ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**104,271,502**
Activo Circulante	**0**	**104,271,502**
Efectivo y Equivalentes	0	103,905,052
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Otros Activos Circulantes	0	366,450
Activo No Circulante	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
PASIVO	**1,763,059**	**1,017,540**
Pasivo Circulante	**1,763,059**	**1,017,540**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,763,059	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,017,540
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**109,749,638**	**6,223,655**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**109,749,638**	**6,223,655**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,223,655
Resultados de Ejercicios Anteriores	109,749,638	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

C.P. GISELA MATEO MARIANO
SUBGERENTE DE FINANZAS

M.S.C. RICARDO EMILIO ALVAREZ CARMONA
DIRECTOR GENERAL