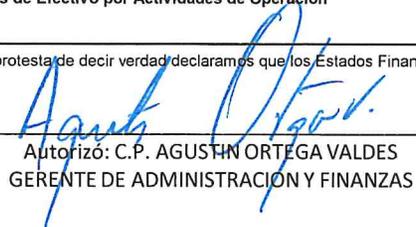


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,915,344	52,428,390	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	13,771,888	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,771,888	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,537,837	47,391,891	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,771,888	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	9,377,507	5,036,499	Origen	0	0
Aplicación			Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	52,856,203	13,388,854	Interno		
Materiales y Suministros	5,288,041	5,005,875	Externo		
Servicios Generales	314,578	166,337	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,253,584	8,216,642	Aplicación	0	59,000,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno		
Ayudas Sociales	0	0	Externo		
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	59,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-59,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	235,909,775	295,134,231
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	247,197,028	275,173,767
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,059,141	39,039,536			

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


Autorizó: C.P. AGUSTÍN ORTEGA VALDES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Elaboró: C.P. IRMA LORENA PINEDO VILLELA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO