

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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,302,401	258,478,164
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,676,890	23,502,694
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,843,475	224,533,350
Otros Orígenes de Operación	12,782,036	10,442,120
Aplicación	187,406,504	269,913,244
Servicios Personales	18,434,168	18,629,092
Materiales y Suministros	2,958,185	2,203,182
Servicios Generales	44,912,072	43,258,663
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,000,000	193,533,492
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	44,102,080	12,288,815
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,104,103	-11,435,080
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	352,491,500	554,403,257
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,332,056	554,403,257
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	159,444	0
Aplicación	310,916,363	542,121,101
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,339,848	542,121,101
Bienes Muebles	3,476,795	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,099,721	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	41,575,136	12,282,156
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	695,837	7,433,247
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	695,837	7,433,247
Aplicación	0	6,041,938
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	6,041,938
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	695,837	1,391,309
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,166,871	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	19,614,971	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