



**Ayuntamiento Municipal Altamira**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 enero AL 30 de junio 2022 Y 2021**  
**(Valores en RDS)**

	2022	2021
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros impuestos	336,260.00	402,945.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	175,600.00	622,186.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	29,946,780.66	20,478,558.00
Otros cobros	382,317.21	3,523,696.59
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,387,960.00)	1,985,846.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,860,952.50)	8,400,536.10
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(657,388.92)	710,463.07
Pagos a proveedores	(869,116.62)	997,275.46
Pagos de intereses	(604,500.10)	41,407.70
Otros pagos	(5,378,199.74)	3,164,350.82
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>13,082,839.99</u></b>	<b><u>9,727,505.68</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(7,769,684.59)	9,878,934.68
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>-7,769,684.59</u></b>	<b><u>-9,878,934.68</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés,	(1,305,983.36)	788,465.79
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>-1,305,983.36</u></b>	<b><u>-788,465.79</u></b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,007,172.04	637,036.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	113,042.75	1,896,049.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>4,120,214.79</u></b>	<b><u>2,533,085.79</u></b>



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal

Jiz Goñía

Contador Municipal

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE**  
**ALTAMIRA**  
**DEPARTAMENTO DE**  
**CONTABILIDAD**