

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES  
AYUNTAMIENTO DE CUENCA, S.A.  
A - 16235152  
CL HURTADO DE MENDOZA 1, 5º D  
16004 CUENCA

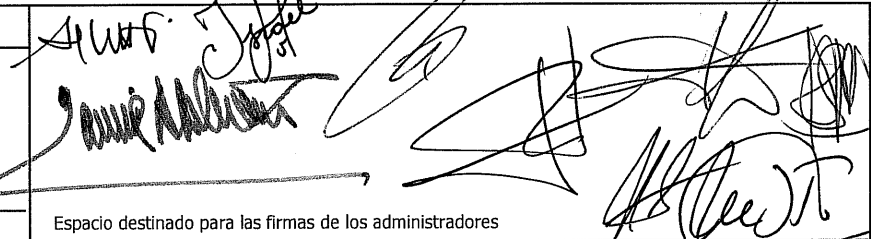


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**AÑO 2010**

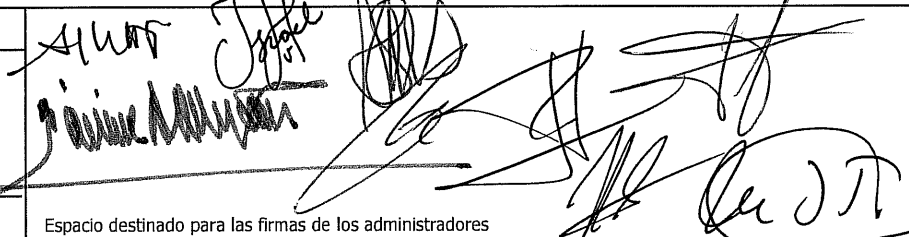
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A16235152				
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.				
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.</b>				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. ....	61100	8	-230.550,02 €	597.422,94 €
2. Ajustes del resultado. ....	61200		12.769,24 €	22.024,64 €
a) Amortización del inmovilizado (+). ....	61201	5	9.232,33 €	9.724,13 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). ....	61202	5		9.774,16 €
c) Variación de provisiones (+/-). ....	61203			
d) Imputación de subvenciones (-). ....	61204	14		-10.845,53 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). ....	61205	5	250,05 €	6.381,47 €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). ....	61206			
g) Ingresos financieros (-). ....	61207		-10,93 €	-1.327,19 €
h) Gastos financieros (+). ....	61208		3.297,79 €	8.317,60 €
i) Diferencias de cambio (+/-). ....	61209			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). ....	61210			
k) Otros ingresos y gastos (-/+). ....	61211			
3. Cambios en el capital corriente. ....	61300	7	77.957,32 €	-793.814,02 €
a) Existencias (+/-). ....	61301			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). ....	61302		-314.016,44 €	171.326,23 €
c) Otros activos corrientes (+/-). ....	61303			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). ....	61304		391.973,76 €	-851.692,85 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-). ....	61305			-113.447,40 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). ....	61306			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. .	61400		-3.286,86 €	-7.798,96 €
a) Pagos de intereses (-). ....	61401		-3.297,79 €	-8.317,60 €
b) Cobros de dividendos (+). ....	61402			
c) Cobros de intereses (+). ....	61403		10,93 €	1.327,19 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+). ....	61404	8		-808,55 €
e) Otros pagos (cobros) (-/+). ....	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4). ....	61500		-143.110,32 €	-182.165,40 €
(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

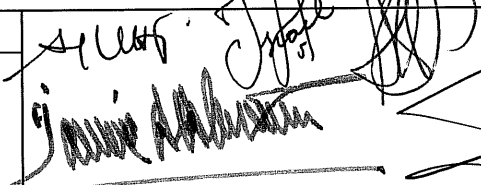
NIF: A16235152				
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.				
		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>62100</b>		
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>62101</b>		-1.539,68 €	15.518,88 €
a) Empresas del grupo y asociadas.	<b>62102</b>			
b) Inmovilizado intangible.	<b>62103</b>			
c) Inmovilizado material.	<b>62104</b>	5	-1.539,68 €	15.678,88 €
d) Inversiones inmobiliarias.	<b>62105</b>			
e) Otros activos financieros.	<b>62106</b>			-160,00 €
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	<b>62107</b>			
g) Unidad de negocio.	<b>62108</b>			
h) Otros activos.	<b>62109</b>			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>62200</b>			
a) Empresas del grupo y asociadas.	<b>62201</b>			
b) Inmovilizado intangible.	<b>62202</b>			
c) Inmovilizado material.	<b>62203</b>			
d) Inversiones inmobiliarias.	<b>62204</b>			
e) Otros activos financieros.	<b>62205</b>			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	<b>62206</b>			
g) Unidad de negocio.	<b>62207</b>			
g) Otros activos.	<b>62208</b>			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7).</b>	<b>62300</b>		-1.539,68 €	-15.518,88 €

(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A16235152

DENOMINACIÓN SOCIAL:  
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.

  
Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
--	---------------------	----------------	----------------

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. ....	63100			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). ....	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). ....	63102			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). ....	63103			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). ....	63104			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). ....	63105			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. ....	63200		-12.729,51 €	-296.453,59 €
a) Emisión .....	63201			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). ....	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+). ....	63203	7	-13.738,41 €	-296.453,59 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). ....	63204			
4. Deudas con características especiales (+). ....	63205			
5. Otras deudas (+). ....	63206		1.008,90 €	
b) Devolución y amortización de. ....	63207			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). ....	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-). ....	93209			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). ....	63210			
4. Deudas con características especiales (-). ....	63211			
5. Otras deudas (-). ....	63212			
11. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. ....	63300			
a) Dividendos (-). ....	63301			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). ....	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11). ....	63400		-12.729,51 €	-296.453,59 €

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. ....	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D). ....	65000		-157.379,51 €	-494.137,87 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. ....	65100		182.109,70 €	676.247,57 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. ....	65200		24.730,19 €	182.109,70 €

(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales.  
(2) Ejercicio anterior.