

Estado de Flujos de Efectivo Consorcio Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz 2022

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Resultado del ejercicio	2.232.275,51	46.258,74
B) Ajustes del resultado	1.199.917,01	359.140,75
1. Amortización del inmovilizado (+)	293.135,47	306.305,62
2. Correcciones valorativas por deterioro (+)	-	-
3. Variación de Provisiones (+/-)	-	-
4. Imputación de subvenciones (-)	9.164,53	302.300,00
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	2,99	1.995,44
6. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
7. Ingresos financieros	-	-
8. Gastos financieros	-	-
9. Diferencias de cambio	-	-
10. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
11. Otros ingresos y gastos y Otros ajustes al patrimonio	897.614,02	251.460,31
C) Cambios en el capital corriente	1.102.149,72	60.258,27
1. Existencias (+/-)	-	-
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	34.347,56	120.922,68
3. Otros activos corrientes (+/-)	1.523.713,37	323.358,15
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	119.624,59	117.208,23
5. Otros pasivos corrientes (+/-)	267.591,50	260.835,43
6. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	1.450,00
D) Otros flujos de efectivos de las actividades de gestión	-	-
1. Pagos de intereses (-)	-	-
2. Cobros de dividendos (+)	-	-
3. Cobros de intereses (+)	-	-
4. Otros pagos y cobros (+/-)	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	69.791,22	345.141,22
II. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
E) Cobros:	-	-
1. Ventas inversiones reales	-	-
2. Ventas de activos financieros	-	-
3. Otros cobros de las actividades de inversión	-	-
F) Pagos:	69.791,22	36.824,91
4. Compras de inversiones reales	69.791,22	36.824,91
5. Compra de activos financieros	-	-
6. Otros pagos de la actividades de inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	36.824,91
III. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
G) Aumentos en el patrimonio	-	-
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	-	-
H) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	307.885,81
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados de la entidad o entidades propietarias	-	307.885,81
I) Cobros por emisión de pasivos financieros	-	-
3. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
4. Préstamos recibidos	-	-
5. Otras deudas	-	-
J) Pagos por reembolso de pasivos financieros	-	-
6. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
7. Préstamos recibidos	-	-
8. Otras deudas	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
IV. FLUJO DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION		
K) Cobros pendientes de aplicación	-	430,50
L) Pagos pendientes de aplicación	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION	-	-
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
VI INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-	-