

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (PESOS)

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Cabo San Lucas, S.A. de C.V.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		17,799	PASIVO		26,626,824
Activo Circulante		17,799	Pasivo Circulante		26,626,824
Efectivo y Equivalentes		0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		299,100
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,799	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a		0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos Circulantes	0	23196	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		0
Activo No Circulante		0	Provisiones a Corto Plazo		610,148
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		25,698,402
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	0	Pasivo No Circulante		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo		0
Depreciación, Deterioro y Amortización	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Largo Plazo		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
			Aportaciones		0
			Donaciones de Capital		0
			Actualización de la Hacienda Pública /		0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		96,357,461
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		54,147,091
			Resultados de Ejercicios Anteriores		42,210,370
			Revalúos		0
			Reservas		0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de		0
			Resultado por Posición Monetaria		0
			Resultado por Tenencia de Activos no		0