

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	Julio 2025	Concepto	Julio 2025	
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	150,337,409	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,863	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,117	Documentos por Pagar a Corto Plazo	387,111	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Otros Activos Circulantes	36,337,057	Provisiones a Corto Plazo	778,796	
Total de Activos Circulantes	186,711,583	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,061,757	
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Total de Pasivos Circulantes	6,326,527	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
Bienes Muebles	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
Activos Intangibles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
Activos Diferidos	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Provisiones a Largo Plazo	0	
Otros Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	
Total de Activos No Circulantes	0	Total del Pasivo	6,326,527	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Total del Activo	186,711,583	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	500,000	
		Aportaciones	500,000	
		Donaciones de Capital	0	
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	179,885,056	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	137,736,041	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	42,149,015	
		Revalúos	0	
		Reservas	0	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
		Resultado por Posición Monetaria	0	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	180,385,056	
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	186,711,583	

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