



FIRMADO POR

ANTONIO JAVIER CORTS GUEVARA  
13/05/2024 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 14/05/2024 a las 9:15  
Nº de entrada 25585 / 2024

## EMPRESA MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Euros)

|  | Notas de la Memoria | 2023                  | 2022                  |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)</b>                  |                     | <b>760.921,08</b>     | <b>1.805.602,94</b>   |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                       |                     | 78.414,05             | 196.874,12            |
| <b>Ajustes al resultado:</b>   |                     | <b>1.464.940,70</b>   | <b>2.009.902,12</b>   |
| - Amortización del inmovilizado  |                     | 1.423.662,08          | 1.476.749,34          |
| - Correcciones valorativas por deterioro de operaciones comerciales              |                     | 9.674,17              | 4.268,66              |
| - Variación de provisiones   |                     | (219.550,89)          | 19.371,87             |
| - Imputación de subvenciones   |                     | (3.504,00)            | -                     |
| - Ingresos financieros   |                     | (44.172,07)           | (73.407,05)           |
| - Gastos financieros   |                     | 280.712,88            | 107.561,59            |
| - Otros ingresos y gastos  |                     | 18.118,53             | 475.357,71            |
| <b>Cambios en el capital corriente</b>   |                     | <b>(473.395,87)</b>   | <b>345.515,47</b>     |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar  |                     | (358.497,72)          | 110.087,94            |
| - Otros activos corrientes   |                     | -                     | (3.321,79)            |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar   |                     | (114.898,15)          | 238.749,32            |
| <b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>                |                     | <b>(319.037,80)</b>   | <b>(746.688,77)</b>   |
| - Pagos de intereses   |                     | (280.712,88)          | (88.921,03)           |
| - Cobros de intereses  |                     | 44.172,07             | 73.407,05             |
| - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios                                   | Nota 2-i y 9.2      | (82.496,99)           | (731.174,79)          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)</b>                   |                     | <b>(1.669.214,36)</b> | <b>(1.083.816,62)</b> |
| <b>Pagos por inversiones</b>   |                     | <b>(1.843.308,26)</b> | <b>(1.084.261,87)</b> |
| - Empresas del grupo y asociadas   |                     | (755,72)              | -                     |
| - Inmovilizado intangible  | Nota 5              | (1.841.684,72)        | (1.069.922,37)        |
| - Inmovilizado material  |                     | (867,82)              | (8.220,33)            |
| - Otros activos financieros  |                     | -                     | (6.119,17)            |
| <b>Cobros por desinversiones</b>   |                     | <b>174.093,90</b>     | <b>445,25</b>         |
| - Empresas del grupo y asociadas   |                     | -                     | 445,25                |
| - Otros activos financieros  |                     | 174.093,90            | -                     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)</b>               |                     | <b>(485.229,27)</b>   | <b>(729.423,44)</b>   |
| <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                             |                     | <b>40.000,00</b>      | <b>-</b>              |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                     |                     | 40.000,00             | -                     |
| <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                      |                     | <b>(525.229,27)</b>   | <b>(523.552,23)</b>   |
| - Emisión otras deudas   |                     | 11.793,45             | 18.707,36             |
| - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas         |                     | (537.022,72)          | (542.259,59)          |
| <b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |                     | <b>-</b>              | <b>(205.871,21)</b>   |
| - Dividendos   | Nota 3              | -                     | (205.871,21)          |
| <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)</b>           |                     | <b>(1.403.522,55)</b> | <b>(7.637,12)</b>     |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                |                     | 5.941.397,31          | 5.949.034,43          |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                   |                     | 4.537.874,76          | 5.941.397,31          |

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.

CORTS  
GUEVARA,  
ANTONIO  
JAVIER  
(AUTENTICACIÓN)  
N)

Firmado digitalmente por  
CORTS GUEVARA,  
ANTONIO JAVIER  
(AUTENTICACIÓN)  
Fecha: 2024.05.13  
16:11:04 +02'00'



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AA AQLZ DCAF JLNE TTKQ

D\_06\_A98155005\_Aigües de Sagunt SA\_2023\_ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>