

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 2024 Y 2023
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	114,228,272	109,696,209	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	106,829,465	101,848,886	Aplicación	20,347,495	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,347,495	0
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	7,398,807	7,847,323	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,347,495	0
Aplicación	83,332,116	63,662,367	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,186,201	6,634,422	Origen	4,827,451	4,729,015
Materiales y Suministros	661,884	1,517,184	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	75,484,031	55,510,761	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	4,827,451	4,729,015
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	2,780,068	815,086
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,780,068	815,086
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,047,383	3,913,929
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,896,156	46,033,842	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,596,044	49,947,771
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	269,386,640	282,159,133
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	281,982,684	332,106,904

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