

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,151,356	82,306,925
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,151,356	78,115,913
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	4,191,012
Aplicación	3,917,095	16,423,327
Servicios Personales	2,910,037	9,702,836
Materiales y Suministros	123,792	0
Servicios Generales	883,266	6,720,491
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,234,262	65,883,598
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	9,398,505	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,398,505	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,398,505	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,835,757	65,883,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,137,039	2,253,441
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,972,796	68,137,039

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del

Elaboró: L.C. Verónica Amaya
 Depto de Contabilidad y Presupuestos

Autorizó: Cap. de Alt. Sergio Raúl Arroyo Carranza
 Director de Asipona