

**Guanajuato Puerto interior, S.A. de C.V.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,424,922.09</b>	<b>446,963,525.79</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	71,906,660.32	442,987,875.00
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	2,518,261.77	3,975,650.79
<b>Aplicación</b>	<b>44,042,297.17</b>	<b>185,095,233.99</b>
Servicios Personales	3,923,040.53	14,792,788.32
Materiales y Suministros	567,381.91	2,954,245.69
Servicios Generales	17,090,539.39	142,547,491.45
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	10,000.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	22,461,335.34	24,790,708.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,382,624.92</b>	<b>261,868,291.80</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>20,314,182.64</b>	<b>129,091,136.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,647,113.90	128,769,829.81
Bienes Muebles	0.00	321,306.88
Otras Aplicaciones de Inversión	5,667,068.74	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,314,182.64</b>	<b>-129,091,136.69</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>10,068,442.28</b>	<b>132,777,155.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>528,797,451.67</b>	<b>396,020,296.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>538,865,893.95</b>	<b>528,797,451.67</b>

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