

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 2024
(PESOS)

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

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2025	2024		
ACTIVO	6,644,415	148,870,745	142,405,967	179,637
Activo Circulante	6,644,415	148,870,745	142,405,967	179,637
Efectivo y Equivalentes	6,446,757	122,654,932	116,208,175	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	197,658	18,021	-	179,637
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	26,197,792	26,197,792	-
Activo No Circulante	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
PASIVO	1,864,378	6,796,121	-	4,931,743
Pasivo Circulante	1,864,378	6,796,121	-	4,931,743
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,441,318	83,406	-	1,357,912
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	299,100	-	299,100
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	1,104,070	-	1,104,070
Otros Pasivos a Corto Plazo	423,060	5,309,545	-	4,886,485
Pasivo No Circulante	-	-	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	500,000	500,000	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Aportaciones	500,000	500,000	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,706,303	160,000,888	-	137,294,585.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,341,392	99,425,607	-	95,084,215.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	61,355	42,149,015	-	42,210,370
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	18,426,266	18,426,266	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

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

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

Elaboró: L.C. Verónica Amaya Hernández
 Jefa de Contabilidad y Presupuestos