

Junta De Distrito Municipal Hato Damas
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 por venta de bienes, servicios y arrendamientos	7,700.00	12,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	19,130,074.40	14,498,785.02
Otros cobros		593,001.59
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 554,425.00	- 311,500.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 7,549,295.56	- 7,185,492.62
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 78,275.69	- 28,618.39
Pagos a proveedores	- 1,460,464.38	- 1,349,039.01
Pagos de intereses		- 129,160.32
Otros pagos	- 1,863,860.66	- 5,157,938.79
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>7,631,453.11</u>	<u>942,037.48</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 368,820.72	- 2,770,000.00
Pagos por adquisición de intangibles u otros activos		- 50,000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 1,249,237.19	- 2,574,376.44
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 1,618,057.91</u>	<u>- 5,394,376.44</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		10,000.00
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	- 4,826,080.84	
Otros Pagos	- 18,466.91	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>- 4,844,547.75</u>	<u>10,000.00</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

1,168,847.45 5,547,661.04

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

215,063.41 1,099,482.92

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

1,383,910.86 **6,647,143.96**

Firma del Director

Firma del Contador(a)

Firma del Tesorero

