

CUENTA GENERAL 2022

Estado de Flujos de Efectivo Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Resultado del ejercicio	-130.862,77	334.830,06
B) Ajustes del resultado	283.677,40	18.075,91
1. Amortización del inmovilizado (+)	69.866,27	66.576,31
2. Correcciones valorativas por deterioro (+)	-	-
3. Variación de Provisiones (+/-)	-	-
4. Imputación de subvenciones (-)	-	- 66.576,31
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	-	-
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	213.811,13	18.075,91
C) Cambios en el capital corriente	-144.436,63	- 332.397,47
1. Existencias (+/-)	-	-
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	23.989,02	- 29.008,93
3. Otros activos corrientes (+/-)	-129.733,62	- 366.096,81
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	- 98.629,77	100.450,38
5. Otros pasivos corrientes (+/-)	59.937,74	- 37.742,11
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	8.378,00	20.508,50
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:	- 7.058,15	- 22.285,50
4. Compras de inversiones reales	- 7.058,15	- 22.285,50
5. Compra de activos financieros	-	-
6. Otros pagos de la actividades de inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 7.058,15	- 22.285,50
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	- 1.319,85	1.777,00
L) Pagos pendientes de aplicación	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION	- 1.319,85	1.777,00
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	-	-
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del	- 0,00	0,00