

F1.2.9 CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

ENTIDAD: CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA

CONCEPTO	COBROS / PAGOS ACUMULADOS
Saldo Inicial de Tesorería al comienzo del período (1-1-2023)	5.493.298,22
Flujo de efectivo actividades explotación	-3.156.199,73
Flujo de efectivo actividades de inversión	134.282,25
Cobros por Desinversiones	318.928,41
Pagos por Inversiones	184.646,16
Flujo de efectivo por actividades de financiación	
Cobros por actividades de financiación	
Pagos por actividades de financiación	
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	3.463.228,96
Saldo de Caja	5.934.609,70