

# Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024  
13 - MARINA  
J2R - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>480,566,681</b>	<b>483,950,477</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	441,002,814	449,745,373
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	39,563,867	34,205,104
<b>Aplicación</b>	<b>345,134,328</b>	<b>357,823,058</b>
Servicios Personales	33,833,355	28,808,414
Materiales y Suministros	7,383,949	6,585,624
Servicios Generales	303,917,024	238,568,745
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	83,860,275
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,432,353</b>	<b>126,127,419</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>97,082,961</b>	<b>130,662,360</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,561,350	130,662,360
Bienes Muebles	15,521,611	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-97,082,961</b>	<b>-130,662,360</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,281,118</b>	<b>12,750,700</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,281,118	12,750,700
<b>Aplicación</b>	<b>19,143,486</b>	<b>20,988,252</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,143,486	20,988,252
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,862,368</b>	<b>-8,237,552</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,487,024</b>	<b>-12,772,493</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>269,386,640</b>	<b>282,159,133</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>299,873,664</b>	<b>269,386,640</b>

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

Autorizó: Alm.Ret. Luis Javier Robinson Portillo Villanueva  
Director General

Elaboró: L.C.P. Carlos Mauricio Sanz Félix  
Gerente de Administración y Finanzas