



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	2019		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen (Inversión)		
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Total Origen (Inversión)	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación (Inversión)		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	67,611,831.91	61,465,751.24	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	403,365.46	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant			Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Total Aplicación (Inversión)	403,365.46	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,474,847.05	6,510,628.70			
Total Origen	72,086,678.96	67,976,379.94	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamient		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	5,000,757.11	4,500,712.31	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	182,796.67	232,993.17	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	8,910,880.98	7,473,887.50	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Total Origen	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,000,000.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Total Aplicación	100,000,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam	- 100,000,000.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equival	- 33,272,010.23	63,150,029.15
Otras Aplicaciones de Operación	357,932.08	325,638.48			
Total Aplicación	14,452,366.84	12,533,231.46	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercic	288,992,336.86	139,518,440.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operació	66,727,989.77	63,150,029.15			



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLAN, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercici	244,531,059.57	192,018,139.84
---	-----------------------	-----------------------

Autorizo:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS