

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,797,288</b>	<b>6,588,771</b>	<b>Origen</b>	<b>206,579</b>	<b>5,942</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	206,579	5,942
Derechos	7,165,877	6,360,912	<b>Aplicación</b>	<b>925,408</b>	<b>3,536,124</b>
Productos	2,238	176	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	251,170	2,562,062
Aprovechamientos	1,663	310	Bienes Muebles	11,218	8,961
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	663,020	965,101
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	370,903	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-718,829</b>	<b>-3,530,182</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	256,607	227,373	<b>Origen</b>	<b>724,829</b>	<b>7,237,068</b>
<b>Aplicación</b>	<b>7,312,629</b>	<b>6,717,740</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>540,534</b>	<b>3,784,650</b>
Servicios Personales	1,836,547	1,460,041	Interno	540,534	3,784,650
Materiales y Suministros	603,560	522,918	Externo	0	0
Servicios Generales	4,219,216	3,957,249	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>184,295</b>	<b>3,452,418</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>259,128</b>	<b>3,480,431</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	913	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>259,128</b>	<b>3,480,431</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>465,701</b>	<b>3,756,637</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>231,531</b>	<b>97,486</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>545,829</b>	<b>448,343</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>777,360</b>	<b>545,829</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	653,306	776,619			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>484,659</b>	<b>-128,969</b>			

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