



Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)



Ente Público:

DRAGADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, S.A. DE C.V.

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,291,692	20,248,250	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			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	920,000	20,453
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,291,692	20,248,250	Bienes Muebles	920,000	20,453
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	-920,000	-20,453
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	27,730,363	20,228,227	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,386,403	9,672,731	Origen	1,354,164	1,658,278
Materiales y Suministros	682,823	1,726,158	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	16,661,137	8,829,338	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	1,658,278
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	1,354,164	0
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	368,449	1,001,695
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	368,449	0
Participaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	1,001,695
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	985,715	656,583
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-438,671	20,023	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-372,956	656,153
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	678,990	22,837
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	306,034	678,990

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

C. Manuel Ernesto Montaña Castro
Gerente de Dragados de Baja California Sur, SA de CV

C. Tomas Osuna Murillo
Jefe B de Administración y Finanzas