4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		20.347.467,76	23.690.180,80
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.546.008,82	27.754.365,54
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.364.474,08	1.419.189,72
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		24.463,93	11.455,85
5. Intereses y dividendos cobrados		458.535,47	653.614,92
6. Otros cobros		5.040.715,03	8.772.222,23
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		18.800.900,25	17.465.848,22
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.510.395,92	9.145.848,59
9. Aprovisionamientos		0	0
10. Otros gastos de gestión		22.992.653,29	21.301.905,24
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		11.455,85	17.229,07
12. Intereses pagados		235.008,69	347.638,45
13. Otros pagos		3.715.007,34	3.761.819,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		516.243,75	10.260.739,84
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		176.086,71	639.630,08
2. Venta de activos financieros		0	7.600,00
3. Unidad de actividad		0	0
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0	0
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		5.487.198,12	5.598.687,14
6. Compra de activos financieros		0	0
7. Unidad de actividad		11.998,36	80.440,80
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.323.109,77	-5.031.897,86
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0	0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			

CSV: 07EA0035539400C7J7P3X2L9Q0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0035539400C7J7P3X2L9Q0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 15/07/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 15/07/2026 11:54:51

EXPEDIENTE:: 2026INTERV000030
Fecha: 25/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0	0
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
4. Préstamos y recibidos		1.500.000,00	1.500.000,00
5. Otras deudas		2.004,07	12.253,07
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
7. Préstamos recibidos		1.710.851,85	1.848.257,10
8. Otras deudas		398,26	645.375,25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-209.246,04	-981.379,28
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		778.806,51	-225.427,54
J) Pagos pendientes de aplicación		-33.395,37	890,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		812.201,88	-226.318,08
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0	0
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-4.203.910,18	4.021.144,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.257.961,01	12.236.816,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.054.050,83	16.257.961,01

CSV: 07EA0035539400C7J7P3X2L9Q0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0035539400C7J7P3X2L9Q0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 15/07/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 15/07/2026 11:54:51

EXPEDIENTE:: 2026INTERV000030
Fecha: 25/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL