

Cuenta Pública 2025

CUENTA PÚBLICA 2025
13 - MARINA
J2K - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 201,230,008 | 82,306,925 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 21,259 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 201,208,749 | 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 Origenes de Operación | 0 | 4,191,012 |
| Aplicación | 31,753,273 | 16,423,327 |
| Servicios Personales | 14,454,793 | 9,702,836 |
| Materiales y Suministros | 440,793 | 0 |
| Servicios Generales | 16,857,687 | 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 | 169,476,735 | 65,883,598 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 25,930 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 25,930 | 0 |
| Aplicación | 46,515,240 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 46,515,240 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -46,489,310 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 7,446,724 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,446,724 | 0 |
| Aplicación | 22,596,494 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 22,596,494 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,149,770 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 107,837,655 | 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 | 175,974,694 | 68,137,039 |

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

Autorizó: CAP. AN. CRISTIAN DE JESUS VAZQUEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

Autorizó: CAP. AN. CRISTIAN DE JESUS VAZQUEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL