

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,312,440</b>	<b>318,212,250</b>
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	16,600,603	39,676,890
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,787,967	159,639,682
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,248,783	106,113,641
Otros Orígenes de Operación	3,675,087	12,782,037
<b>Aplicación</b>	<b>41,089,574</b>	<b>347,316,353</b>
Servicios Personales	3,661,208	18,434,168
Materiales y Suministros	935,536	2,958,185
Servicios Generales	10,081,102	44,912,072
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,010,321	236,909,848
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	15,401,407	44,102,080
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,777,134</b>	<b>-29,104,103</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,400,707</b>	<b>44,079,933</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,400,707	43,920,489
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	159,444
<b>Aplicación</b>	<b>247,587,023</b>	<b>310,916,363</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	245,628,073	305,339,847
Bienes Muebles	0	3,476,794
Otras Aplicaciones de Inversión	1,958,950	2,099,722
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-232,186,316</b>	<b>-266,836,430</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>309,269,605</b>	<b>309,107,404</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	309,269,605	309,107,404
<b>Aplicación</b>	<b>63,426,911</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,426,911	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>245,842,694</b>	<b>309,107,404</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,879,244</b>	<b>13,166,871</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>19,614,971</b>	<b>6,448,100</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>28,494,215</b>	<b>19,614,971</b>

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

Vicealmirante R.E. Mateo Arzate Loza  
Director General

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