ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	363,287,922	346,919,258	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	333,603,306	322,311,626	Aplicación	56,175,284	61,075,619
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,175,284	61,075,619
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	29,684,616	24,607,632	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,175,284	-61,075,619
Aplicación	249,865,108	245,164,343	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	23,083,909	18,760,810	Origen	9,840,807	11,115,113
Materiales y Suministros	6,837,209	4,834,804	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	219,943,990	161,568,729	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	9,840,807	11,115,113
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	11,627,647	9,354,060
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	11,627,647	9,354,060
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,786,840	1,761,053
Aportaciones	0	60,000,000			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,460,690	42,440,349
Otros Gastos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	269,386,640	282,159,133
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,422,814	101,754,915	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	324,847,330	324,599,482

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