AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	**2022**	**2021**
Cobros impuestos	1,747,635.00	441,395.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	46,114,307.32	27,000,453.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	433,571.96	
Otros cobros	142,900.00	2,394,373.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 1,830,249.98	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 12,492,379.72	- 11,897,050.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social		- 402,852.00
Pagos a proveedores	- 10,146,219.52	- 12,512,573.00
Pagos de intereses y comisiones bancarias	- 2,551,789.31	
Otros pagos		- 1,004,017.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**21,417,775.75**	**4,019,729.00**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 274,873.14	- 3,600,000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollo en procesos	- 6,064,485.13	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**- 6,339,358.27**	**- 3,600,000.00**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	- 2,751,076.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	**- 2,751,076.00**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	15,078,417.48	- 2,331,347.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,994,279.69	4,026,585.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**17,072,697.17**	**1,695,238.00**

Nota: el efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo presenta diferencia con relación al cierre del 2021 por errores en la conciliaciones bancarias.

SR. OSCLIDE VALERIO
Firma del Alcalde

LIC. NELFYS CANELA
Firma del Tesorero Municipal

LIC. CAROLINA REKWEST
Firma del Contador.