

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	101,552,945	75,818,349	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	99,392,716	71,554,573	Aplicación	0	40,474
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	0	40,474
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	2,160,229	4,263,776	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-40,474
Aplicación	49,491,357	145,173,254	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,875,102	6,031,172	Origen	3,276,758	1,992,544
Materiales y Suministros	741,006	915,223	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	42,875,249	16,226,859	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	3,276,758	1,992,544
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	1,609,961	254,693
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	1,609,961	254,693
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,666,797	1,737,851
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	122,000,000			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,061,588	-69,354,905	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,728,385	-67,657,528

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