

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	30-jun-22	30-jun-21	CONCEPTO	30-jun-22	31-mar-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 190,752,798	\$ 155,254,858	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	46,137,521	139,600,000
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,337,521	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	139,600,000
Ingresos por venta de bienes y servicios	185,580,641	152,142,227	Otras aplicaciones de inversión	25,800,000	-
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	(46,137,521)	(139,600,000)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	6,860,250	21,228,903
Otros orígenes de operación	5,172,157	3,112,631	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	6,860,250	21,228,903
			Aplicación	31,081,724	27,845,125
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	31,081,724	27,845,125
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(24,221,474)	(6,616,222)
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 52,755,139	\$ (53,734,256)
			Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	95,389,782	146,972,940
			Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 148,144,921	\$ 93,238,684
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 123,114,134	\$ 92,481,966			

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

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Gerente de Administración y Finanzas