

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	330,039,558	275,594,875	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	21,226,725	38,666,193
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,226,725	38,666,193
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	320,559,768	271,639,058	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,226,725	38,666,193
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	9,479,790	3,955,817	Origen	10,944,099	8,690,694
Aplicación	153,043,303	362,982,125	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	17,789,079	18,629,127	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,945,260	2,708,346	Externo	0	0
Servicios Generales	111,408,964	79,644,652	Otros Orígenes de Financiamiento	10,944,099	8,690,694
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,072,161	4,036,659
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,072,161	4,036,659
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,871,938	4,654,035
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,641,468	-121,399,408
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,577,901	296,735,425
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,219,369	175,336,017
Participaciones	0	0			
Aportaciones	20,900,000	262,000,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,996,255	-87,387,250			

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

Autorizó: C.P. JOSUÉ HÉCTOR AMADOR ORTEGA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: L.C. AIDA VERÓNICA SÁNCHEZ QUEZADA
SUBGERENTE DE FINANZAS