

**Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén**  
**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	789,825.00	626,713.16
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	180,700.00	249,540.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,123,360.83	18,739,714.95
Otros cobros	-	511,614.29
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(820,157.19)	(656,728.24)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,123,191.87)	(6,320,375.07)
Pagos a la Seguridad Social	(421,593.22)	
Pagos a proveedores	(2,159,835.43)	(2,356,068.43)
Otros pagos	(3,668,301.84)	(2,413,275.45)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>900,806.28</b>	<b>8,381,135.21</b>

**Flujos de efectivo por las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,695,890.50)	(3,245,000.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(321,750.00)	(790,450.00)
Otros pagos	(275,000.00)	(568,949.12)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(4,292,640.50)</b>	<b>(4,604,399.12)</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Pago por distribución/dividendos al gobierno		-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros pagos		-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>		<b>-</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(3,391,834.22)	3,776,736.09
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,398,782.10	510,046.29
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,006,947.88</b>	<b>4,286,782.38</b>

*Marcos E. Rodríguez*

Firma del Alcalde



*Kenia Brato*

Firma del Tesorero

*Antonio Miguel Topia*

Firma del Contador

