

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>480,566,681</b>	<b>483,950,477</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>97,082,961</b>	<b>130,662,360</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	441,002,814	449,745,373	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,082,961	130,662,360
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>-97,082,961</b>	<b>-130,662,360</b>
Otros Ingresos y Beneficios	39,563,867	34,205,104	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>345,134,328</b>	<b>357,823,058</b>	<b>Origen</b>	<b>11,281,118</b>	<b>12,750,700</b>
Servicios Personales	33,833,355	28,808,414	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	7,383,949	6,585,624	Interno	0	0
Servicios Generales	303,917,024	238,568,745	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	11,281,118	12,750,700
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>19,143,486</b>	<b>20,988,252</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	19,143,486	20,988,252
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,862,368</b>	<b>-8,237,552</b>
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,487,024</b>	<b>-12,772,493</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>269,386,640</b>	<b>282,159,133</b>
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>299,873,664</b>	<b>269,386,640</b>
Aportaciones	0	83,860,275			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,432,353</b>	<b>126,127,419</b>			

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

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

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

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta  
Titular del Departamento de Contabilidad y  
Presupuestos