

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	\$ <b>31,692,844</b>	\$ <b>163,327,549</b>	<b>PASIVO</b>	\$ <b>220,027</b>	\$ <b>3,606,817</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>22,930,519</b>	<b>130,220,678</b>	<b>Pasivo circulante</b>	<b>220,027</b>	<b>1,623,347</b>
Efectivo y equivalentes	-	107,204,481	Cuentas por pagar a corto plazo	-	1,623,347
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,925,382	-	Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Derechos a recibir bienes o servicios	-	23,016,197	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y valores a corto plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
Otros activos circulantes	5,137	-	Provisiones a corto plazo	-	-
			Otros pasivos a corto plazo	220,027	-
<b>Activo no circulante</b>	<b>8,762,325</b>	<b>33,106,871</b>	<b>Pasivo no circulante</b>	<b>-</b>	<b>1,983,470</b>
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	33,106,871	Deuda pública a largo plazo	-	-
Bienes muebles	-	-	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Activos intangibles	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	8,619,953	-	Provisiones a largo plazo	-	1,983,470
Activos diferidos	142,372	-			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-			
Otros activos no circulantes	-	-			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>160,821,495</b>	<b>25,800,000</b>
			<b>Hacienda pública/Patrimonio contribuido</b>	<b>-</b>	<b>25,800,000</b>
			Aportaciones	-	25,800,000
			Donaciones de capital	-	-
			Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda pública/Patrimonio generado</b>	<b>160,821,495</b>	<b>-</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	155,158,526	-
			Resultados de ejercicios anteriores	5,662,969	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por posición monetaria	-	-
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

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