

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>244,444,170</b>	<b>226,766,878</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			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	225,416,527	211,893,364	<b>Aplicación</b>	<b>38,230,039</b>	<b>47,388,344</b>
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	38,230,039	47,388,344
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	19,027,643	14,873,514	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,230,039</b>	<b>-47,388,344</b>
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>172,387,405</b>	<b>193,204,794</b>	<b>Origen</b>	<b>7,822,390</b>	<b>8,538,656</b>
Servicios Personales	14,929,080	12,778,320	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	6,034,753	2,886,820	Interno	0	0
Servicios Generales	151,423,572	117,539,654	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	7,822,390	8,538,656
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>9,575,257</b>	<b>9,222,870</b>
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	9,575,257	9,222,870
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,752,867</b>	<b>-684,214</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	60,000,000	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,073,859</b>	<b>-14,510,474</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>269,386,640</b>	<b>282,159,133</b>
Otros Gastos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>301,460,499</b>	<b>267,648,659</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,056,765</b>	<b>33,562,084</b>			

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. Aída Verónica Sánchez Quezada  
Subgerente de Finanzas

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