



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	2019		2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	<b>Total Origen (Inversión)</b>	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	108,632,263.82	126,416,095.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,715,672.31	524,453.57
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	<b>Total Aplicación (Inversión)</b>	3,715,672.31	524,453.57
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió</b>	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,719,891.37	8,493,883.90			
<b>Total Origen</b>	116,352,155.19	134,909,979.85	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamient</b>		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	9,330,345.72	8,670,514.51	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	253,091.63	532,322.00	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	31,863,325.30	29,036,187.16	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Total Origen</b>	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	1,490,606.90
Donativos	0.00	0.00	<b>Total Aplicación</b>	100,000,000.00	1,490,606.90
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam</b>	- 100,000,000.00	- 1,490,606.90
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equival</b>	3,459,035.53	121,132,320.89
Otras Aplicaciones de Operación	3,562,773.94	3,616,537.55			
<b>Total Aplicación</b>	45,009,536.59	41,855,561.22	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercic</b>	288,992,336.86	139,518,440.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operació</b>	103,459,035.53	122,622,927.79			



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercici</b>	<b>255,084,581.62</b>	<b>227,606,227.96</b>
---	-----------------------	-----------------------

---

**Autorizo:**  
**DIRECTOR GENERAL**

---

**Elaboró:**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**