

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

	NOTAS			
	MEMORIA	AYUNTAMIENTO	AGUAS DEL TORCAL SA	SPERAC SA CONSOLIDADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
A) Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		62.301.029,06		62.301.029,06
B) Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		-52.040.289,22		-52.040.289,22
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos (+A-B)		10.260.739,84	0,00	0,00
D) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación de las entidades empresariales			2.184.149,24	180.753,11
E) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación y de gestión de las entidades sin fines lucrativos				0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E)		10.260.739,84	2.184.149,24	180.753,11
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
F) Cobros de las actividades de inversión		647.230,08	0,00	647.230,08
G) Pagos de las actividades de inversión		-5.679.127,94	-90.850,94	-5.769.978,88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G)		-5.031.897,86	-90.850,94	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
H) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio				
I) Pagos a la entidad o entidades propietarias				
J) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.512.253,07	154.989,45	1.667.242,52
K) Pagos por reembolso de pasivos financieros		-2.493.632,35	-332.436,73	-137.521,20
L) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio				
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+H-I+J-K-L)		-981.379,28	-177.447,28	-137.521,20
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN				
M) Cobros pendientes de aplicación		-225.427,54		-225.427,54
N) Pagos pendientes de aplicación		890,54		890,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N)		-226.318,08	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)				
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.236.816,39	212.290,75	732.722,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.257.961,01	2.128.141,77	775.954,78



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900322E4200V6B4K5R2T9M4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 09/12/2025
 MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 10/12/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/12/2025 10:05:22

EXPEDIENTE: 2025INTERV000039
 Fecha: 23/09/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg:REGISTRO GENERAL

