

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	179,046,985	258,478,164	Origen	248,202,437	554,403,257
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,024,146	554,403,257
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	18,847	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	159,444	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	219,361,998	542,121,101
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,996,189	542,121,101
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,891,138	23,502,694	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,365,809	0
Fierrcios Fisrales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,840,439	12,282,156
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	145,653,791	224,533,350			
Otros Orígenes de Operación	6,502,056	10,442,120			
Aplicación	201,213,767	269,913,244	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,348,060	18,629,092	Origen	785,600	7,433,247
Materiales y Suministros	2,219,741	2,203,182	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	33,681,782	43,258,663			
obra	121,699,505	193,533,492	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	785,600	7,433,247
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	487,947	6,041,938
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	487,947	6,041,938
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	297,653	1,391,309
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	31,264,680	12,288,815			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,166,782	-11,435,080	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,971,310	2,238,386
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,448,100	4,209,715
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,419,410	6,448,100

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

Vicealmirante Ret. Mateo Arzate Loza
 Director General

C.P. Jorge López Morales
 Gerente de Administración y Finanzas