

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2026	2025		
ACTIVO	503,868,199	581,250,883	100,229,987	22,847,303
Activo Circulante	376,290,401	451,220,151	97,777,053	22,847,303
Efectivo y Equivalentes	253,946,579	350,233,137	96,286,558	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,521,776	99,277,323	-	13,244,453
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,019,125	46,454,542	-	9,564,583
Inventarios	434,127	434,127	-	-
Almacenes	1,346,262	1,307,995	-	38,267
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	46,486,973	1,490,495	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Activo No Circulante	127,577,798	130,030,732	2,452,934	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,029,332	114,029,332	-	-
Bienes Muebles	136,856,803	137,300,313	443,510	-
Activos Intangibles	1,946,705	1,946,705	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-134,673,378	132,663,954	2,009,424	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	9,418,336	9,418,336	-	-
PASIVO	44,103,040	30,349,422	76,621	13,676,997
Pasivo Circulante	33,222,214	19,523,830	-	13,698,384
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,163,524	13,545,669	-	6,617,855
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	13,058,672	5,978,143	-	7,080,529
Otros Pasivos a Corto Plazo	18	18	-	-
Pasivo No Circulante	10,880,826	10,825,592	76,621	21,387
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	21,387	-	21,387
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	43,554	23,729	19,825	-
Provisiones a Largo Plazo	10,837,272	10,780,476	56,796	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	459,765,159	550,901,461	-	91,136,302
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	296,503,027	296,503,027	-	-
Aportaciones	279,144,294	279,144,294	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	17,358,733	17,358,733	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,262,132	254,398,434	-	91,136,302.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,863,698	72,731,719	-	45,868,021.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	114,564,206	159,832,487	-	45,268,281
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	21,834,228	21,834,228	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

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

Autorizó: L.C. Aida Verónica Sánchez Quezada
Encargada del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta
Titular del Depto. de Contabilidad y Presupuesto