

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 2023 Y 2022
(Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 491,553,348	\$ 431,506,862	Origen	\$ 54,081,162	\$ 55,201,150
Impuestos	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50,000,000	55,201,150
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	Bienes muebles	4,081,162	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros orígenes de inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	127,460,134	31,151,995
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 16)	460,246,512	369,052,931	Otras aplicaciones de inversión	127,460,134	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	(73,378,972)	24,049,155
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	20,452,036	29,762,415
Otros orígenes de operación	31,306,836	62,453,931	Endeudamiento neto	-	-
Aplicación	430,693,446	377,400,784	Interno	-	-
Servicios personales	29,505,997	27,879,532	Externo	-	-
Materiales y suministros	11,374,627	6,251,866	Otros orígenes de financiamiento	20,452,036	29,762,415
Servicios generales	339,812,822	239,269,386	Aplicación	4,512,437	2,471,626
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	4,512,437	2,471,626
Pensiones y jubilaciones	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	15,939,599	27,290,789
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 3,420,529	\$ 105,446,022
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 (Nota 21)	\$ 204,256,333	\$ 200,835,804
Transferencias al exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras aplicaciones de operación	50,000,000	104,000,000			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 60,859,902	\$ 54,106,078			

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