



Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Enero-Diciembre de 2022
(Pesos)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS, SA DE CV

Ente Público:

Concepto	dic-23	dic-22	Concepto	dic-23	dic-22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	435,068,403	322,202,738	Origen	0	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	0	0
Derechos	0	0		0	
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	28,152,150	7,862,446
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	378,963,635	308,314,168	Bienes Muebles	28,152,150	7,862,446
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	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,152,150	-7,862,446
Otros Orígenes de Operación	56,104,768	13,888,570			
Aplicación	406,655,574	309,266,277	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	160,386,081	150,879,735	Origen	17,727,660	7,989,929
Materiales y Suministros	35,712,257	23,681,104	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	104,750,675	92,290,798	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	7,834,651
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	17,727,660	155,278
Ayudas Sociales	0	0		0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	10,669,546	2,672,129
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento de Activos Financieros	10,669,546	189,726
Participaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	2,482,403
Aportaciones	0	0		0	
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,058,114	5,317,800
Otros Aplicaciones de Operación	105,806,562	42,414,639			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,412,829	12,936,462	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,318,793	10,391,816
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,304,790	29,912,974
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,623,583	40,304,790

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

C. Juan Adolfo Orci Martínez
Director de Administración y Finanzas



C. José Angel Carreón Ramírez
Gerente de Finanzas

