

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	30-jun-23	30-jun-22	CONCEPTO	30-jun-23	31-mar-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 244,084,624	\$ 190,752,798	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	100,000,000	46,137,521
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	20,337,521
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	230,798,376	185,580,641	Otras aplicaciones de inversión	100,000,000	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	(100,000,000)	(46,137,521)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	11,449,272	6,860,250
Otros orígenes de operación	13,286,248	5,172,157	Endeudamiento neto	-	-
Aplicación	96,497,416	67,638,664	Interno	-	-
Servicios personales	12,598,927	11,517,178	Externo	-	-
Materiales y suministros	3,054,110	2,344,440	Otros orígenes de financiamiento	11,449,272	6,860,250
Servicios generales	80,844,379	53,777,046	Aplicación	43,234,627	31,081,724
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Servicios de la deuda	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas sociales	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	43,234,627	31,081,724
Pensiones y jubilaciones	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(31,785,355)	(24,221,474)
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 15,801,853	\$ 52,755,139
Transferencias a la seguridad social	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	200,835,804	95,389,782
Donativos	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 216,637,657	\$ 148,144,921
Transferencias al exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras aplicaciones de operación	0	-			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 147,587,208	\$ 123,114,134			

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

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
 Gerente de Administración y Finanzas