

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobro impuestos	5,609,079.01	5,620,812.70
Cobro de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	68,513,671.95	69,259,311.35
Otros cobros	3,796,261.26	4,804,361.98
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	6,492,341.04	6,253,235.06
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	35,770,890.11	32,542,026.44
Pago por contribuciones a la seguridad social	1,311,377.85	1,885,685.50
Pagos de pensiones y jubilaciones	1,064,984.28	18,000.00
Pagos a proveedores	15,725,770.20	16,329,498.99
Otros pagos	133,555.21	158,140.88
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	17,420,093.53	22,497,899.16
Flujos de efectivo de las actividades de inversion		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo.	6,087,176.88	6,995,984.80
Pagos por costos de construcciones y actividades en proceso	8,748,077.81	13,065,349.72
Flujos de efectivo neto de las actividades de inversion	14,835,254.69	20,061,334.52
Flujo de efectivo de las actividades de financiancion		
Cobros Por prestamos		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas.	2,608,361.35	4,869,907.56
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiancion	2,608,361.35	4,869,907.56
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	23,522.51	2,433,342.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	67,396.26	2,500,739.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	43,873.75	67,396.26



Firma del Administrativo

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Manuel J. Aguilar

[Signature]

