



**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)

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



**BAJA CALIFORNIA SUR**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

Ente Público:

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,291,692</b>	<b>20,248,250</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>920,000</b>	<b>20,453</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-920,000</b>	<b>-20,453</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>27,730,363</b>	<b>20,228,227</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	10,386,403	9,672,731	<b>Origen</b>	<b>1,354,164</b>	<b>1,658,278</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>368,449</b>	<b>1,001,695</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>985,715</b>	<b>656,583</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-438,671</b>	<b>20,023</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-372,956</b>	<b>656,153</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>678,990</b>	<b>22,837</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>306,034</b>	<b>678,990</b>

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