,886,841	277,992,848

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

C.P. Lorenya Yadira Araiza García
Administración y Finanzas