




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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros impuestos	386,960.00	336,260.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	306,370.00	175,600.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,033,285.31	29,946,780.66
Otros cobros		382,317.21
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,411,980.00)	(1,387,960.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(8,787,017.27)	(8,860,952.50)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(722,437.30)	(657,388.92)
Pagos a proveedores	(2,562,900.94)	(869,116.62)
Pagos de intereses	(375,548.25)	(604,500.10)
Otros pagos	(4,564,975.82)	(5,378,199.74)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>5,301,755.73</u>	<u>13,082,839.99</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,009,552.31)	(7,769,684.59)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		-
Otros pagos	(2,246,305.33)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(3,255,857.64)</u>	<u>(7,769,684.59)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	68,323.29	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(1,195,257.74)	(1,305,983.36)
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>(1,126,934.45)</u>	<u>(1,305,983.36)</u>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	918,963.64	4,007,172.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	799,712.87	113,042.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,718,676.51</u>	<u>4,120,214.79</u>


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Contador Municipal