


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(PESOS)

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

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,957,430	58,566,160	Origen	0	17,799
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	17,799
Derechos	0	0	Aplicación	127,766,107	123,002,084
Productos	8,831	3,766	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,948,589	58,562,394	Otras Aplicaciones de Inversión	127,766,107	123,002,084
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	139,621,580	122,984,285
Aplicación	13,668,218	5,006,725	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,003,037	3,467,248	Interno	0	0
Materiales y Suministros	206,536	106,717	Externo	0	0
Servicios Generales	9,456,645	1,432,760	Otros Orígenes de Financiamiento	139,621,580	122,984,285
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	11,855,473	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,855,473	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	127,766,107	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,155,888	122,972,796
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,972,796	122,972,796
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,128,484	122,972,796
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,289,212	53,559,435			

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

Autorizó: 
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS