

**Municipalidad de Zarceró**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de enero 2024 al 31 de enero 2024**

*En miles de colones*

Descripción	Nota Nº	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>77</b>	<b>148,143.82</b>	<b>152,334.61</b>
Cobros por impuestos		80,184.18	81,423.84
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		71,347.06	71,262.05
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		0.00	0.00
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		-3,387.41	-351.28
<b>Pagos</b>	<b>78</b>	<b>61,299.56</b>	<b>114,020.28</b>
Pagos por beneficios al personal		57,493.46	59,924.86
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,806.10	54,095.42
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>86,844.26</b>	<b>38,314.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>79</b>	<b>12,346.35</b>	<b>6,280.01</b>
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		12,346.35	6,280.01
<b>Pagos</b>	<b>80</b>	<b>115,362.97</b>	<b>94,783.37</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		34,252.22	67,246.38
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		81,110.76	27,536.99
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>-103,016.62</b>	<b>-88,503.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
<b>Pagos</b>	<b>82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>-16,172.36</b>	<b>-50,189.02</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>643,078.06</b>	<b>490,964.63</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>83</b>	<b>626,905.70</b>	<b>440,775.60</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: