



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	2022	2021		2022	2021
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	196,176,609.40	144,282,011.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,777,791.77	89,949,977.16
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Total Aplicación (Inversión)	66,777,791.77	89,949,977.16
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	11,873,681.94	17,787,671.73	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Total Origen	208,050,291.34	162,069,683.12	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios personales	14,619,333.42	14,730,906.57	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y suministros	1,598,427.92	958,969.70	Interno	0.00	0.00
Servicios generales	50,378,652.91	39,882,312.11	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Total Origen	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	0.00	96,506,953.14
Donativos	0.00	0.00	Total Aplicación	0.00	96,506,953.14
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	- 96,506,953.14
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes	165,895,939.39	32,030,161.10
Otras Aplicaciones de Operación	27,535,018.53	18,801,662.31			
Total Aplicación	94,131,432.78	74,373,850.69	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	235,909,774.87	295,134,230.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,895,939.39	128,537,114.24	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	209,480,830.48	218,704,771.95



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Autorizo:

DIRECTOR GENERAL

Elaboró:

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS