

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	12,096,918.94	3,868,539.94
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,217,450.00	1,097,679.72
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	75,577,197.30	59,390,133.00
Otros cobros	1,128,906.73	977,479.07
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,704,646.62) -	2,307,960.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(36,548,737.07) -	35,790,344.37
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,771,725.98) -	706,363.61
Pagos a proveedores	(13,233,084.14) -	9,157,075.91
Pagos de intereses	(474,713.08) -	129,274.01
Otros pagos	(12,159,263.27) -	9,035,800.94
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	23,128,302.81	8,207,012.84

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,225,965.63) -	4,163,260.18
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,225,965.63) -	4,163,260.18

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	7,000,000.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(2,743,968.80) -	7,727,309.70
Otros cobros	-	-
Otros pagos	(1,923,415.66) -	2,564,419.68
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(4,667,384.46) -	3,291,729.38

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	807,210.58	55,187.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	42,163.30	807,210.58



Firma del Alcalde



Firma del Contralor



Firma del Tesorero



Firma del Contador