

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO 2012

F1.1

(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.				

(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.