

# **ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO PÚBLICO**

## **Diciembre 2012**



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO

DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	769
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	4582
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	731
2.1. AMORTIZACION .....	731
2.2. OTROS AJUSTES .....	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	4545
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	1949
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	2595
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	769
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	4158
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	4927
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	4923
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3005-C.R. CENTRAL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	24785
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	3259
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	16052
2.1. AMORTIZACION .....	1274
2.2. OTROS AJUSTES .....	14778
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	15104
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	45840
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-36065
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	5329
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	20578
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	15535
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	5043
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-3624
6. PAGOS .....	15805
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1715
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	9552
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	4538
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	12181
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	138
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	8
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	12035
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-397
8. PAGOS .....	1118
8.1. DIVIDENDOS .....	1118
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	721
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	721
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	20764
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	12706
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	33470
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	10339
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	23131
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3007-C.R. DE GIJON  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	15346
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	610
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	3549
2.1. AMORTIZACION .....	248
2.2. OTROS AJUSTES .....	3301
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	26327
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	28
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	12313
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	13986
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	37472
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-13
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	37485
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-17409
6. PAGOS .....	17409
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	67
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	22
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	17096
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	224
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	446
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	446
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	446
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-1617
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	2709
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1092
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1092
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3008-C.R. DE NAVARRA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	65073
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-40486
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	192600
2.1. AMORTIZACION .....	8106
2.2. OTROS AJUSTES .....	184494
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1697530
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	6026
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-6
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	247674
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	1431473
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	12363
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1610482
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-1985
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	1642489
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-30022
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-64153
6. PAGOS .....	101739
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	10749
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	29626
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	36635
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	24729
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	37586
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2467
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	27746
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	7373
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2785
8. PAGOS .....	6917
8.1. DIVIDENDOS .....	2350
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	4567
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	9702
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	9702
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	3705
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	32193
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	35898
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	35898
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3009-C.R.EXTREMADURA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	69290
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1978
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	8373
2.1. AMORTIZACION .....	1274
2.2. OTROS AJUSTES .....	7099
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-20295
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	2710
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	101845
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-124452
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-398
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	38271
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	2710
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	34698
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	863
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	373
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	974
6. PAGOS .....	528
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	323
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	205
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	1502
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	140
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1361
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	7123
8. PAGOS .....	1296
8.1. DIVIDENDOS .....	1219
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	41
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	36
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	8419
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	8419
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	77387
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	96463
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	173850
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	9797
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	164053
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3016-C.R. SALAMANCA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	55360
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	3055
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	5812
2.1. AMORTIZACION .....	758
2.2. OTROS AJUSTES .....	5054
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-38168
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-103
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-4233
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-38404
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	4572
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	8756
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-103
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	9509
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-650
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-431
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-24585
6. PAGOS .....	28751
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2560
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	11001
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	15190
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	4166
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	468
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	3698
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-794
8. PAGOS .....	794
8.1. DIVIDENDOS .....	398
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	396
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	29981
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	55785
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	85766
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	6891
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	78875
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3017-CAJA SORIA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1987
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-6949
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1636
2.1. AMORTIZACION .....	1318
2.2. OTROS AJUSTES .....	318
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-27553
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-473
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1573
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-33808
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	8301
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-18756
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	167
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-19882
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	959
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-1497
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-5750
6. PAGOS .....	12055
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	7569
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	325
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	4161
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	6305
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	4435
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1870
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	3814
8. PAGOS .....	837
8.1. DIVIDENDOS .....	837
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	4651
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	4651
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	51
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	2733
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	2784
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	2784
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3018-C.R.R.S.AGUSTIN  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	244
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	516
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	223
2.1. AMORTIZACION .....	223
2.2. OTROS AJUSTES .....	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-5412
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-8
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	362
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-6520
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	754
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-5975
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-8
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-6179
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	212
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-351
6. PAGOS .....	351
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	199
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	16
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	136
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	22
8. PAGOS .....	81
8.1. DIVIDENDOS .....	81
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	103
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	103
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-85
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1111
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1026
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1026
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3020-C.R. DE UTRERA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	9214
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	818
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	809
2.1. AMORTIZACION .....	82
2.2. OTROS AJUSTES .....	727
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	14848
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	2415
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	12437
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-5
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	22462
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	22394
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	68
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-17669
6. PAGOS .....	17670
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	153
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	310
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	17207
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-8456
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	11688
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	3231
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	517
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	2715
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3023-C.R.DE GRANADA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	246605
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-68572
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	198797
2.1. AMORTIZACION .....	6217
2.2. OTROS AJUSTES .....	192580
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1062522
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	15559
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	989663
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	38436
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	18864
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1178902
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-441
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	1168553
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	10790
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	80618
6. PAGOS .....	67819
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2955
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	25
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	64839
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	148437
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1053
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	147384
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	33443
8. PAGOS .....	6073
8.1. DIVIDENDOS .....	6073
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	39516
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	39516
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	360666
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	59106
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	419772
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	25766
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	394005
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3025-C. D'ENGINYERS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-9195
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	7368
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	9028
2.1. AMORTIZACION .....	2684
2.2. OTROS AJUSTES .....	6344
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	208441
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	52280
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	128632
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	27434
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	94
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	181114
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	469
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	180645
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	1736
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	4091
6. PAGOS .....	6064
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1745
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	2401
6.3. PARTICIPACIONES .....	177
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	1742
7. COBROS.....	10156
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	80
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	7354
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	2721
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-1946
8. PAGOS .....	2022
8.1. DIVIDENDOS .....	2022
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	76
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	76
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-7049
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	27089
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	20039
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	6169
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	13871
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3029-CAIXAPETRER  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	390
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	666
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	965
2.1. AMORTIZACION .....	172
2.2. OTROS AJUSTES .....	793
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-1001
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	2870
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-4760
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	889
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2581
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-1652
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-929
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	339
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-359
6. PAGOS .....	2140
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1324
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	815
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1781
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	51
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	90
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	1639
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-7
8. PAGOS .....	7
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	7
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1021
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1045
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1037
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	8
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3035-CAJA LABORAL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1421195
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-528585
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	780860
2.1. AMORTIZACION .....	17574
2.2. OTROS AJUSTES .....	763286
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-937236
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	16253
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-11076
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-996916
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-63658
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	118161
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	229437
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-9062
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	194257
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	44242
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	2247
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1298140
6. PAGOS .....	1578268
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	21427
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	10539
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	23957
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	1522345
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	280128
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	14771
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
7.3. PARTICIPACIONES .....	14876
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	46914
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	129970
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	73596
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	47126
8. PAGOS .....	22861
8.1. DIVIDENDOS .....	22087
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	774
9. COBROS .....	69987
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	69987
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	170181
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	184647
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	354828
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	81442
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	273386
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3045-CAIXALTEA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-11472
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-487
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-1265
2.1. AMORTIZACION .....	444
2.2. OTROS AJUSTES .....	-1709
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-13038
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-4809
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-9219
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	990
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-22673
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-24413
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1740
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	7376
6. PAGOS .....	690
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	254
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	436
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	8065
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	371
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	26
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	7669
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	2
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-4095
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	5690
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1595
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1595
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3058-CAJAMAR  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1512069
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-954374
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1502103
2.1. AMORTIZACION .....	42098
2.2. OTROS AJUSTES .....	1460005
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	7472230
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1223178
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	8530539
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	164869
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	8692261
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	8563845
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	128416
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-255691
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-2336099
6. PAGOS .....	2378880
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	274977
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	123705
6.3. PARTICIPACIONES .....	72397
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	154184
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	1753617
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	42781
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	19817
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	256
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	22708
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	707141
8. PAGOS .....	12226
8.1. DIVIDENDOS .....	12226
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	719367
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	90888
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	628480
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-116889
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	446757
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	329868
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	223663
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	106205
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3059-C.R. ASTURIAS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	325533
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	2490
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	43045
2.1. AMORTIZACION .....	1614
2.2. OTROS AJUSTES .....	41431
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	92145
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	4799
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	148509
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-65845
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	4682
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	372726
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-141
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	366884
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	5983
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-38780
6. PAGOS .....	51782
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1057
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	50724
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	13002
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	13002
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-1041
8. PAGOS .....	2203
8.1. DIVIDENDOS .....	2203
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	1162
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1162
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	285712
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	130293
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	416005
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	8266
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	407739
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3060-CR B,F,S,C,SCC  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-35800
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	3014
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	9360
2.1. AMORTIZACION .....	630
2.2. OTROS AJUSTES .....	8730
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	96322
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	422
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-515
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	64261
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	24253
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	7901
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	47892
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-414
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	51521
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-3215
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	256
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	577
6. PAGOS .....	1413
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1116
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	297
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1990
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	2
7.3. PARTICIPACIONES .....	65
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1923
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-10619
8. PAGOS .....	17555
8.1. DIVIDENDOS .....	1555
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	16000
9. COBROS .....	6936
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	6936
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-45842
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	80664
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	34822
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	6172
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	28650
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3063-C.R. DE CORDOBA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-25271
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	2892
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	6763
2.1. AMORTIZACION .....	661
2.2. OTROS AJUSTES .....	6102
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	19278
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-7
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	117214
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-95121
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2808
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-14379
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-7
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-13569
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-803
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-1269
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	12657
6. PAGOS .....	1634
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	995
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	638
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	14291
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	3322
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	2089
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	8880
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-6934
8. PAGOS .....	7015
8.1. DIVIDENDOS .....	4174
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	119
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2722
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	81
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	81
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-19548
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	183783
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	164235
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	6011
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	158224
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3067-C.R. JAEN  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-40117
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	10073
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	17973
2.1. AMORTIZACION .....	3688
2.2. OTROS AJUSTES .....	14285
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	115262
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	1252
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	69334
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	46975
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2299
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	45621
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	13
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	47936
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2328
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	1478
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	49916
6. PAGOS .....	3216
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1244
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	1760
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	212
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	53132
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	26
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	53106
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-8871
8. PAGOS .....	9050
8.1. DIVIDENDOS .....	4568
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1335
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	3147
9. COBROS.....	179
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	179
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	928
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	9991
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	10919
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	10916
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3070-C.R. GALEGA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1989
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1046
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	8339
2.1. AMORTIZACION .....	422
2.2. OTROS AJUSTES .....	7917
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	59390
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	362
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-5451
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	64434
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	45
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	51994
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-2
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	51362
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	634
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1881
6. PAGOS .....	1881
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	416
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	1465
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	38
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	38
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	38
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	146
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	3983
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	4129
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	3662
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	466
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3076-CAJASIETE  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	18526
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	2123
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	20465
2.1. AMORTIZACION .....	2619
2.2. OTROS AJUSTES .....	17846
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-12474
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	3785
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	3753
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-21689
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1677
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-16532
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-94
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-14409
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2029
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	53436
6. PAGOS .....	2123
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1725
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	398
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	55559
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1014
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	54545
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	154
8. PAGOS .....	735
8.1. DIVIDENDOS .....	600
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	135
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	889
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	754
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	135
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	72116
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	91531
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	163647
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	11909
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	151737
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3080-C.R. DE TERUEL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	5448
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	2002
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-4121
2.1. AMORTIZACION .....	745
2.2. OTROS AJUSTES .....	-4866
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	153997
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	1437
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	194101
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-41673
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	132
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	165917
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-416
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	168854
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2521
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-4353
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-47763
6. PAGOS .....	51156
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	705
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	451
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	50000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	3393
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	300
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	3093
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	3678
8. PAGOS .....	2414
8.1. DIVIDENDOS .....	2414
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	6092
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	6092
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-38637
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	94097
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	55460
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	6564
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	48894
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3081-CAJA R.CASTILLA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-14210
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	3247
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	41271
2.1. AMORTIZACION .....	1812
2.2. OTROS AJUSTES .....	39459
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	601457
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	16
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-9404
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	488711
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	107433
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	14701
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	542729
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-199
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	516491
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	26437
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-49849
6. PAGOS .....	55245
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2261
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	171
6.3. PARTICIPACIONES .....	12813
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	40000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	5397
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	5397
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	46363
8. PAGOS .....	41975
8.1. DIVIDENDOS .....	2465
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	37760
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	1750
9. COBROS .....	88338
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	88338
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-17695
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	137339
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	119644
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	24420
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	95224
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3085-C.R. DE ZAMORA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	11094
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1181
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	32293
2.1. AMORTIZACION .....	2477
2.2. OTROS AJUSTES .....	29816
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	60382
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-235
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-73
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	30932
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	27300
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	2458
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	37886
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-241
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	41685
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-3558
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	116
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-12426
6. PAGOS .....	25333
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	25333
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	12907
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	12895
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	12
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	1248
8. PAGOS .....	561
8.1. DIVIDENDOS .....	561
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	1809
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1797
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	12
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-84
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	9244
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	9160
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	9160
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3089-C.R.BAENA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	803
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	529
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	435
2.1. AMORTIZACION .....	91
2.2. OTROS AJUSTES .....	344
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1041
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	1576
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-702
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	167
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	880
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	1291
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-411
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-280
6. PAGOS .....	313
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	313
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	33
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	32
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	523
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	141
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	664
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	664
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3095-C.R. S.ROQUE  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-7
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	171
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-473
2.1. AMORTIZACION .....	25
2.2. OTROS AJUSTES .....	-498
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-779
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-2244
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	1257
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	208
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-600
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-825
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	226
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	117
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-13
6. PAGOS .....	13
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	9
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	4
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-1
8. PAGOS .....	1
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-20
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	178
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	158
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	158
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3096-C.R. L'ALCUDIA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-612
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1079
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1412
2.1. AMORTIZACION .....	65
2.2. OTROS AJUSTES .....	1347
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	17347
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-7
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	22421
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-5274
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	207
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	14155
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-7
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	14187
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-25
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	207
6. PAGOS .....	2
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	2
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	209
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	209
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-615
8. PAGOS .....	615
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	500
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	115
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-1020
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	2947
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1927
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	553
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1374
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3098-N.S.DEL ROSARIO  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	12566
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	405
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	24
2.1. AMORTIZACION .....	43
2.2. OTROS AJUSTES .....	-19
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-6184
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-544
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-5596
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-44
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	5912
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	5779
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	133
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-12358
6. PAGOS .....	12396
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	184
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	12212
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	38
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	6
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	20
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	12
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-217
8. PAGOS .....	223
8.1. DIVIDENDOS .....	75
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	148
9. COBROS .....	6
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-9
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	143
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	135
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	135
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3102-C. SANT VICENT  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-678
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	90
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	144
2.1. AMORTIZACION .....	144
2.2. OTROS AJUSTES .....	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1367
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-109
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-464
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	1276
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	424
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	240
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	461
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-102
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-98
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	661
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-6
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1444
6. PAGOS .....	1444
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1444
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-2122
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	7559
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	5437
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	671
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	4766
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3104-C.R.CAÑETE  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	5
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	390
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-9223
2.1. AMORTIZACION .....	30
2.2. OTROS AJUSTES .....	-9253
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2176
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	10
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-2173
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-13
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	6636
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	6612
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	24
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-33
8. PAGOS .....	33
8.1. DIVIDENDOS .....	33
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-27
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	107
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	80
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	79
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3105-CAIXACALLOSA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	801
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-1294
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	260
2.1. AMORTIZACION .....	179
2.2. OTROS AJUSTES .....	80
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-10901
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	3391
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-14103
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-190
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-8526
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-9484
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	958
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-541
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-313
6. PAGOS .....	423
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	209
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	61
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	142
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	11
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	110
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	110
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-306
8. PAGOS .....	306
8.1. DIVIDENDOS .....	36
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	270
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	182
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	700
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	882
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	882
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3110-C.R.VILLARREAL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	3003
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	385
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	3368
2.1. AMORTIZACION .....	245
2.2. OTROS AJUSTES .....	3123
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	15271
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-25
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	5270
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	10340
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-314
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	14521
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-25
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	14765
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-219
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-2415
6. PAGOS .....	2424
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	125
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	2183
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	116
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	9
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	9
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-129
8. PAGOS .....	129
8.1. DIVIDENDOS .....	87
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	42
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	459
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1700
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	2159
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	2156
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3111-C.R. LA VALL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	3109
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-2388
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-1204
2.1. AMORTIZACION .....	388
2.2. OTROS AJUSTES .....	-1592
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-10321
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	285
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	225
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-10831
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-3620
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	286
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-3906
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	277
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	277
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	277
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-189
8. PAGOS .....	189
8.1. DIVIDENDOS .....	189
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	3197
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	12856
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	16053
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	2229
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	6
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	13818
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3112-C.R. SAN JOSE  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	248
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-669
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	6882
2.1. AMORTIZACION .....	200
2.2. OTROS AJUSTES .....	6683
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-7962
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-8301
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-307
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	646
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-13972
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-15003
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1030
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	45
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-297
6. PAGOS .....	304
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	175
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	107
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	22
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	7
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	7
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	79
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	79
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	79
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	30
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	887
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	917
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	917
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3113-SAN JOSE ALCORA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-3462
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1559
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	842
2.1. AMORTIZACION .....	85
2.2. OTROS AJUSTES .....	757
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	14042
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-9
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-423
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	18023
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-4669
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1120
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	8391
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-14
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	7191
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1214
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-212
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-59
6. PAGOS .....	59
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	56
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	3
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-3
8. PAGOS .....	3
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	3
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-3524
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	23494
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	19970
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	660
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	19310
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3115-CR N. MADRE SOL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	10786
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	412
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-425
2.1. AMORTIZACION .....	12
2.2. OTROS AJUSTES .....	-437
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-3474
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	19
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-3587
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	94
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	7304
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	7312
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-8
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-10701
6. PAGOS .....	10820
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	22
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	10798
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	119
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	12
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	7
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	100
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-18
8. PAGOS .....	18
8.1. DIVIDENDOS .....	18
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	67
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	88
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	155
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	148
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	7
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3116-C.R.MOTA CUERVO  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-1193
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	314
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	70
2.1. AMORTIZACION .....	70
2.2. OTROS AJUSTES .....	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-252
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1010
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	758
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-1829
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-1874
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	45
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	595
6. PAGOS .....	209
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	70
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	139
7. COBROS.....	804
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	28
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	776
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-52
8. PAGOS .....	52
8.1. DIVIDENDOS .....	13
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	39
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	-73
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-723
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1625
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	902
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	195
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	707
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3117-C.R.D'ALGEMESI  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	214
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-765
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1772
2.1. AMORTIZACION .....	182
2.2. OTROS AJUSTES .....	1590
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	2297
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	4
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	9652
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-7969
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	610
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1504
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	1272
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	232
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-104
6. PAGOS .....	331
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	95
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	236
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	227
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	227
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-58
8. PAGOS .....	58
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	6
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	52
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	52
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1550
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	1602
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1597
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	5
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3118-C.R.TORRENT  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-4529
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-23138
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	17210
2.1. AMORTIZACION .....	617
2.2. OTROS AJUSTES .....	16592
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-98279
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-6584
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-98339
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	6644
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-95254
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-99453
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	4199
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-1626
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	1566
6. PAGOS .....	177
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	88
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	89
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1743
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	182
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1561
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2517
8. PAGOS .....	16
8.1. DIVIDENDOS .....	16
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	2533
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2533
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-447
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	3310
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	2863
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	2862
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3119-C.R. S. JAIME  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	199
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	355
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	776
2.1. AMORTIZACION .....	151
2.2. OTROS AJUSTES .....	624
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-9033
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1351
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-8267
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	584
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-9690
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-10434
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	744
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-275
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-42
6. PAGOS .....	45
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	6
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	38
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	2
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	2
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-4
8. PAGOS .....	4
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	4
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	153
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	283
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	436
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	436
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3121-C.R. DE CHESTE  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-3847
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-1000
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	116
2.1. AMORTIZACION .....	140
2.2. OTROS AJUSTES .....	-25
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	3763
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-586
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	2254
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	2094
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	866
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	808
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	58
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-65
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	3830
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	3830
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	586
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1420
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	1823
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	1
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-17
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	387
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	370
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	370
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3123-C.R. DE TURIS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-161
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-1076
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1400
2.1. AMORTIZACION .....	54
2.2. OTROS AJUSTES .....	1346
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-756
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-397
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-366
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	7
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-1282
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-929
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-352
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	139
6. PAGOS .....	315
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	310
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	6
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	455
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	455
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	2
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-19
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	238
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	219
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	219
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3127-C.R.CASASIBAÑEZ  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	55
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	407
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	87
2.1. AMORTIZACION .....	10
2.2. OTROS AJUSTES .....	77
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	3505
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	879
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	2637
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-11
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	2976
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	3022
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-46
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	90
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-5
6. PAGOS .....	5
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	5
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-2
8. PAGOS .....	2
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	48
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	216
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	264
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	264
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3130-CAIXA ALMASSORA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-205
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1577
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	2074
2.1. AMORTIZACION .....	157
2.2. OTROS AJUSTES .....	1917
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	13898
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-623
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	5386
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	8373
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	762
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	10042
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	9830
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	212
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-242
6. PAGOS .....	243
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	242
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-408
8. PAGOS .....	409
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	409
9. COBROS .....	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	817
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-38
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	895
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	857
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	857
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3134-C.R. ESPERANZA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	7773
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	104
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	2460
2.1. AMORTIZACION .....	155
2.2. OTROS AJUSTES .....	2305
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-6411
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	6
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	1611
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-6980
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-1048
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-1221
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-10
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-1249
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	38
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-7501
6. PAGOS .....	7501
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	6
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1581
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	5914
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-61
8. PAGOS .....	61
8.1. DIVIDENDOS .....	49
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	12
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	211
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	28789
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	29000
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	559
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	28441
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3135-SAN JOSE NULES  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-4479
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	5393
2.1. AMORTIZACION .....	227
2.2. OTROS AJUSTES .....	5165
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-10741
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-49
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-4589
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-6721
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	618
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-11703
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-12819
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1116
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	50
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-291
6. PAGOS .....	563
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	36
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	487
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	39
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	272
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	259
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	13
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	421
8. PAGOS .....	8
8.1. DIVIDENDOS .....	8
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	429
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	429
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	132
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	648
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	780
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	780
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3137-C.R. DE CASINOS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	1212
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-752
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1162
2.1. AMORTIZACION .....	51
2.2. OTROS AJUSTES .....	1110
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-681
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-226
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-662
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	208
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	163
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	140
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	22
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1121
6. PAGOS .....	1121
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	3
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1108
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	10
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	3
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	3
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	3
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	93
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	115
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	208
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	208
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3138-CAIXA R BETXI  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	2160
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	376
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-474
2.1. AMORTIZACION .....	39
2.2. OTROS AJUSTES .....	-513
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	15081
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	11532
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	3673
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-124
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	17293
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	15734
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	1559
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	46
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1938
6. PAGOS .....	1938
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	770
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	60
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1108
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	222
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	440
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	662
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	661
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3140-C.R.DE GUISSONA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-5400
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	3272
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	75
2.1. AMORTIZACION .....	75
2.2. OTROS AJUSTES .....	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	51272
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	120355
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-69083
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	42525
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	42525
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-80
6. PAGOS .....	80
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	80
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-5480
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	9636
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	4156
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1704
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	2452
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3144-C.R. VILLAMALEA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-107
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	509
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	216
2.1. AMORTIZACION .....	4
2.2. OTROS AJUSTES .....	212
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	7664
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	4082
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	3461
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	121
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	6742
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	6819
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-77
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	90
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	2
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	2
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-4
8. PAGOS .....	5
8.1. DIVIDENDOS .....	5
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-109
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	269
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	160
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	160
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3146-NOVANCA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-1946
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-1146
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-1864
2.1. AMORTIZACION .....	45
2.2. OTROS AJUSTES .....	-1909
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	71575
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	34241
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	37334
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	72639
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	72639
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	2248
6. PAGOS .....	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	2248
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	21
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	18
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	2209
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-177
8. PAGOS .....	177
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	177
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	125
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	1925
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	2050
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	2050
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3150-C.R. DE ALBAL  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	7435
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	255
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	435
2.1. AMORTIZACION .....	41
2.2. OTROS AJUSTES .....	394
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2694
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	2
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-60
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-2608
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-28
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	3998
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	4104
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-106
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-1539
6. PAGOS .....	3740
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	147
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	1
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	3592
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	2201
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	2201
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	1
8. PAGOS .....	4
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	4
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	5
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	5
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	5897
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	15909
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	21806
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	351
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	21455
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3152-C.R. DE VILLAR  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	5476
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-2195
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1024
2.1. AMORTIZACION .....	52
2.2. OTROS AJUSTES .....	973
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1004
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-430
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	1195
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	239
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	7555
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	7395
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	160
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-6131
6. PAGOS .....	6131
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	24
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	6107
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-655
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	938
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	283
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	283
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3157-CAIXA R. XILXES  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-60
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	69
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-184
2.1. AMORTIZACION .....	22
2.2. OTROS AJUSTES .....	-206
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-1347
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1036
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-853
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	541
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-1270
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-1292
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	23
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-14
6. PAGOS .....	15
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	5
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	10
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-74
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	214
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	140
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	140
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3159-CAIXA POPULAR  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	31855
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1311
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	20408
2.1. AMORTIZACION .....	1215
2.2. OTROS AJUSTES .....	19193
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	34495
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-28
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-3983
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	37323
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1183
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	44379
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-28
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	43459
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	948
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	252
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-9344
6. PAGOS .....	10349
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	5378
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	4971
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1005
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	998
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	7
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2456
8. PAGOS .....	43
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	43
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	2499
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	2499
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	24967
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	50694
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	75661
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	7625
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	68036
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3160-C.R. VILAVELLA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-6
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	203
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-677
2.1. AMORTIZACION .....	14
2.2. OTROS AJUSTES .....	-692
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	3946
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-784
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	4550
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	180
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	4294
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	4364
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-69
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	121
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	11
6. PAGOS .....	7
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	6
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	18
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	18
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-30
8. PAGOS .....	30
8.1. DIVIDENDOS .....	18
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	11
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	121
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	97
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	97
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3162-C.R. BENICARLO  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	13776
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	219
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	2685
2.1. AMORTIZACION .....	254
2.2. OTROS AJUSTES .....	2431
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-1725
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-1
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-719
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	1692
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-2949
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	252
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	9162
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	9220
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-57
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-23
6. PAGOS .....	31
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	31
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	8
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	8
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-6
8. PAGOS .....	6
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	6
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	13747
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	5323
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	19069
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1328
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	17741
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3165-C.R. VILAFAMES  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	990
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-32
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	-172
2.1. AMORTIZACION .....	5
2.2. OTROS AJUSTES .....	-177
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1080
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-217
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	1252
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	45
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	2258
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	2378
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-119
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-974
6. PAGOS .....	1048
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	72
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	976
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	74
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	74
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-4
8. PAGOS .....	4
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	4
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	13
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	80
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	93
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	93
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3166-CR COVES VINROM  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-320
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	181
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	294
2.1. AMORTIZACION .....	18
2.2. OTROS AJUSTES .....	276
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1127
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	10
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-418
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	1611
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-76
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	332
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	411
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-79
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	61
6. PAGOS .....	41
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	41
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	102
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	102
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	2
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	2
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	2
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	237
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-22
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	246
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	224
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	224
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3174-CAIXA VINAROS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	6507
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	257
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1360
2.1. AMORTIZACION .....	54
2.2. OTROS AJUSTES .....	1306
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2918
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-2
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	116
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-3453
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	421
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	2436
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-2
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	2613
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-175
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-464
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-17
6. PAGOS .....	17
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	17
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	6490
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	3969
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	10459
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	340
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	10119
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3177-CR.CANARIAS  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	39568
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	1200
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	13435
2.1. AMORTIZACION .....	1665
2.2. OTROS AJUSTES .....	11770
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-98437
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	832
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-275
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	643
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-112988
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	13351
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-73224
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	824
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-82465
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	8417
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-280
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-13739
6. PAGOS .....	21140
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2783
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	89
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	16546
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	1722
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	7401
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	3204
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	4197
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-34847
8. PAGOS .....	40461
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	40461
9. COBROS .....	5614
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	5614
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-9018
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	28893
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	19875
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	11561
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	8310
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	4
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3179-C.R. DE ALGINET  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	135
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-483
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	1217
2.1. AMORTIZACION .....	37
2.2. OTROS AJUSTES .....	1180
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-4121
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-1999
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-2309
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	187
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-4792
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-5139
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	348
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-85
6. PAGOS .....	127
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	123
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	3
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS.....	42
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	42
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	18
8. PAGOS .....	4
8.1. DIVIDENDOS .....	4
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS.....	22
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	22
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	67
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	438
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	505
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	505
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3183-ARQUIA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-28666
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	4501
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	4196
2.1. AMORTIZACION .....	1195
2.2. OTROS AJUSTES .....	3001
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	270644
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	296385
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-27639
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	1898
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	233478
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	235727
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2249
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-198
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-81222
6. PAGOS .....	85923
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	274
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	32
6.3. PARTICIPACIONES .....	3652
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	3935
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	78029
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	4700
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	4700
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-1068
8. PAGOS .....	2448
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	325
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2123
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	1380
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	705
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	676
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-110956
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	164705
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	53749
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	1778
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	5233
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	46738
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	



## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3186-ALBALAT  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	781
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-3055
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	3125
2.1. AMORTIZACION .....	45
2.2. OTROS AJUSTES .....	3079
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-2611
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-838
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-1419
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-354
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-1852
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-1643
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-209
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-810
6. PAGOS .....	825
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	150
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	675
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	15
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	6
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	9
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-3
8. PAGOS .....	3
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	3
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-32
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	221
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	189
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	189
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3187-CAJA R. SUR  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	58492
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	7101
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	65434
2.1. AMORTIZACION .....	3780
2.2. OTROS AJUSTES .....	61654
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	241365
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-59
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	253525
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-16194
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	4093
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	232676
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-40
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	234894
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-2178
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-5354
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-41795
6. PAGOS .....	56498
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	2062
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1242
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	53194
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	14703
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	96
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	14607
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-2657
8. PAGOS .....	5436
8.1. DIVIDENDOS .....	5123
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	278
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	35
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	2779
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	2779
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	14040
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	431235
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	445275
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	27720
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	30
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	417525
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3188-CREDIT VALENCIA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	3479
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	-17177
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	9430
2.1. AMORTIZACION .....	641
2.2. OTROS AJUSTES .....	8789
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-15658
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-55
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	3727
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	-29189
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	9859
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-4286
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	-9061
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	4776
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-3437
6. PAGOS .....	4609
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	589
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	1954
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	2066
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	1173
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	1173
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	354
8. PAGOS .....	0
8.1. DIVIDENDOS .....	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	355
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	355
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	397
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	2652
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	3049
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	3046
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3190-GLOBALCAJA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	184347
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	10708
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	59678
2.1. AMORTIZACION .....	3368
2.2. OTROS AJUSTES .....	56310
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	360495
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-301
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-10
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	17615
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	378179
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	-34988
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	476114
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	-287
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-13933
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	502077
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	-11743
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-1658
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-182530
6. PAGOS .....	244705
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	3370
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
6.3. PARTICIPACIONES .....	26914
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	214421
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	62175
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	50
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	62125
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	-333
8. PAGOS .....	507
8.1. DIVIDENDOS .....	507
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	174
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	174
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	1484
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	20710
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	22194
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	22046
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	148
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3191-BANTIERRA  
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION .....	-2554
1. RESULTADO DEL EJERCICIO .....	14434
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION ....	170654
2.1. AMORTIZACION .....	7561
2.2. OTROS AJUSTES .....	163093
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	296032
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	92108
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-200
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....	-121715
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS .....	294985
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION .....	30854
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	108790
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION .....	16912
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .....	84202
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION .....	7676
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .....	-400
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION .....	-67065
6. PAGOS .....	116481
6.1. ACTIVOS MATERIALES .....	801
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	160
6.3. PARTICIPACIONES .....	115520
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
7. COBROS .....	49416
7.1. ACTIVOS MATERIALES .....	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES .....	0
7.3. PARTICIPACIONES .....	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO .....	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA .....	49416
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO .....	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION .....	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	31067
8. PAGOS .....	13911
8.1. DIVIDENDOS .....	13911
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
9. COBROS .....	44978
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS .....	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	44978
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO .....	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION .....	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .....	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) .....	-38552
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO .....	292548
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	253996
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA .....	25424
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES .....	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS .....	228572
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA .....	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO .....	