

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(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	120,810,217	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	111,013,211	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	9,797,006	39,563,867
Aplicación	63,106,224	345,134,328
Servicios Personales	7,457,925	33,833,355
Materiales y Suministros	1,196,004	7,383,949
Servicios Generales	54,452,295	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	57,703,993	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	5,073,695	97,082,961
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,073,695	81,561,350
Bienes Muebles	0	15,521,611
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,073,695	-97,082,961
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,824,842	11,281,118
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,824,842	11,281,118
Aplicación	1,636,774	19,143,486
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,636,774	19,143,486
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,188,068	-7,862,368
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,818,366	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	354,692,030	299,873,664

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

Autorizó: Alt. Ret. Luis Javier Robinson Portillo Villanueva
 Director General

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