Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur
Ejercicio 2025
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Pesos)

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**668,386**	**4,884,729**
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	668,386	4,884,729
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	0	0
Aplicación	**1,077,087**	**4,415,755**
Servicios Personales	394,902	725,742
Materiales y Suministros	112,069	2,179
Servicios Generales	266,174	371,829
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	303,942	3,316,005
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-408,701**	**468,975**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**89,189**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Invresión	89,189	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**89,189**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**428,031**	**105,909**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	428,031	0
Incremento de Otros Pasivos	0	105,909
Aplicación	**181,510**	**381,097**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	381,097
Disminución de Otros Pasivos	181,510	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**246,521**	**-275,187**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-72,991**	**193,788**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**202,512**	**8,724**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**129,521**	**202,512**

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

C. Tomas Osuna Murillo
Gerente General
Elaboró

DRAGADOS DE B.C.S., S.A. DE C.V
R.F.C. DBC-070323-2Q0
CARRET. A PICHILINGUE KM. 17 EDIF. 2
TEL: 612-123-65-00
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, C.P. 23010

C. Tomas Osuna Murillo
Gerente General
Autorizó