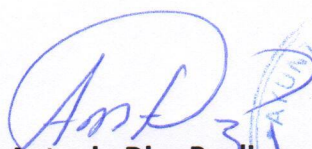
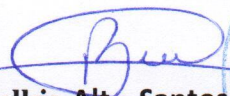


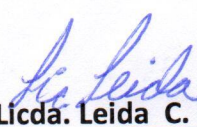
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operación (AOP)	2024	2023
Cobros impuestos	61,586,491.88	41,130,403.02
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	9,791,144.88	7,813,292.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	364,687,626.08	329,382,139.09
Otros cobros	14,602,118.09	25,204,339.72
Pagos a otras instituciones para financiar sus actividades	(15,885,120.64)	(16,971,658.87)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(147,335,802.40)	(129,576,887.74)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,257,191.51)	(15,837,356.05)
Pagos a proveedores	(29,665,135.00)	(34,123,778.76)
Otros pagos	(120,345,251.20)	(132,477,135.80)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación(AOP)	119,178,880.18	74,543,356.61
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(133,382,641.12)	(119,400,630.32)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,365,115.00)	(21,625,724.00)
Otros pagos	-	(9,315,751.09)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(135,747,756.12)	(150,342,105.41)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Pago reembolso recibidos en emision de titulos de deudas, bonos.	-	-
Pago reembolsos en efectivo de los montos recibidos en prestamos, pagares, hipotecas	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(16,568,875.94)	(75,798,748.80)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	56,995,034.62	132,793,783.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	40,426,158.68	56,995,034.62


M/g Antonio Diaz Paulino
Alcalde Municipal


Licda. Belkis Alt. Santos Peña
Gerente Financiera


Licda. Rogelia Paulino Duran
Tesorero Municipal


Licda. Leida C. Matias
Contador Municipal