

Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,305,532.78	446,963,525.79
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	167,330,579.52	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	2,974,953.26	3,975,650.79
Aplicación	98,367,777.77	185,095,233.99
Servicios Personales	8,003,882.36	14,792,788.32
Materiales y Suministros	1,518,365.12	2,954,245.69
Servicios Generales	56,379,550.19	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	32,465,980.10	24,790,708.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,937,755.01	261,868,291.80
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	33,915,937.71	129,091,136.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,096,065.59	128,769,829.81
Bienes Muebles	57,234.00	321,306.88
Otras Aplicaciones de Inversión	9,762,638.12	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,915,937.71	-129,091,136.69
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	38,021,817.30	132,777,155.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	528,797,451.67	396,020,296.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	566,819,268.97	528,797,451.67

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 Araiza García

Administración y Finanzas