

Junta de Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio Cortado al al 30 de Junio 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	1,054,134	996,466.17
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	282,017	360,151.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	13,521,684	15,409,472
 Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	 (511,255)	 (413,192)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(5,457,674)	(5,710,130)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(399,109)	(174,820)
Pagos a proveedores	(2,513,725)	(2,545,003)
Pagos de intereses	(65,236)	(126,543)
Otros pagos	(3,378,263)	(3,741,124)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,532,572	4,055,276
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	(3,047,134)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-	(3,047,134)
 Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(3,038,019)	-
otros pagos	(416,712)	(72,098)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(3,454,730)	(72,098)
 Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	 (922,159)	 936,043
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,473,802.13	5,279,203
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	551,643	6,215,247

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Maykol Estebe Ramirez Cubilete
Maykol Estebe Ramirez Cubilete
 Contador



Ana Rossi Hernandez Geraldino
Ana Rossi Hernandez Geraldino
 Tesorera



Carolyn Ysabel Garcia Cruz
Carolyn Ysabel Garcia Cruz
 Enc. Administrativa



Jose Orlando Lopez Martinez
Jose Orlando Lopez Martinez
 Director Municipal