

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026 Y 2025
(PESOS)

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

Compartido		2025	2026	Compartido		2025	2026
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	229,128,484.04	122,972,798	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,112,322	26,967,795		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,813,867.77	203,448	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0		
Total de Activos Circulantes	250,942,352	123,176,244	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	15,112,322	26,967,795			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0		
Total de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	15,112,322	26,967,795		
Total del Activo	250,942,352	123,176,244	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	500,000	500,000	
				Aportaciones	500,000	500,000	
				Donaciones de Capital	0	0	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	235,330,030	95,708,450	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,289,213	53,559,425	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	162,040,817	42,149,025	
				Revalúos	0	0	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	235,330,030	95,708,450	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	250,942,352	123,176,244	

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

Autorizó: CAP. ALF. CRISTIAN DE JESUS VÁZQUEZ ÚZMAN
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: MTRA. CARMEN GABRIELA OSUNA ACEVEDO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS