

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	109,696,209	447,733,634	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	101,848,886	433,507,615	Aplicación	0	69,400,399
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	69,400,399
Participaciones y Aportaciones	0	0	Bienes Muebles	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Otros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,847,323	14,226,019	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-69,400,399
Aplicación	63,662,367	205,427,156	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,634,422	27,771,204	Origen	4,729,015	14,269,328
Materiales y Suministros	1,517,184	4,179,924	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	55,510,761	152,576,028	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	4,729,015	14,269,328
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	815,086	7,594,175
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	815,086	7,594,175
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,913,929	6,675,153
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,947,771	179,581,232
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	282,159,133	102,577,901
Aportaciones	0	20,900,000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	332,106,904	282,159,133
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,033,842	242,306,478			

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

Autorizó: C.P. Josué Héctor Amador Ortega
Gerente de Administración y Finanzas

Vo.Bo: L.C. Aida Verónica Sánchez Quezada
Subgerente de Finanzas

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta
Jefe de Depto. de Contabilidad