

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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,044,885.86	263,729,958.38
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	117,180,296.17	261,042,286.45
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	864,589.69	2,687,671.93
Aplicación	53,104,882.61	150,573,379.74
Servicios Personales	3,049,488.04	12,084,506.95
Materiales y Suministros	236,224.96	1,516,718.51
Servicios Generales	46,503,483.15	127,250,351.02
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	3,315,686.46	9,721,803.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,940,003.25	113,156,578.64
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	8,571,716.77	138,095,840.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,571,716.77	97,265,364.56
Bienes Muebles	0.00	40,830,476.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,571,716.77	-138,095,840.56
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	56,368,286.48	-24,939,261.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	253,053,586.05	277,992,847.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	309,421,872.53	253,053,586.05

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