

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	382,384,016	480,566,681
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	358,351,946	441,002,814
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 Orígenes de Operación	24,032,070	39,563,867
Aplicación	219,702,448	345,134,328
Servicios Personales	24,165,623	33,833,355
Materiales y Suministros	3,769,695	7,383,949
Servicios Generales	191,767,130	303,917,024
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	162,681,568	135,432,353
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	62,332,963	97,082,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,332,963	81,561,350
Bienes Muebles	0	15,521,611
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,332,963	-97,082,961
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,517,007	11,281,118
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,517,007	11,281,118
Aplicación	11,114,407	19,143,486
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,114,407	19,143,486
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,597,400	-7,862,368
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,751,205	30,487,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,873,664	269,386,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	396,624,869	299,873,664

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

Elaboró: L.C.P. Carlos Mauricio Sanz Félix
Gerente de Administración y Finanzas

Revisó: LC. Aida Verónica Sánchez Quezada
Subgerente de Finanzas