

Ayuntamiento de Hondo Valle
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	39,550.00	112,850.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,421,511.00	19,006,461.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	832,650.00	-
Otros cobros	4,200.00	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(759,110.00)	(892,804.90)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,658,963.00)	(6,255,814.17)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(192,127.58)	(107,551.17)
Pagos a proveedores	(702,076.10)	(810,427.85)
Pagos de intereses	(140,463.19)	(149,537.32)
Otros pagos	(3,128,653.60)	(2,391,264.82)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,716,517.53	8,511,910.77
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		
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	(4,679,906.93)	(3,960,036.10)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,679,906.93)	(7,845,209.64)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos,	(695,282.49)	(700,984.58)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(695,282.49)	(700,984.58)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,341,328.11	(34,283.45)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,700.50	1,258,182.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,345,028.61	1,223,899.40

Las notas en las páginas 7 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros

[Firma]

Firma del Alcalde

[Firma]

Firma del Tesorero



[Firma]

Firma del Contralor



[Firma]

Firma del Contador