

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	163,367,042	59,508,011
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	25,880,839	22,603,299
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,462,640	25,508,069
Otros Origenes de Operación	12,023,563	11,396,643
Aplicación	178,965,034	65,683,642
Servicios Personales	15,611,134	14,874,807
Materiales y Suministros	2,406,323	1,765,292
Servicios Generales	46,264,336	36,711,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	98,917,717	0
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	15,765,524	12,332,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,597,992	-6,175,631
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,285,663	12,314,589
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,285,660	12,292,675
Bienes Muebles	3	0
Otros Origenes de Inversión	0	21,914
Aplicación	4,000,001	6,012,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,000,001	6,012,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,285,662	6,301,802
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,153,402	5,924,896
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	6,153,402	5,924,896
Aplicación	4,519,321	467,867
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,519,321	467,867
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,634,081	5,457,029
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,678,249	5,583,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,887,964	4,304,764
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,209,715	9,887,964

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

Autorizó: Vicealmirante Ret. Mateo Arzate Loza
Director General

Elaboró: Sr. Jorge López Morales
Gerente de Administración y Finanzas