

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

| Concepto   | 2023               | 2022               | Concepto   | 2023               | 2022              |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>        |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>226,766,878</b> | <b>101,552,945</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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                  | <b>Aplicación</b>  | <b>47,388,344</b>  | <b>0</b>          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                         | 211,893,364        | 99,392,716         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 47,388,344         | 0                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 0                  | 0                 |
| Participaciones y Aportaciones                                   | 0                  | 0                  | Otros  | 0                  | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas          | 0                  | 0                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-47,388,344</b> | <b>0</b>          |
| Otros Ingresos y Beneficios                                      | 14,873,514         | 2,160,229          | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>193,204,794</b> | <b>49,491,357</b>  | <b>Origen</b>  | <b>8,538,656</b>   | <b>3,276,758</b>  |
| Servicios Personales   | 12,778,320         | 5,875,102          | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                 |
| Materiales y Suministros   | 2,886,820          | 741,006            | Interno  | 0                  | 0                 |
| Servicios Generales  | 117,539,654        | 42,875,249         | Externo  | 0                  | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         | 0                  | 0                  | Otros Origenes de Financiamiento   | 8,538,656          | 3,276,758         |
| Transferencias al resto del Sector Público                       | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>9,222,870</b>   | <b>1,609,961</b>  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 0                  | 0                 |
| Ayudas Sociales  | 0                  | 0                  | Interno  | 0                  | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | Externo  | 0                  | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos     | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 9,222,870          | 1,609,961         |
| Transferencias a la Seguridad Social                             | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-684,214</b>    | <b>1,666,797</b>  |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-14,510,474</b> | <b>53,728,385</b> |
| Transferencias al Exterior                                       | 0                  | 0                  |  |                    |                   |
| Participaciones  | 0                  | 0                  |  |                    |                   |
| Aportaciones   | 60,000,000         | 0                  |  |                    |                   |
| Convenios  | 0                  | 0                  |  |                    |                   |
| Otros Gastos   | 0                  | 0                  |  |                    |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>     | <b>33,562,084</b>  | <b>52,061,588</b>  |  |                    |                   |

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