

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	98,676,414	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	94,217,325	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 Orígenes de Operación	4,459,089	30,108,435
Aplicación	193,746,688	320,712,751
Servicios Personales	9,584,955	36,924,083
Materiales y Suministros	1,428,166	6,209,011
Servicios Generales	64,733,567	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	-95,070,274	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	0	115,476,733
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	111,335,226
Bienes Muebles	0	4,141,507
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-115,476,733
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	310,786	8,386,895
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	310,786	8,386,895
Aplicación	1,527,070	20,237,592
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,527,070	20,237,592
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,216,284	-11,850,697
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-96,286,558	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	253,946,579	350,233,137

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