

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 Y 2026
(PESOS)

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

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,734,356	432,175,496	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	0	58,717,470
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	58,717,470
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,946,427	393,367,616	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	0	-58,717,470
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	6,787,928	38,807,880	Origen	0	0
Aplicación	69,498,790.03	217,002,293	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	8,783,928	31,124,996	Interno		
Materiales y Suministros	3,775,382	7,332,924	Externo		
Servicios Generales	52,001,418	177,161,142	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
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		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	53,235,566	156,455,733
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	510,459,977	354,004,252
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	563,695,543	510,459,985
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,938,063	1,383,231			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,235,566	215,173,202			

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

Autorizó: C.P. IRMA LORENA PINEDO VILLELA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: C.P. FERNANDO AGUIRRE VALENZUELA
SUBGERENTE DE FINANZAS