



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio San Juan, antiguo local de Recursos Naturales
TELÉFONO: 773-9410 / 773-9438
E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO (Expresado en Lempiras)

	2009	2010
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros a Clientes Por Servicios de Agua Potable	L. 7.562.592,30	L. 8.298.306,51
Cobros a Clientes Por Servicios de Alcantarillado	0,00	0,00
Cobro de Conexiones y Reconexiones de Agua Potable	266.220,88	470.911,64
Cuenta a Cobrar a Funcionarios y Empleados	4.928,26	-12.592,78
Pago a Proveedores	-1.298.697,67	-4.971.599,60
Pago a Personal	-2.311.392,90	-3.275.700,88
Pago Otros Gastos Administrativos Y Comerciales	-93.376,91	-125.442,53
Pago Otros Costos Servicio de Agua Potable	-265.660,05	-287.426,66
Pago Otros Costos Servicio de Alcantarillado	0,00	-17.921,62
Intereses Recibidos	40.635,47	263.215,91
Pago de las Entidades de Seguros por Primas	-15.735,30	-12.645,00
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades Operativas	L. 3.889.514,08	L. 329.104,99
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisicion de Inversiones Financieras	0,00	0,00
Adquisicion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-183.166,32	-290.084,69
Valor de la Venta de Activos Fijos	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Inversion	L. -183.166,32	L. -290.084,69
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo Prestado para Inicio de Operaciones	0,00	0,00
Pago a Prestadores de Efectivo para Inicio de Operaciones	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Aumento (Disminucion) Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	L. 3.706.347,76	L. 39.020,30
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio	L. 408.353,48	L. 4.114.701,24
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final	L. 4.114.701,24	L. 4.153.721,54

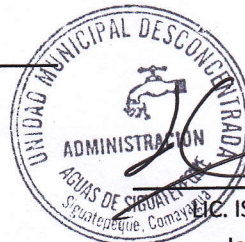


LIC. LIVIA MARIEL AGUILAR
Contador General



GERENTE GENERAL
FERNANDO VILLARVIR

Gerente General



LIC. ISIS GEORGINA MEJIA
Jefe Administrativo

Jefe Administrativo

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"