

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,017,041	342,826,174	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	354,884,846	328,490,137	Aplicación	105,575,139	34,053,712
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	105,575,139	34,053,712
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	6,132,195	14,336,037	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,575,139	-34,053,712
Aplicación	442,924,521	195,815,078	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	27,776,614	26,310,127	Origen	9,758,716	15,493,350
Materiales y Suministros	3,795,669	2,572,599	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	129,352,238	115,277,812	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	9,758,716	15,493,350
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	16,433,621	9,430,829
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	16,433,621	9,430,829
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,674,905	6,062,521
Aportaciones	282,000,000	51,654,540			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,907,480	147,011,096	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-194,157,524	119,019,905

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