

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	\$ 17,992,748	\$ 101,977,963	PASIVO	\$ -	\$ 11,849,578
Activo circulante	8,283,691	57,724,233	Pasivo circulante	-	10,739,954
Efectivo y equivalentes	-	40,889,500	Cuentas por pagar a corto plazo	-	10,721,212
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,232,943	-	Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Derechos a recibir bienes o servicios	-	16,834,733	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	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
Otros activos circulantes	50,748	-	Provisiones a corto plazo	-	-
			Otros pasivos a corto plazo	-	18,742
Activo no circulante	9,709,057	44,253,730	Pasivo no circulante	-	1,109,624
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	-	44,253,730	Deuda pública a largo plazo	-	-
Bienes muebles	-	-	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Activos intangibles	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	9,618,504	-	Provisiones a largo plazo	-	1,109,624
Activos diferidos	90,553	-			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-			
Otros activos no circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	190,421,719	100,000,000
			Hacienda pública/Patrimonio contribuido	-	100,000,000
			Aportaciones	-	100,000,000
			Donaciones de capital	-	-
			Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda pública/Patrimonio generado	190,421,719	-
			Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	147,708,699	-
			Resultados de ejercicios anteriores	40,577,369	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	2,135,651	-
			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	-	-

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