

GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, S.A. DE C.V. Flujo de Fondos Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	458,407,628.00	366,233,205.74	364,879,072.80
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	458,407,628.00	366,233,205.74	364,879,072.80
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	458,407,628.00	192,304,682.05	181,276,991.22
Servicios Personales	20,620,645.00	12,210,620.71	12,122,570.96
Materiales y Suministros	5,425,000.00	2,262,071.90	2,262,071.90
Servicios Generales	196,690,024.00	97,290,046.73	88,214,148.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	760,773.60	117,899.28	117,899.28
Inversión Pública	189,370,199.40	80,424,043.43	78,560,300.69
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	45,540,986.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	173,928,523.69	183,602,081.58

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	458,407,628.00	366,233,205.74	364,879,072.80
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	458,407,628.00	366,233,205.74	364,879,072.80
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	458,407,628.00	366,233,205.74	364,879,072.80

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

CP Lorenya Yadira Ara
 Administración y Finanzas