

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2022</b>	<b>PPTO. 2023</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-295.930	-214.103
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-273.030	-275.650
Ajustes del resultado	67.061	63.543
Cambios en el capital corriente	-84.093	4.739
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.868	-6.735
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	71.300	-43.897
Pagos por inversiones	-19.064	-45.467
Cobros por desinversiones	90.364	1.570
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	125.573	583.807
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	135.915	334.268
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.435	278.635
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-30.777	-29.096
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-99.057	325.807
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	108.478	9.421
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	9.421	335.228