Administración Portuaria Integral de BCS, SA de CV
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**460,537,112.35**	**431,622,029.31**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,469,396.56	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	454,004,650.81	412,373,486.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	63,064.98	19,248,542.51
Aplicación	**340,307,717.84**	**417,811,216.66**
Servicios Personales	181,008,988.22	182,663,670.25
Materiales y Suministros	70,778,358.04	44,426,257.53
Servicios Generales	88,362,309.05	95,318,401.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		50,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	158,062.53	95,352,887.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**120,229,394.51**	**13,810,812.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**117,636.36**	**14,539,575.73**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	117,636.36	5,311,380.73
Otros Orígenes de Inversión		9,228,195.00
Aplicación	**106,805,314.39**	**15,247,354.14**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,119,639.76	
Bienes Muebles	19,568,038.27	14,498,410.29
Otros Orígenes de Inversión	117,636.36	748,943.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-106,687,678.03**	**-707,778.41**

Administración Portuaria Integral de BCS, SA de CV
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**55,710,740.73**	**-14,834,581.12**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	55,710,740.73	-14,834,581.12
Aplicación	**39,614,553.15**	**-7,080,356.39**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,614,553.15	-7,080,356.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**16,096,187.58**	**-7,754,224.73**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**29,637,904.06**	**5,348,809.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**52,972,392.73**	**47,623,583.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**82,610,296.79**	**52,972,392.73**

Carreon Ramirez Jose Angel
Gerente de Finanzas
AUTORIZÓ

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE B.C.S. S.A. DE C.V.
R.F.C. API-960408-UB8
Puerto Comercial De Pichilingue Km. 17
Carretera A Pichilingue
Tel. 122-77-77 Fax. 122-77-78
La Paz Baja California Sur

Jimenez Cortez Irene
Jefe de deparatamento Contable-Fiscal
REVISÓ

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