

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	31-mar-22	31-mar-21	CONCEPTO	31-mar-22	31-mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 87,570,278	\$ 67,969,654	Origen	\$ 0	\$ 0
Impuestos	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	Bienes muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros orígenes de inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	7,524,188	89,600,000
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,524,188	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	89,600,000
Ingresos por venta de bienes y servicios	85,306,996	65,672,417	Otras aplicaciones de inversión	-	-
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(7,524,188)	(89,600,000)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	14,418,313	30,449,815
Otros orígenes de operación	2,263,282	2,297,237	Endeudamiento neto	-	-
Aplicación	34,496,340	23,764,903	Interno	-	-
Servicios personales	5,489,424	5,394,208	Externo	-	-
Materiales y suministros	945,054	896,336	Otros orígenes de financiamiento	14,418,313	30,449,815
Servicios generales	28,061,862	17,474,359	Aplicación	9,492,241	14,089,307
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Servicios de la deuda	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas sociales	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	9,492,241	14,089,307
Pensiones y jubilaciones	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	4,926,072	16,360,508
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 50,475,822	\$ (29,034,741)
Transferencias a la seguridad social	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	95,389,782	146,972,940
Donativos	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 145,865,604	\$ 117,938,199
Transferencias al exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras aplicaciones de operación	0	-			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 53,073,938	\$ 44,204,751			

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

Almte. (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
 Director General

C.P. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez
 Gerente de Administración y Finanzas