PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo		
		(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2022	PPTO. 2023
	00	000
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Cobros	23 3.715	-322 3.597
Pagos	-3.692	-3.919
, 4900	0.002	0.0.10
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-400	-300
Cobros		
Pagos	-400	-300
,		
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación	2	2
Pagos pendientes de aplicación	-2	-2
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-377	-622
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.579	4.202
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4.202	3.580