ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Cabo San Lucas, S.A. de C.V.

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,610,537.35**	**18,903,523.40**
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	3,765.69	735.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,606,771.66	18,902,788.18
Aplicación	**6,262,126.01**	**1,428,474.97**
Servicios Personales	1,032,912.42	1,068,666.28
Materiales y Suministros	49,747.04	0.00
Servicios Generales	5,179,466.55	359,808.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,348,411.34**	**17,475,048.43**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Aplicación	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	**11,348,411.34**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**0.00**	

AUTORIZÓ: M.C. RICARDO EMILIO ALVAREZ CARMONA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: C.P. GISELA MATEO MARIANO
SUBGERENTE DE FINANZAS