



Conta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, SA DE CV



Este Público:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, SA DE CV

| Conceptos | 2015 | 2014 | Conceptos | 2015 | 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 196,969,254 | 178,549,235 | 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 terceros | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 3,018,402 | 3,961,296 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 3,018,402 | 3,961,296 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 196,034,825 | 177,589,747 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| 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 | -3,018,402 | -3,961,296 |
| 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 | 934,429 | 959,488 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 197,224,431 | 160,924,719 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 89,078,572 | 78,299,634 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 6,020,721 | 6,464,134 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 45,998,521 | 40,854,104 | Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 59,010 | 11,328,754 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Disminución de Otros Pasivos | 59,010 | 11,328,754 |
| Donativos | 80,000 | 74,198 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -59,010 | -11,328,754 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -255,177 | 17,624,517 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,332,589 | 2,334,467 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 56,046,618 | 35,232,649 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -255,177 | 17,624,517 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,401,924 | 4,067,457 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 3,069,336 | 6,401,924 |

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