



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	2020		2021	2020
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	144,266,503.94	151,301,792.38	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,949,977.16	7,129,444.59
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)	89,949,977.16	7,129,444.59
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	17,787,671.73	12,719,459.89			
Total Origen	162,054,175.67	164,021,252.27	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamient		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	14,730,906.57	14,345,428.20	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	958,969.70	340,857.66	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	39,882,312.11	46,552,463.12	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	96,506,953.14	100,000,000.00
Donativos	0.00	0.00	Total Aplicación	96,506,953.14	100,000,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam	- 96,506,953.14	- 100,000,000.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equival	32,014,653.65	47,732,006.97
Otras Aplicaciones de Operación	18,801,662.31	1,943,817.10			
Total Aplicación	74,373,850.69	63,182,566.08	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercic	295,134,230.50	288,992,336.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operació	128,521,606.79	147,732,006.97			



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercici	218,704,771.95	282,908,849.69
---	-----------------------	-----------------------

Autorizo:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS