

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BUENAVENTURA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,490,208</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,366,674	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,133	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,115,401	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,761,210</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,993,303	0
Materiales y Suministros	1,178,935	0
Servicios Generales	3,553,468	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	636,554	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	388,950	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,728,998</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,463,864</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,238	0
Bienes Muebles	1,407,567	0
Otras Aplicaciones de Inversión	17,059	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,463,864</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,265,134</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	878,302	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,143,436	0

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  
DIRECTORAEJECUTIVA

HILDA VEGA BASOCO  
DIRECTORA FINANCIERA

