

**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2022**

Fecha Obtención 08/03/2023

Pág. 1

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.608.898,88	3.578.077,51
A) Cobros:		19.360.198,56	20.349.800,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.238.961,25	2.946.770,40
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.683.207,73	11.264.035,22
5. Intereses y dividendos cobrados		47.615,57	42.246,15
6. Otros Cobros		6.390.414,01	6.096.748,85
B) Pagos:		17.751.299,68	16.771.723,11
7. Gastos de personal		5.183.226,99	5.151.363,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas		19.099,48	10.097,92
10. Otros gastos de gestión		8.049.625,00	7.120.455,10
12. Intereses pagados		4.332,96	5.554,20
13. Otros pagos		4.495.015,25	4.484.252,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.608.898,88	3.578.077,51
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.929.005,22	-4.070.217,70
D) Pagos:		2.929.005,22	4.070.217,70
5. Compra de inversiones reales		2.929.005,22	4.070.217,70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.929.005,22	-4.070.217,70
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		16.028,37	
I) Cobros pendientes de aplicación		3.117.205,97	3.530.815,12
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.101.177,60	3.530.815,12
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		16.028,37	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-1.304.077,97	-492.140,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.734.314,67	13.226.454,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.430.236,70	12.734.314,67