

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

CONCEPTO	30-sep-23	30-sep-22	CONCEPTO	30-sep-23	30-sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 371,117,752	\$ 279,873,066	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	58,906,871
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	33,106,871
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	350,500,329	270,189,358	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)	(58,906,871)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	8,374,244	23,292,917
Otros orígenes de operación	20,617,423	9,683,708	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	8,374,244	23,292,917
			Aplicación	72,938,041	26,623,014
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	72,938,041	26,623,014
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(64,563,797)	(3,330,097)
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 40,889,500	\$ 107,204,481
			Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	200,835,804	95,389,782
			Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 241,725,304	\$ 202,594,263
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 205,453,297	\$ 169,441,449			

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