



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

	2023	2022		2023	2022
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	241,724,956.42	196,176,609.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,334,753.65	66,777,791.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Total Aplicación (Inversión)	38,334,753.65	66,777,791.77
Otros Orígenes de Operación	39,539,424.95	11,873,681.94	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Total Origen	281,264,381.37	208,050,291.34	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	17,142,044.94	14,619,333.42	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	2,176,874.33	1,598,427.92	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	57,667,602.67	49,857,268.50	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	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Total Aplicación	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes	249,907,116.40	165,895,939.39
Otras Aplicaciones de Operación	14,215,220.03	27,535,018.53			
Total Aplicación	91,201,741.97	93,610,048.37	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	195,953,580.46	235,909,774.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,907,116.40	165,895,939.39		299,252,677.62	209,480,830.48



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

Autorizo:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS