

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>346,919,258</b>	<b>330,039,558</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>61,075,619</b>	<b>21,226,725</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	322,170,052	320,559,768	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,075,619	21,226,725
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>-61,075,619</b>	<b>-21,226,725</b>
Otros Ingresos y Beneficios	24,749,206	9,479,790	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>245,164,343</b>	<b>153,043,303</b>	<b>Origen</b>	<b>11,115,113</b>	<b>10,944,099</b>
Servicios Personales	20,085,539	17,789,079	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	4,834,804	2,945,260	Interno	0	0
Servicios Generales	160,244,000	111,408,964	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	11,115,113	10,944,099
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>9,354,060</b>	<b>2,072,161</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	9,354,060	2,072,161
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,761,053</b>	<b>8,871,938</b>
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,440,349</b>	<b>164,641,468</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>282,159,133</b>	<b>102,577,901</b>
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>324,599,482</b>	<b>267,219,369</b>
Aportaciones	60,000,000	20,900,000			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,754,915</b>	<b>176,996,255</b>			

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