

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 446,963,525.79 | 429,402,433.04 |
| 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 | 442,987,875.00 | 418,253,248.06 |
| 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 | 3,975,650.79 | 11,149,184.98 |
| Aplicación | 185,095,233.99 | 179,922,763.23 |
| Servicios Personales | 14,792,788.32 | 12,705,806.17 |
| Materiales y Suministros | 2,954,245.69 | 2,258,945.45 |
| Servicios Generales | 142,547,491.45 | 141,247,924.92 |
| 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 | 10,000.00 | 4,000,000.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 24,790,708.53 | 19,710,086.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 261,868,291.80 | 249,479,669.81 |
| 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 | 129,091,136.69 | 106,512,959.30 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 128,769,829.81 | 105,655,052.30 |
| Bienes Muebles | 321,306.88 | 857,907.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -129,091,136.69 | -106,512,959.30 |
| 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 | 132,777,155.11 | 142,966,710.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 396,020,296.56 | 253,053,586.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 528,797,451.67 | 396,020,296.56 |

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