Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2018
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **DRAGADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A. DE C.V.**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**24,142,348**	**16,504,839**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,075,327	16,466,021
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	67,021	38,818
Aplicación	**21,307,964**	**18,805,908**
Servicios Personales	7,421,800	7,211,082
Materiales y Suministros	1,505,697	782,032
Servicios Generales	10,693,590	10,560,228
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	1,686,877	252,566
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,834,384**	**-2,301,069**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Invresión	0	0
Aplicación	**432,976**	**85,054**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	432,976	85,054
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-432,976**	**-85,054**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**857,885**	**2,296,327**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	857,885	0
Incremento de Otros Pasivos	0	2,296,327
Aplicación	**3,290,186**	**96,887**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	96,887
Disminución de Otros Pasivos	3,290,186	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,432,301**	**2,199,440**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-30,893**	**-186,683**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**49,390**	**236,073**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**18,497**	**49,390**

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

M.C. José Humberto Espinoza Aguilar
Gerente de Dragados de Baja California Sur, SA de CV

L.C. Tomas Osuna Murillo
Jefe B de Administración y Finanzas