

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

CONCEPTO	30-sep-22	30-sep-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	\$ 279,873,066	\$ 235,013,200	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	58,906,871	160,432,394
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	33,106,871	20,832,394
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	139,600,000
Ingresos por venta de bienes y servicios	270,189,358	229,447,834	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	(58,906,871)	(160,432,394)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	23,292,917	490,908
Otros orígenes de operación	9,683,708	5,565,366	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	23,292,917	490,908
			Aplicación	26,623,014	16,852,212
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	26,623,014	16,852,212
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(3,330,097)	(16,361,304)
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 107,204,481	\$ (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	\$ 202,594,263	\$ 93,238,684
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 169,441,449	\$ 123,059,442			

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