

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DEL NORTE, S.A. (acuaNorte)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-31.967	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	949	
Ajustes del resultado	3.646	
Cambios en el capital corriente	-36.272	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-290	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51.255	
Pagos por inversiones	-110.118	
Cobros por desinversiones	58.863	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	75.874	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
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	55.075	
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	24.025	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-3.226	
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)	-7.348	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.807	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	23.459	