

Estado de Flujos de Efectivo Consorcio Transporte Metropolitano del Área de Málaga

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Resultado del ejercicio	821.693,62	588.147,28
B) Ajustes del resultado	192.069,16	55.651,62
1. Amortización del inmovilizado (+)	193.941,38	212.806,08
2. Correcciones valorativas por deterioro (+)	-	-
3. Variación de Provisiones (+/-)	-	-
4. Imputación de subvenciones (-)	-	-
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	-	3.040,00
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	1.872,22	154.114,46
C) Cambios en el capital corriente	685.654,97	609.001,92
1. Existencias (+/-)	-	-
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	366.767,68	633.182,00
3. Otros activos corrientes (+/-)	992.235,74	923.114,43
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	16.265,55	69.461,93
5. Otros pasivos corrientes (+/-)	76.452,46	388.531,42
6. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	-
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	56.030,51	34.796,98
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:	56.336,53	35.400,04
4. Compras de inversiones reales	56.336,53	35.400,04
5. Compra de activos financieros	-	-
6. Otros pagos de la actividades de inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	56.336,53	35.400,04

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	-	-
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados de la entidad o entidades propietarias	-	-
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	306,02	603,06
L) Pagos pendientes de aplicación	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION	306,02	603,06
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
VI INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-	-
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	0,00	0,00