

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BUENAVENTURA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	6,865,304	7,797,288
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,373,579	7,165,877
Productos	6,263	2,238
Aprovechamientos	1,029	1,663
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	225,257	370,903
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	259,176	256,607
Aplicación	6,336,810	7,312,629
Servicios Personales	1,678,710	1,836,547
Materiales y Suministros	669,310	603,560
Servicios Generales	3,988,302	4,219,216
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
Pensionamientos 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
Otras Aplicaciones de Operación	488	653,306
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,494	484,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	737,819	206,579
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	737,819	206,579
Aplicación	559,811	955,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,876	251,170
Bienes Muebles	213,935	11,217
Otras Aplicaciones de Inversión	0	693,126
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	178,008	-748,934
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,773	1,069,005
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	27,773	1,069,005
Aplicación	511,777	531,981
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

[Handwritten signature]

Dada Minec Arredola

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	511,777	531,981
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,004	537,024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,498	272,749
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	777,359	504,610
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	999,857	777,359

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

Dora Minee Arreola
DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA

Hilda Vega Basoco
HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA