

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2023
(Pesos)

Ente Público:

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

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 15,519,615 | 163,367,042 | Origen | 3,070,539 | 12,285,663 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,070,539 | 12,285,660 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 3 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 1,103,720 | 4,000,001 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 5,220,994 | 25,880,839 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,103,720 | 4,000,001 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,966,819 | 8,285,662 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 8,932,229 | 125,462,640 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,366,392 | 12,023,563 | Origen | 1,880,335 | 6,153,402 |
| Aplicación | 14,080,995 | 178,965,034 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 3,381,428 | 15,611,134 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 284,539 | 2,406,323 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 7,344,104 | 46,264,336 | Otros Orígenes de Financiamiento | 1,880,335 | 6,153,402 |
| obra | 0 | 98,917,717 | Aplicación | 2,372,653 | 4,519,321 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,372,653 | 4,519,321 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -492,318 | 1,634,081 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,913,121 | -5,678,249 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 4,209,715 | 9,887,964 |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 7,122,836 | 4,209,715 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,070,924 | 15,765,524 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,438,620 | -15,597,992 | | | |

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