

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		
(Miles de euros)		
<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>	13.751	8.518
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.094	-3.074
Ajustes del resultado	18.669	18.020
Cambios en el capital corriente	2.522	-951
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.346	-5.477
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-287	
Pagos por inversiones	-287	
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	2.225	-150
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		
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	4.850	2.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.625	-3.000
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>	15.689	8.368
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	55.879	71.568
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	71.568	79.936