



# EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

2023

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>31.626.132,91€</b>	<b>30.409.608,18€</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.960.853,01€	11.523.240,36€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.490.484,81€	17.442.674,77€
3. Ventas y prestaciones de servicios		706.162,35€	602.327,21€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		577,91€	7.837,13€
6. Otros cobros		468.054,83€	833.528,71€
<b>B) Pagos:</b>		<b>28.602.355,95€</b>	<b>27.273.184,72€</b>
7. Gastos de personal		15.741.924,11€	14.714.323,98€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		456.287,06€	526.260,37€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		11.876.964,35€	11.640.699,61€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		510.564,17€	361.199,73€
13. Otros pagos		16.616,26€	30.701,03€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.023.776,96€</b>	<b>3.136.423,46€</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>1.645.390,32€</b>	<b>1.633.443,34€</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		1.645.390,32€	1.633.443,34€
<b>D) Pagos:</b>		<b>2.962.405,82€</b>	<b>3.678.127,35€</b>
5. Compra de inversiones reales		2.962.405,82€	3.678.127,35€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.317.015,50€</b>	<b>-2.044.684,01€</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>3.330.829,88€</b>	<b>31.388.484,79€</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		3.306.074,14€	31.371.979,34€
5. Otras deudas		24.755,74€	16.505,45€
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>		<b>4.221.886,14€</b>	<b>31.308.455,17€</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		4.197.211,85€	31.292.327,32€
8. Otras deudas		24.674,29€	16.127,85€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-891.056,26€</b>	<b>80.029,62€</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.131.603,64€	-79.488,47€
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00€	933.317,00€
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>1.131.603,64€</b>	<b>-1.012.805,47€</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>1.947.308,84€</b>	<b>158.963,60€</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>8.986.873,45€</b>	<b>8.827.909,85€</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>10.934.182,29€</b>	<b>8.986.873,45€</b>