



Conta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS, SA DE CV



Ente Público:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS, SA DE CV

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 284,360,277 | 445,207,183 | Origen | 702,700 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 702,700 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 7,531,524 | 1,664,989 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 6,079,726 | 1,667,932 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 275,112,473 | 438,575,917 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,451,798 | 7,657 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cautados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,828,824 | -1,664,989 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 9,247,804 | 6,631,266 | Origen | 15,458,501 | 31,098,668 |
| Aplicación | 299,593,657 | 433,145,831 | Endudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 102,750,081 | 99,015,833 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 9,404,212 | 9,246,099 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 82,428,353 | 130,741,550 | Otros Orígenes de Financiamiento | 15,458,501 | 31,098,668 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 16,607,933 | 18,017,295 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 16,607,933 | 18,017,295 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,149,433 | 13,081,373 |
| Donativos | 639,539 | 166,099 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -23,211,637 | 23,477,637 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 24,180,788 | 703,151 |
| Convenios | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 969,151 | 24,180,788 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 104,371,472 | 189,975,449 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -15,233,380 | 12,061,253 | | | |

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

Lic. José López Soto
Director General

C. Virginia Eva Nuñez Maza
Gerente de Finanzas