

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
	1	2	3= (1 + 2)	4	5
Ingresos	349,097,061	12,532,293	361,629,354	382,384,016	382,384,016
Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos	349,097,061	12,532,293	361,629,354	382,384,016	382,384,016
Egresos	348,944,791	147,811,116	341,399,245	282,035,410	282,035,410
Servicios Personales	26,918,335		26,918,335	24,165,623	24,165,623
Materiales y Suministros	5,202,367		5,202,367	3,769,695	3,769,695
Servicios Generales	307,030,218	77,678,331	229,351,887	191,767,129	191,767,129
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-
Bines Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,148,350	(4,148,350)	-	-	-
Inversión Publica	5,645,521	74,281,135	79,926,656	62,332,963	62,332,963
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
Deuda Publica	-	-	-	-	-
Superavit/ Deficit	152,270	(135,278,823)	20,230,109	100,348,606	100,348,606

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

Elaboró: L.C. Aida Veronica Sanchez Quezada
Subgerente de Finanzas

