

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(CIFRAS PRELIMINATES EN PESOS)

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	498,399,654	480,566,681
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	468,291,219	441,002,814
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	30,108,435	39,563,867
Aplicación	320,712,751	345,134,328
Servicios Personales	36,924,083	33,833,355
Materiales y Suministros	6,209,011	7,383,949
Servicios Generales	277,579,657	303,917,024
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	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	177,686,903	135,432,353
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	115,476,733	97,082,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,335,226	81,561,350
Bienes Muebles	4,141,507	15,521,611
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,476,733	-97,082,961
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,386,895	11,281,118
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	8,386,895	11,281,118
Aplicación	20,237,592	19,143,486
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,237,592	19,143,486
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,850,697	-7,862,368
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,359,473	30,487,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,873,664	269,386,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	350,233,137	299,873,664

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

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

Revisó: LC. Aida Verónica Sánchez Quezada
Subgerente de Finanzas

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