

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119532 NIYTO-D46HL-K668W AA693122B61052A443ADDCFC1C0F9E2C0FBE04B9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 03/07/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-4.090.689,78	3.238.816,24
A) Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		90.612.716,52	79.769.621,91
B) Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		94.703.406,30	76.530.805,67
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos (+A-B)		-4.090.689,78	3.238.816,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E)		-4.090.689,78	3.238.816,24
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-21.217.789,64	-3.242.283,77
F) Cobros de las actividades de inversión		71.479,18	72.549,71
G) Pagos de las actividades de inversión		21.289.268,82	3.314.833,48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G)		-21.217.789,64	-3.242.283,77
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-291.984,07	1.248.281,69
M) Cobros pendientes de aplicación		78.191.021,64	47.495.412,44
N) Pagos pendientes de aplicación		78.483.005,71	46.247.130,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N)		-291.984,07	1.248.281,69
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-25.600.463,49	1.244.814,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		117.310.393,37	116.065.579,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		91.709.929,88	117.310.393,37