

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BUENAVENTURA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	7,364,110	6,865,304
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,802,688	6,373,579
Productos	18,087	6,263
Aprovechamientos	500	1,029
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	265,292	225,257
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	277,543	259,176
Aplicación	6,291,126	6,336,810
Servicios Personales	1,818,929	1,678,710
Materiales y Suministros	687,532	669,310
Servicios Generales	3,759,084	3,988,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,960	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
Otras Aplicaciones de Operación	621	488
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,072,984	528,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	737,819
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	737,819
Aplicación	1,052,368	559,811
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	410,377	345,876
Bienes Muebles	24,517	213,935
Otras Aplicaciones de Inversión	617,474	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,052,368	178,008
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1	27,772
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1	27,772
Aplicación	142,172	511,776
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,172	511,776
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-142,171	-484,004
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-121,555	222,498
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	999,857	777,359
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	878,302	999,857

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 Dozal
DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA

Hilda Vega Basoco
HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA