ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Septiembre 2026	Diciembre 2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	279,879,746	175,974,694
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Otros Activos Circulantes	46,887,877	46,521,427
Total de Activos Circulantes	**326,767,623**	**222,496,121**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Activo	**326,767,623**	**222,496,121**

CONCEPTO	Septiembre 2026	Diciembre 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,271,351	7,508,292
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,844,539	2,862,079
Total de Pasivos Circulantes	**11,115,891**	**10,370,371**
Pasivo No Circulante		
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**11,115,891**	**10,370,371**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**500,000**	**500,000**
Aportaciones	500,000	500,000
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**315,151,733**	**211,625,750**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	163,253,080	169,476,735
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,898,653	42,149,015
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**315,651,733**	**212,125,750**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**326,767,623**	**222,496,121**

C.P. GISELA MATEO MARIANO
SUBGERENTE DE FINANZAS

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