

| ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL<br>TERMINADO EL 31/12/2023 CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                          | 2023                 | 2022                 |
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                               | <b>-3.156.199,73</b> | <b>-1.716.003,17</b> |
| <b>A) Cobros</b>                                                                                                         | <b>3.958.894,61</b>  | <b>2.765.655,85</b>  |
| 1. Ingresos tributarios                                                                                                  |                      |                      |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                               | 215.547,84           | 93.874,49            |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios                                                                              | 371.610,51           | 299.773,56           |
| 6. Otros cobros                                                                                                          | 3.371.736,26         | 2.372.007,80         |
| <b>B) Pagos</b>                                                                                                          | <b>7.115.094,34</b>  | <b>4.481.659,02</b>  |
| 7. Gastos de personal                                                                                                    | 248.223,09           | 173.533,23           |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                              | 567.952,05           | 45.361,12            |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                              | 4.453.011,96         | 2.823.061,73         |
| 12. Intereses pagados                                                                                                    | 16.781,48            | 7.883,66             |
| 13. Otros pagos                                                                                                          | 1.829.125,76         | 1.431.819,28         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>                                                        | <b>-3.156.199,73</b> | <b>-1.716.003,17</b> |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                            | <b>134.282,25</b>    | <b>5.427.100,70</b>  |
| <b>C) Cobros:</b>                                                                                                        | <b>318.928,41</b>    | <b>5.534.971,23</b>  |
| 2. Venta de activos financieros                                                                                          | 318.928,41           | 5.534.971,23         |
| <b>D) Pagos:</b>                                                                                                         | <b>184.646,16</b>    | <b>107.870,46</b>    |
| 5. Compra de activos financieros                                                                                         | 184.646,16           | 107.870,46           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>                                                      | <b>134.282,25</b>    | <b>5.427.100,77</b>  |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                        |                      |                      |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>                                               |                      |                      |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                                | <b>3.463.228,96</b>  | <b>1.445.876,44</b>  |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>                                                                                | <b>5.925.057,45</b>  | <b>3.312.291,91</b>  |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>                                                                                 | <b>2.461.828,49</b>  | <b>1.866.415,47</b>  |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>                                                       | <b>3.463.228,96</b>  | <b>1.445.876,44</b>  |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                               |                      |                      |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>          | <b>441.311,48</b>    | <b>5.156.974,04</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                      | <b>5.493.298,22</b>  | <b>336.324,18</b>    |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                       | <b>5.934.609,70</b>  | <b>5.493.298,22</b>  |