

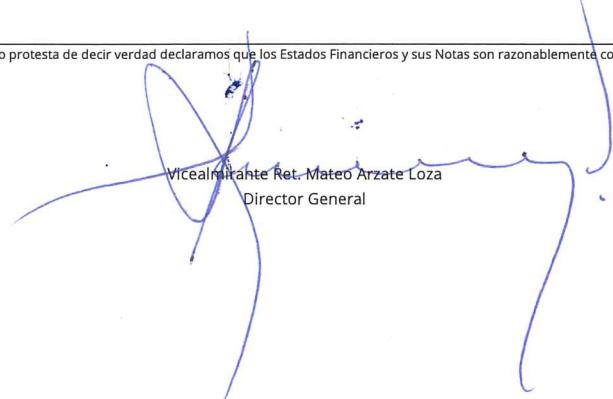
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Ente Público:

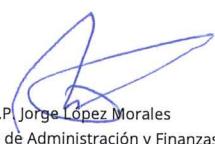
Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

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

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