

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2026 al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,066,349	318,212,250
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	33,977,752	39,676,890
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,008,225	159,639,682
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,774,701	106,113,641
Otros Orígenes de Operación	7,305,671	12,782,037
Aplicación	101,264,897	347,316,353
Servicios Personales	9,869,963	18,434,168
Materiales y Suministros	1,768,454	2,958,185
Servicios Generales	22,480,170	44,912,072
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,758,368	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	44,387,942	44,102,080
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,198,548	-29,104,103
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	405,792,735	44,079,933
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	405,792,735	43,920,489
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	159,444
Aplicación	674,367,578	310,916,363
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	670,135,326	305,339,847
Bienes Muebles	0	3,476,794
Otras Aplicaciones de Inversión	4,232,252	2,099,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-268,574,843	-266,836,430
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	310,347,153	309,107,404
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	310,347,153	309,107,404
Aplicación	1,395,329	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,395,329	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	308,951,824	309,107,404
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,178,433	13,166,871
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,614,971	6,448,100
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,793,404	19,614,971

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



Ing. Javier García Bonilla
Director General



C.P. Susana Mejía Cruz
Jefa de Departamento de Contabilidad y Presupuesto