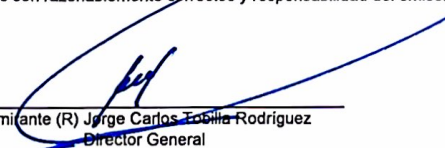



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>			<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 431,506,862</b>	<b>\$ 328,401,775</b>	<b>Origen</b>	<b>\$ 55,201,150</b>	<b>\$ 55,229,546</b>
Impuestos	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,201,150	55,229,546
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	Bienes muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros orígenes de inversión	-	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>31,151,995</b>	<b>139,600,000</b>
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	5,351,995	-
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 15)	369,052,931	317,785,771	Otras aplicaciones de inversión	25,800,000	139,600,000
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>24,049,155</b>	<b>(84,370,454)</b>
Participaciones y aportaciones	-	-	<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	<b>Origen</b>	<b>29,762,415</b>	<b>26,357,886</b>
Otros orígenes de operación	62,453,931	10,616,004	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>377,400,784</b>	<b>312,664,976</b>	Externo	-	-
Servicios personales	27,879,532	25,902,825	Otros orígenes de financiamiento	29,762,415	26,357,886
Materiales y suministros	6,251,866	7,460,642	<b>Aplicación</b>	<b>2,471,626</b>	<b>9,307,389</b>
Servicios generales	239,269,386	202,271,153	Servicios de la deuda	-	-
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	2,471,626	9,307,389
Ayudas sociales	-	-	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>27,290,789</b>	<b>17,050,497</b>
Pensiones y jubilaciones	-	-	<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 105,446,022</b>	<b>\$ (51,583,158)</b>
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>95,389,782</b>	<b>146,972,940</b>
Transferencias a la seguridad social	-	-	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 21)</b>	<b>\$ 200,835,804</b>	<b>\$ 95,389,782</b>
Donativos	-	-			
Transferencias al exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras aplicaciones de operación	104,000,000	77,030,356			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>\$ 54,106,078</b>	<b>\$ 15,736,799</b>			

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

  
Almirante (R) Jorge Carlos Fobella Rodríguez  
Director General

  
L.A.E. Carlos Eduardo Ortiz Piñera  
Gerente de Administración y Finanzas