

Ayuntamiento Municipal de Moca
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022 y 2021

	Ejercicio actual 2022	Ejercicio actual 2021
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operativas		
Cobros impuestos	15,237,140.83	10,725,866.12
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	15,658,896.17	15,642,830.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	120,011,843.00	51,711,420.54
Otros cobros	8,049,233.00	160,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades	(5,168,683.93)	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(53,892,173.45)	(29,477,478.90)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		(3,508,973.29)
Pagos de Pensiones y Jubilaciones		(14,223,410.26)
Pagos a proveedores	(16,791,611.88)	
Otros pagos	(30,188,971.46)	
Total Flujos de efectivo netos de las actividades de operación (AOP)	52,915,672.28	(47,209,862.45)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Otros Cobros		46,725,585.46
		46,725,585.46
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	(17,498,320.78)
Otros pagos	(21,227,186.86)	(362,018.45)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(21,227,186.86)	46,725,585.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		5,329,710.00
otros cobros	22,511,382.26	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		(12,688,963.46)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		(1,799,681.08)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	22,511,382.26	(14,488,644.54)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	54,199,867.68	32,236,940.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	42,987,168.42	29,085,034.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	97,187,036.10	49,295,955.25



Mano



Mano