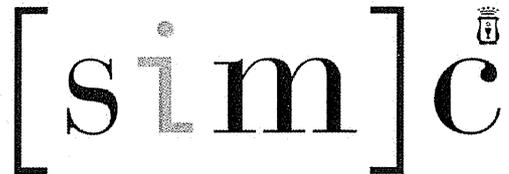


SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE CUENCA, S.A.
A - 16235152



servicio de infraestructuras municipales
ayuntamiento de cuenca

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO 2012

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 2012	EJERCICIO 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	61100	8	17.369,01	-355.551,38
2. Ajustes del resultado.	61200		31.434,08	26.444,19
a) Amortización del inmovilizado (+).	61201	5	6.291,41	8.598,03
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	61202	5		
c) Variación de provisiones (+/-).	61203			
d) Imputación de subvenciones (-).	61204	14		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	61205	5	14.427,35	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	61206			
g) Ingresos financieros (-).	61207		-10,93 €	-7,37
h) Gastos financieros (+).	61208		10.715,32	17.853,53
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	430.266,33	1.071,12
a) Existencias (+/-).	61301			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	61302		3.504.262,23	-1.916.369,72
c) Otros activos corrientes (+/-).	61303			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	61304		-3.065.655,19	1.917.931,47
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	61305		-8.340,71	-490,63
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	61306			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. .	61400		-70.875,42	-18.654,71
a) Pagos de intereses (-).	61401		-70.875,42	-17.853,53
b) Cobros de dividendos (+).	61402			7,37
c) Cobros de intereses (+).	61403			
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		408.194,00	-346.690,78
(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales.				
(2) Ejercicio anterior.				

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: A16235152		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	62100			
6. Pagos por inversiones (-)	62101		-680.752,70	-1.500,00
a) Empresas del grupo y asociadas.....	62102			
b) Inmovilizado intangible.....	62103			
c) Inmovilizado material.....	62104	5	-680.752,70	
d) Inversiones inmobiliarias.....	62105			
e) Otros activos financieros.....	62106			-1.500,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.....	62107			
g) Unidad de negocio.....	62108			
h) Otros activos.....	62109			
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		1.360,00	
a) Empresas del grupo y asociadas.....	62201			
b) Inmovilizado intangible.....	62202			
c) Inmovilizado material.....	62203			
d) Inversiones inmobiliarias.....	62204			
e) Otros activos financieros.....	62205		1.360,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.....	62206			
g) Unidad de negocio.....	62207			
g) Otros activos.....	62208			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) ..	62300		-679.392,70	-1.500,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A16235152	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.	

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
--	---------------------	----------------	----------------

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	63100		740.921,80	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	63101		740.912,80	
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		-497.289,40	357.983,63
a) Emisión	63201			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+).	63203	7	-497.289,40	358.992,53
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	63204			
4. Deudas con características especiales (+).	63205			
5. Otras deudas (+).	63206			
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			-1.008,90
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		243.623,40	357.983,63

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D).	65000		-27.575,30	9.792,85
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	65100		34.523,04	24.730,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	65200		6.947,74	34.523,04

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