



LANTEJUELA

Ejercicio 2025

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		5.578.795,14	5.373.635,42
2. Transferencias y subvenciones recibidas		980.280,37	975.796,16
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.102.593,13	4.052.171,87
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		5.524,00	3.964,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		0,00	0,00
B) Pagos			
7. Gastos de personal		490.397,64	341.703,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.780.031,07	3.062.086,22
9. Aprovisionamientos		2.250.161,15	1.945.185,97
10. Otros gastos de gestión		88.751,79	87.365,54
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		1.040.274,46	739.712,58
13. Otros pagos		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)			
		10.230,32	8.405,51
		390.613,35	281.416,62
		1.798.764,07	2.311.549,20
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Fecha	03/08/2026 08:30:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN LORA MARTÍN (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Página	1/3





LANTEJUELA

Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		936.628,67	1.480.532,05
5. Compra de inversiones reales		936.628,67	1.480.532,05
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-936.628,67	-1.480.532,05
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	1.050,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	1.050,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		41.963,71	41.850,94
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		41.963,71	40.800,94
8. Otras deudas		0,00	1.050,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-41.963,71	-40.800,94
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Fecha	03/08/2026 08:30:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN LORA MARTÍN (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Página	2/3





LANTEJUELA

Ejercicio 2025

Estado de Flujos de Efectivo

NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I) Cobros pendientes de aplicación	10.646,48	8.541,95
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	20.634,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	10.646,48	-12.092,73
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	830.818,17	778.123,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.331.164,02	2.553.040,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4.161.982,19	3.331.164,02

Código Seguro de Verificación	IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Fecha	03/08/2026 08:30:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN LORA MARTÍN (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV766AA43HZZ6TN6YMN4IESBGE	Página	3/3

