

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18.483	-21.623
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-23.524	4.586
Ajustes del resultado	49.226	22.365
Cambios en el capital corriente	-48.509	-52.929
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.324	4.355
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.298	20.886
Pagos por inversiones	-13.184	-71.273
Cobros por desinversiones	9.886	92.159
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	53.292	-25.743
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	35.030	35.030
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	472	
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	35.145	-30.035
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	3.802	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-21.157	-30.738
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	31.511	-26.480
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	20.711	52.222
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	52.222	25.742