

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A16235152		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES , S.A.				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	61100	8	597.422,94 €	867.027,63 €
2. Ajustes del resultado.	61200		22.024,64 €	38.662,63 €
a) Amortización del inmovilizado (+).	61201	5	9.724,13 €	15.304,53 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	61202	5	9.774,16 €	
c) Variación de provisiones (+/-).	61203			
d) Imputación de subvenciones (-).	61204	14	-10.845,53 €	-6.249,18 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	61205	5	6.381,47 €	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	61206			
g) Ingresos financieros (-).	61207		-1.327,19 €	-4.280,46 €
h) Gastos financieros (+).	61208		8.317,60 €	33.887,74 €
i) Diferencias de cambio (+/-).	61209			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). ..	61210			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211			
3. Cambios en el capital corriente.	61300	7	-793.814,02 €	-1.089.522,99 €
a) Existencias (+/-).	61301			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	61302		171.326,23 €	-2.544.983,31 €
c) Otros activos corrientes (+/-).	61303			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	61304		-851.692,85 €	1.342.012,92 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	61305		-113.447,40 €	113.447,40 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	61306			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. .	61400		-7.798,96 €	-29.607,28 €
a) Pagos de intereses (-).	61401		-8.317,60 €	-33.887,74 €
b) Cobros de dividendos (+).	61402			
c) Cobros de intereses (+).	61403		1.327,19 €	4.280,46 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+).	61404	8	-808,55 €	
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4).	61500		-182.165,40 €	-213.440,01 €
(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

F1.2

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

NIF: A16235152		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, S.A.				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	63100			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	63102			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).	63103			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).	63104			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	63105			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	63200			
a) Emisión	63201			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+).	63203	7	-296.453,59 €	235.958,63 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	63204			
4. Deudas con características especiales (+).	63205			
5. Otras deudas (+).	63206			
b) Devolución y amortización de.	63207			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	93209			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	63210			
4. Deudas con características especiales (-).	63211			
5. Otras deudas (-).	63212			
11. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	63300			
a) Dividendos (-).	63301			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11).	63400		-296.453,59 €	235.958,63 €
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D).	65000		-494.137,87 €	-96.214,37 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	65100		676.247,57 €	772.461,94 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	65200		182.109,70 €	676.247,57 €
(1) Ejercicio al que van referenciadas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				