

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Año		Origen	Aplicación	Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2021	2020				2021	2020		
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	175,336,017	296,735,425	121,399,408	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,519,385	8,080,841	8,438,544	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,204,382	21,090,567	0	2,113,815	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,281,312	40,318,465	0	5,962,847	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	1,384,198	1,329,442	0	54,756	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
					Otros Pasivos a Corto Plazo	115,763,366	1,095,001	114,668,365	0
Total de Activos Circulantes	246,205,909	359,473,899	121,399,408	8,131,418	Total de Pasivos Circulantes	132,282,751	9,175,842	123,106,909	0
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	232,197,113	232,197,113	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Muebles	117,934,656	117,934,656	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,946,705	1,946,705	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-108,214,144	-101,115,173	7,098,971	0	Provisiones a Largo Plazo	5,999,074	7,605,250	0	1,606,176
Activos Diferidos	0	0	0	0					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	5,999,074	7,605,250	0	1,606,176
Otros Activos no Circulantes	5,679,765	5,678,199	0	1,566	TOTAL DEL PASIVO	138,281,824	16,781,092	123,106,909	1,606,176
Total de Activos No Circulantes	249,544,095	256,641,500	7,098,971	1,566	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
TOTAL DEL ACTIVO	495,750,004	616,115,399	128,498,379	8,132,984	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	296,503,027	518,291,008	0	221,787,981
					Aportaciones	279,144,294	500,932,275	0	221,787,981
					Donaciones de Capital			0	0
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	17,358,733	17,358,733	0	0
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,965,151	81,043,299	1,323,599	21,401,747
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,133,870	26,471,976	0	6,338,106
					Resultados de Ejercicios Anteriores	32,276,839	47,340,480	0	15,063,641
					Revalúos	0	0	0	0
					Reservas	8,554,442	7,230,843	1,323,599	0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
					Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	357,468,178	599,334,307	1,323,599	243,189,728
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	495,750,003	616,115,399	124,430,508	244,795,904

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

Autorizó: C.P. Josué Héctor Amador Ortega
Gerente de Administración y Finanzas

Vo.Bo: L.C. Aida Verónica Sánchez Quezada
Subgerente de Finanzas

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta
Jefe de Depto. de Contabilidad