



**Administración Portuaria Integral de BCS, SA de CV**  
**Flujos de Fondo**  
**Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2025**  
(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>388,515,992.00</b>	<b>460,518,089.42</b>	<b>454,923,121.40</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejora			
Derechos			
Productos	3,600,000.00	6,469,396.56	5,366,556.65
Aprovechamientos			
Ingresos Por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	384,915,992.00	454,048,692.86	449,556,564.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>388,515,992.00</b>	<b>450,000,841.39</b>	<b>415,336,835.02</b>
Servicios Personales	184,278,176.00	181,008,988.22	177,569,856.24
Materiales y Suministros	39,691,686.00	70,786,158.03	60,902,490.37
Servicios Generales	85,483,427.00	88,361,901.65	80,463,474.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	15,096,898.00	19,560,238.27	19,264,178.73
Inversion Publica	63,965,805.00	90,283,555.22	63,496,028.54
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Publica	0.00	0.00	13,640,806.53
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>10,517,248.03</b>	<b>39,586,286.38</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>388,515,992.00</b>	<b>460,518,089.42</b>	<b>454,923,121.40</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	388,515,992.00	460,518,089.42	454,923,121.40
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposicion			
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Tranferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>388,515,992.00</b>	<b>460,518,089.42</b>	<b>454,923,121.40</b>



**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 Pichilín Km. 17  
Carretera A Pichilín  
Tel. 122-77-77 Fax. 122-77-78  
La Paz Baja California Sur



**Jimenez Cortez Irene**  
Jefe de departamento Contable-Fiscal  
REVISÓ

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