

GUANAJUATO PUERTO INTERIOR SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota |
|--|----------------------|----------------------|------|
| ACTIVO | 2,140,839,626 | 2,035,281,838 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 1,609,511,103 | 1,548,426,291 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | 393,417,722 | 250,641,702 | |
| 1111 Efectivo | 7,000 | 0 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | 381,539,953 | 160,264,929 | |
| 1114 Inversiones Temporales | 200,453 | 65,131,566 | |
| 1115 Fondos con Afectación Específica | 11,620,316 | 25,195,207 | |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes | 50,000 | 50,000 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent | 82,731,471 | 32,086,908 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar CP | 82,646,141 | 32,046,803 | |
| 1123 Deudores Diversos por cobrar a CP | 85,330 | 40,106 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv. | 19,526,236 | 9,459,302 | |
| 1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv | 100,458 | 74,571 | |
| 1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb. | 19,425,778 | 9,384,731 | |
| 1140 Inventarios | 1,113,835,674 | 1,256,238,378 | |
| 1141 Inventario de Mercancías para Venta | 1,113,835,674 | 1,256,238,378 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 531,328,524 | 486,855,547 | |
| 1220 Derechos a Recibir Efvo o Equivalent a L.P. | 148,505,669 | 134,939,187 | |
| 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 2,466,004 | | |
| 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Lar | 146,039,665 | 134,939,187 | |
| 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons | 324,282,687 | 278,026,851 | |
| 1231 Terrenos | 63,226,424 | 63,226,424 | |
| 1233 Edificios no Habitacionales | 131,256,385 | 131,256,385 | |
| 1236 Constr. en Proceso Bienes Propios | 129,799,879 | 83,544,042 | |
| 1240 Bienes Muebles | 13,508,341 | 13,259,557 | |
| 1241 Mobiliario y Eq. de Administración | 10,898,820 | 10,868,035 | |
| 1244 Equipo de Transporte | 1,593,733 | 1,593,733 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr. | 1,015,789 | 797,789 | |
| 1250 Activos Intangibles | 4,348,200 | 4,942,500 | |
| 1254 Licencias | 4,348,200 | 4,942,500 | |
| 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum. | -19,965,849 | -14,182,358 | |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -14,425,106 | -9,502,991 | |
| 1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles | -5,540,743 | -4,679,367 | |
| 1270 Activos Diferidos | 60,649,475 | 69,869,810 | |
| 1279 Otros Activos Diferidos | 60,649,475 | 69,869,810 | |
| PASIVO | 181,378,106 | 137,460,931 | |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | 19,215,197 | 19,180,433 | |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,670,098 | 13,485,938 | |
| 2111 Serv.Personales por Pagar a CP | 197,479 | 0 | |
| 2112 Proveedores por Pagar a CP | 278,056 | 1,321,556 | |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,477,133 | 1,976,705 | |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por | 9,582,617 | 5,624,320 | |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a CP | 3,134,813 | 4,563,357 | |
| 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,518,314 | 5,694,495 | |
| 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 4,518,314 | 5,694,495 | |
| 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini | 26,784 | 0 | |
| 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo | 26,784 | 0 | |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | |
| 2191 Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | 162,162,909 | 118,280,498 | |
| 2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo | 158,067,573 | 118,280,498 | |
| 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 158,067,573 | 114,086,742 | |
| 2260 Provisiones a Largo Plazo | 4,095,336 | 0 | |
| 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 4,095,336 | 4,193,756 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,959,461,521 | 1,897,820,907 | |
| 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,158,344,985 | 2,137,247,957 | |
| 3110 Aportaciones | 2,158,344,985 | 2,137,247,957 | |
| 3200 PATRIMONIO GENERADO | -198,883,464 | -239,427,049 | |
| 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | 40,543,414 | -96,617,275 | |
| 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores | -248,434,611 | -151,817,507 | |
| 3230 Revalúos | 9,007,733 | 9,007,733 | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patri | 2,140,839,626 | 2,035,281,838 | |

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

Rafael Jaime Torres Ramos
Director General

Lorenya Yadira Araiza García
Coordinación de Administración y Finanzas