

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	186,711,583	30,938,672	343,479	156,116,390
Activo Circulante	186,711,583	30,938,672	343,479	156,116,390
Efectivo y Equivalentes	150,337,409	30,558,076	-	119,779,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,117	380,596	343,479	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	36,337,057	-	-	36,337,057
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	6,326,527	6,030,383	5,722,733	5,426,589
Pasivo Circulante	6,326,527	6,030,383	5,722,733	5,426,589
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,863	5,525,452	-	5,426,589
Documentos por Pagar a Corto Plazo	387,111	-	387,111	-
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	778,796	-	778,796	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,061,757	504,931	4,556,826	-
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	179,885,056	24,408,289	42,210,370 -	113,266,397.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	137,736,041	24,469,644	-	113,266,397.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,149,015 -	61,355	42,210,370	-
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
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