

Guanajuato Puerto interior, S.A. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	215,393,542.89	266,790,118.79
Activo Circulante	44,265,505.30	70,148,481.40
Efectivo y Equivalentes	0.00	55,459,715.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	14,503,024.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	185,741.43
Inventarios	44,265,505.30	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	171,128,037.59	196,641,637.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	195,966,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,387,226.80	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,694,704.40	0.00
Bienes Muebles	0.00	675,637.39
Activos Intangibles	1,355,580.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,390,826.82	0.00
Activos Diferidos	1,299,699.57	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	17,378,272.64
Pasivo Circulante	0.00	17,378,272.64
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,089,125.69
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	1,289,146.95
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	68,774,848.54	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,774,848.54	0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,453,475.04	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,811,352.90	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	510,020.60	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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 Araiz
Administración y Finanzas