

Ayuntamiento Municipal San Fernando De Montecristi
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	3,180,239.16	1,685,792.35
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	534,750.00	712,460.64
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,130,982.00	28,630,985.00
Otros cobros	406,776.10	595,036.16
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 856,823.97	- 1,060,084.49
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 17,258,255.59	- 12,461,605.71
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 579,748.19	- 278,455.78
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 5,208,333.11	- 4,270,329.73
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	- 159,169.27	- 62,509.96
Otros pagos	- 7,314,511.13	- 4,529,387.90
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>875,906.00</u>	<u>8,961,900.58</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

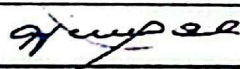
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 740,237.40	- 2,665,305.90
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	- 564,150.40
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>- 740,237.40</u>	<u>- 3,229,456.30</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	7,000,000.00
Otros cobros	5,630,046.04	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	- 1,821,459.36	- 6,000,418.27
Otros pagos	- 4,686,431.56	- 3,461,567.45
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>- 877,844.88</u>	<u>- 2,461,985.72</u>

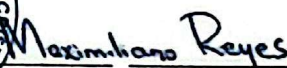
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>- 742,176.28</u>	<u>3,270,458.56</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>807,210.58</u>	<u>55,187.30</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>65,034.30</u>	<u>3,325,645.86</u>

Las notas en las paginas x a x son partes integral de estos Estados Financieros


Firma de Alcalde


Firma de la Contralora


Firma del Tesorero


Firma del Contador