

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, S.A DE C.V.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	32,787,461	-73,963,658	PASIVO	0	93,142,046
Activo Circulante	14,760,699	-76,753,769	Pasivo Circulante	0	93,141,302
Efectivo y Equivalentes	0	-94,554,344	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,310,569
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,760,699	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	86,325,154
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	240,476	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	17,560,099	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	505,579
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	18,026,762	2,790,111	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	744
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	490,620	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	678,199	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	744
Bienes Muebles	0	2,111,912	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	81,000	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,356,870	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,098,272	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	87,696,960	101,306,033
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	20,000,000
			Aportaciones	0	20,000,000
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	87,696,960	81,306,033
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	81,306,033
			Resultados de Ejercicios Anteriores	87,063,030	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	633,930	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray
Director General

C.P. Lorenza Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas

Guanajuato Puerto Interior, S.A. De C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	127,341,805	20,590,686
Activo Circulante	109,315,043	17,800,575
Efectivo y Equivalentes	94,554,344	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,760,699	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	240,476
Inventarios	0	17,560,099
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	18,026,762	2,790,111
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	490,620	0
Activos Intangibles	0	678,199
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	2,111,912
Activos Diferidos	81,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	14,356,870	0
Otros Activos no Circulantes	3,098,272	0
PASIVO	0	93,142,046
Pasivo Circulante	0	93,141,302
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,310,569
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	86,325,154
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	505,579
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	744
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	744
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	87,696,960	101,306,033
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	20,000,000
Aportaciones	0	20,000,000
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	87,696,960	81,306,033
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	81,306,033
Resultados de Ejercicios Anteriores	87,696,960	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0