

**GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>263,729,958.38</b>	<b>210,818,222.04</b>
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	261,042,286.45	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	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,687,671.93	2,396,648.79
<b>Aplicación</b>	<b>150,573,379.74</b>	<b>146,309,799.52</b>
Servicios Personales	12,084,506.95	1,516,121.64
Materiales y Suministros	1,516,718.51	1,577,859.08
Servicios Generales	127,250,351.02	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	9,721,803.26	10,070,186.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>113,156,578.64</b>	<b>64,508,422.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>138,095,840.56</b>	<b>57,305,231.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,265,364.56	57,037,167.85
Bienes Muebles	40,830,476.00	268,063.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-138,095,840.56</b>	<b>-57,305,231.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-24,939,261.92</b>	<b>7,203,190.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>277,992,847.97</b>	<b>270,789,657.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>253,053,586.05</b>	<b>277,992,847.97</b>

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