

Ayuntamiento de Hondo Valle
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros impuestos	112,850.00	99,712.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,006,461.00	23,073,090.53
Otros cobros		200,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(892,804.90)	(1,360,138.47)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,256,814.77)	(10,661,743.38)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(107,551.17)	(125,544.06)
Pagos a proveedores	(810,427.85)	(2,208,542.98)
Pagos de intereses		(58,989.72)
Otros pagos	(2,506,815.39)	(5,148,163.12)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	8,544,896.92	3,809,680.80
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		3,500,000.00
Otros cobros	314,826.46	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,200,000.00)	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,675,996.44)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(7,561,169.98)	
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de	(700,984.58)	
Otros pagos	(152,682.83)	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(853,667.41)	
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	130,059.53	7,309,680.80
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	572,842.97	572,845.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	702,902.50	7,882,526.17

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros



[Firma]
Firma del Alcalde

[Firma]
Firma del Contralor

[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma del Contador

NOTA: LA DIFERENCIA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO EN EL PRIMER DEL EFECTIVO CON RELACION AL 2021, SE DEBE A UN MAL CALCULO EN LAS CONCILIACIONES PARA EL CIERRE DEL 2021. A CORREGIR PARA PROXIMO INFORME