ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y 31 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Ente Público: **Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**350,481,912**	**498,399,654**
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	338,419,219	468,291,219
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	12,062,693	30,108,435
Aplicación	**364,488,376**	**320,712,751**
Servicios Personales	26,745,931	36,924,083
Materiales y Suministros	3,731,745	6,209,011
Servicios Generales	216,010,700	277,579,657
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	118,000,000	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-14,006,464**	**177,686,903**
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	**3,614,494**	**115,476,733**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,614,494	111,335,226
Bienes Muebles	0	4,141,507
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,614,494**	**-115,476,733**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,746,693**	**8,386,895**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,746,693	8,386,895
Aplicación	**5,543,902**	**20,237,592**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,543,902	20,237,592
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**202,791**	**-11,850,697**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-17,418,167**	**50,359,473**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**350,233,137**	**299,873,664**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**332,814,970**	**350,233,137**

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

Autorizó: L.C. Aida Verónica Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta
Encargada del Despacho de la Subgerencia de Finanzas