



## Ayuntamiento Municipal de Río San Juan Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Valores en RDS.-

RNC 41000058

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	
2023	2022
4,485,430.03	2,422,719.56
4,423,911.02	3,375,935.00
45,849,186.17	62,072,055.91
525,155.80	656,299.80
-1,942,325.29	-2,145,408.49
-25,145,150.81	-23,220,099.32
-2,308,582.61	-2,158,004.59
-8,230,257.47	-14,570,799.74
-11,419,061.41	-473,750.00
6,238,305.43	25,826,978.11
-4,447,840.00	-28,876,090.90
-6,363,314.32	-13,135,227.12
0.00	-42,011,318.02
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Otros cobros	Otros cobros
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	Cobros por venta de propiedad, planta y equipo
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso
Otros pagos	Otros pagos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Otros pagos	Otros pagos
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al	Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al
efectivo	efectivo
Efectivo y equivalentes al principio del periodo	Efectivo y equivalentes al principio del periodo
Ajuste de efectivo y equivalente de efectivo, (sobregiro considerado	Ajuste de efectivo y equivalente de efectivo, (sobregiro considerado
como parte de la liquidez, y no como cuentas por pagar en el año	como parte de la liquidez, y no como cuentas por pagar en el año
2021)	2021)
Efectivo y equivalentes al final del periodo	Efectivo y equivalentes al final del periodo
Firma del Enc. Administrativo	Firma del Enc. Administrativo
Firma del Director o Presidente	Firma del Director o Presidente
Firma del Contador.	Firma del Contador.

