Ayuntamiento de Antequera

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

	NOTAS MEMORIA	CONSOLIDADO 2025	CONSOLIDADO 2024
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		52.781.665,09	62.301.029,06
B) Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		-52.265.421,34	-52.040.289,22
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos (+A-B)		**516.243,75**	**10.260.739,84**
D) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación de las entidades empresariales		**586.755,79**	**2.364.902,35**
E) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación y de gestión de las entidades sin fines lucrativos		**0,00**	**0,00**
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E))		**1.102.999,54**	**12.625.642,19**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
F) Cobros de las actividades de inversión		176.386,71	647.230,08
G) Pagos de las actividades de inversión		-5.840.676,88	-5.769.978,88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G)		**-5.664.290,17**	**-5.122.748,80**
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		1.849.832,23	1.667.242,52
K) Pagos por reembolso de pasivos financieros		-2.152.904,98	-2.963.590,28
L) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+H-I+J-K-L)		**-303.072,75**	**-1.296.347,76**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
M) Cobros pendientes de aplicación		778.806,51	-225.427,54
N) Pagos pendientes de aplicación		-33.395,37	890,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N)		**812.201,88**	**-226.318,08**
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)		**-4.052.161,50**	**5.980.227,55**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**19.162.057,56**	**13.181.830,01**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**15.109.896,06**	**19.162.057,56**

CSV: 07EA0035D60900A9Z8M3O5Q2G7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0035D60900A9Z8M3O5Q2G7 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 15/07/2026
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 16/07/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 16/07/2026 12:23:30

EXPEDIENTE:: 2026INTERV000031
Fecha: 25/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL