

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>275,594,876</b>	<b>271,767,550</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	271,639,058	255,704,112	<b>Aplicación</b>	<b>38,666,194</b>	<b>5,446,171</b>
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	38,666,194	5,446,171
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	3,955,817	16,063,438			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,666,194</b>	<b>-5,446,171</b>
<b>Aplicación</b>	<b>362,982,126</b>	<b>154,935,515</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	18,629,128	17,560,726	<b>Origen</b>	<b>8,690,694</b>	<b>15,017,963</b>
Materiales y Suministros	2,708,346	1,546,188	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	79,644,653	84,174,061	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	8,690,694	15,017,963
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>4,036,658</b>	<b>4,498,540</b>
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	4,036,658	4,498,540
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,654,036</b>	<b>10,519,423</b>
Aportaciones	262,000,000	51,654,540			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-121,399,408</b>	<b>121,905,287</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-87,387,251</b>	<b>116,832,035</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. Aida Verónica Sánchez Quezada  
Subgerente de Finanzas

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