

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Pesos)

ACTIVO	<u>30-sep-22</u>	<u>31-dic-21</u>	PASIVO	<u>30-sep-22</u>	<u>31-dic-21</u>
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	\$ 202,594,263	\$ 95,389,782	Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 7,393,834	\$ 9,017,181
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,430,949	44,356,331	Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Derechos a recibir bienes o servicios	23,252,079	235,882	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	(503,109)	(503,109)	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
Otros activos circulantes	<u>30,723</u>	<u>35,860</u>	Provisiones a corto plazo	-	-
Total de activos circulantes	246,804,905	139,514,746	Otros pasivos a corto plazo	<u>351,933</u>	<u>131,906</u>
			Total de pasivos circulantes	7,745,767	9,149,087
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
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	759,898,211	726,791,340	Deuda pública a largo plazo	-	-
Bienes muebles	45,590,013	45,590,013	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Activos intangibles	7,377,084	7,377,084	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(101,432,291)	(92,812,338)	Provisiones a largo plazo	<u>11,015,788</u>	<u>12,999,258</u>
Activos diferidos	138,708	281,080	Total de pasivos no circulantes	11,015,788	12,999,258
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-			
Otros activos no circulantes	<u>4,598,286</u>	<u>4,598,286</u>	TOTAL DEL PASIVO	18,761,555	22,148,345
Total de activos no circulantes	716,170,011	691,825,465			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda pública/Patrimonio contribuido	792,165,756	817,965,756
			Aportaciones	785,079,535	810,879,535
			Donaciones de capital	-	-
			Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	7,086,221	7,086,221
			Hacienda pública/Patrimonio generado	152,047,605	(8,773,890)
			Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	160,821,495	5,662,969
			Resultados de ejercicios anteriores	(12,834,087)	(18,497,056)
			Revalúos	-	-
			Reservas	4,060,197	4,060,197
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por posición monetaria	-	-
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
			Total hacienda pública/ Patrimonio	944,213,361	809,191,866
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 962,974,916	\$ 831,340,211	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 962,974,916	\$ 831,340,211

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