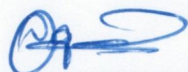


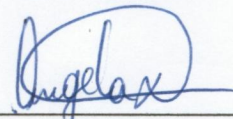
Ayuntamiento Municipal San Jose de Los Llanos
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio al corte del 30 de junio 2021 y 2020
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Cobros impuestos | \$914,254.00 | \$744,355.00 |
| Transferencia corriente | \$12,162,180.00 | \$0.00 |
| Ingresos por contráprestacion | \$56,201.00 | \$14,901.00 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | \$8,465,784.00 | \$19,839,540.00 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | -\$7,109,342.80 | -\$6,309,800.70 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | -\$383,575.16 | -\$365,313.00 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Pagos a proveedores | -\$4,917,750.82 | -\$9,002,467.94 |
| cobros por vienes y servicios de arrendamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros pagos | -\$2,650,735.01 | -\$1,049,955.33 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | <u>\$6,537,015.21</u> | <u>\$3,871,259.03</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | \$1,422,125.46 | \$0.00 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | <u>\$1,422,125.46</u> | <u>\$0.00</u> |
| Flujo de efectivo en las actividades de financiación | | |
| | \$0.00 | |
| Total flujo de efectivo de las actividades de financiación | <u>\$0.00</u> | |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al | <u>\$5,114,889.75</u> | <u>\$5,996,070.16</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | <u>\$10,740,150.60</u> | <u>\$2,473,770.96</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | <u>\$15,855,040.35</u> | <u>\$8,469,841.12</u> |



Firma del Alcalde



Firma del Contador



Firma del Tesorero

