



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	151,301,792.38	180,092,418.59	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,129,444.59	3,617,384.01
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)	7,129,444.59	3,617,384.01
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	12,719,459.89	13,662,424.20			
Total Origen	164,021,252.27	193,754,842.79	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamient		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	14,345,428.20	13,519,934.02	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	340,857.66	1,061,260.40	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	46,552,463.12	42,169,562.58	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	1,490,606.90
Donativos	0.00	0.00	Total Aplicación	100,000,000.00	1,490,606.90
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam	- 100,000,000.00	- 1,490,606.90
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equival	47,732,006.97	175,965,591.41
Otras Aplicaciones de Operación	1,943,817.10	2,778,710.46			
Total Aplicación	63,182,566.08	59,529,467.46	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	147,732,006.97	177,456,198.31			



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercici	282,908,849.69	265,710,099.64
---	-----------------------	-----------------------

Autorizo:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS