

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	31-mar-23	31-mar-22	CONCEPTO	31-mar-23	31-mar-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 105,681,917	\$ 87,570,278	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	8,255,729	7,524,188
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,255,729	7,524,188
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 15)	98,687,406	85,306,996	Otras aplicaciones de inversión	-	-
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	(8,255,729)	(7,524,188)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	14,751,123	14,418,313
Otros orígenes de operación	6,994,511	2,263,282	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	14,751,123	14,418,313
			Aplicación	17,354,044	9,492,241
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	17,354,044	9,492,241
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(2,602,921)	4,926,072
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 53,924,660	\$ 50,475,822
			Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	200,835,804	95,389,782
			Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 21)	\$ 254,760,464	\$ 145,865,604
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 64,783,310	\$ 53,073,938			

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

Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
 Director General

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