

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>163,367,042</b>	<b>59,508,011</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>178,965,034</b>	<b>65,683,642</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,597,992</b>	<b>-6,175,631</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,285,663</b>	<b>12,314,589</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,285,660	12,292,675
Bienes Muebles	3	0
Otros Orígenes de Inversión	0	21,914
<b>Aplicación</b>	<b>4,000,001</b>	<b>6,012,787</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,000,001	6,012,787
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,285,662</b>	<b>6,301,802</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,153,402</b>	<b>5,924,896</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	6,153,402	5,924,896
<b>Aplicación</b>	<b>4,519,321</b>	<b>467,867</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,519,321	467,867
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,634,081</b>	<b>5,457,029</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,678,249</b>	<b>5,583,200</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,887,964</b>	<b>4,304,764</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,209,715</b>	<b>9,887,964</b>

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

Autorizó: Viccalmirante Ret. Mateo Arzate Loza  
Director General

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