

**Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2021**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Pesos)

Ente Público:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS, SA DE CV

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	449,395,827	320,839,226	Origen	0	533,862
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	0	533,862
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	43,713	3,917,692
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	446,371,027	317,628,352	Bienes Muebles	43,713	3,280,905
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	636,787
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,713	-3,383,830
Otros Orígenes de Operación	3,024,800	3,210,874			
Aplicación	412,568,157	303,933,014	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	126,695,439	123,846,484	Origen	0	1,381,870
Materiales y Suministros	14,400,894	10,618,566	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	64,985,555	78,427,783	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		1,381,870
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	6,574,592	22,049,059
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	2,146,000	2,146,000	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0		6,574,592	22,049,059
Otros Aplicaciones de Operación	204,340,269	88,894,181		0	
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,574,592	-20,667,189
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,827,670	16,906,212	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,209,365	-7,144,808
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,154,637	10,299,444
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	33,364,001	3,154,637

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

Ing Narciso Agundez Gomez
Director General

Ing Juan Adolfo Orci Martinez
Director de Administración y Finanzas