



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

	2024	2023		2024	2023
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	262,750,332.07	241,724,956.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,665,113.66	38,334,753.65
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 Liquidacion o Pago	0.00	0.00	Total Aplicación (Inversión)	28,665,113.66	38,334,753.65
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	43,679,667.92	39,539,424.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió	0.00	0.00
Total Origen	306,429,999.99	281,264,381.39	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamient		
			Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios personales	19,231,541.16	17,142,044.94	Interno	0.00	0.00
Materiales y suministros	2,637,345.95	2,176,874.33	Externo	0.00	0.00
Servicios generales	62,050,637.61	57,667,602.67	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 Financiam	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equival	285,043,960.47	249,907,116.42
Otras Aplicaciones de Operación	2,154,498.36	14,215,220.03			
Total Aplicación	86,074,023.08	91,201,741.97	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercic	147,342,945.09	195,953,580.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operació	285,043,960.47	249,907,116.42			



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercici	314,297,020.30	299,252,677.62
--	----------------	----------------

Autorizo:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS