



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

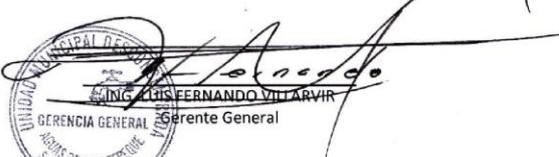
Barrio San Juan, antiguo local de Recursos Naturales
TELÉFONO: 773-9410 / 773-9438
E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



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

	2008	2009
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobros a Clientes	L. 935,300.12	L. 7562,592.30
Cobro de Conexiones y Reconexiones	48,109.72	266,220.88
Cuenta a Cobrar a Funcionarios y Empleados	-5,343.17	4,928.26
Pago a Proveedores	-154,540.00	-1298,697.67
Pago a Personal	-282,540.02	-2311,392.90
Pago Otros Gastos Administrativos y Comerciales	-37,810.18	-93,376.91
Pago Otros Costos Servicio de Agua	-30,510.07	-265,660.05
Intereses Recibidos	0.00	40,635.47
Pago de las Entidades de Seguros por Primas	0.00	-15,735.30
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades Operativas	472,666.40	3889,514.08
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisicion de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Adquisicion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-64,312.92	-183,166.32
Valor de la Venta de Activos Fijos	0.00	0.00
Otorgamiento de Prestamos por Cobrar	0.00	0.00
Amortizaciones de Prestamos Recibidos	0.00	0.00
Compra de Acciones	0.00	0.00
(Otras Partidas)	0.00	0.00
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Inversion	-64,312.92	-183,166.32
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo Prestado para Inicio de Operaciones	502,000.00	0.00
Pago a Prestadores de Efectivo para Inicio de Operaciones	-502,000.00	0.00
Emission de Certificados de Inversion	0.00	0.00
Emission de Acciones Comunes	0.00	0.00
(Otros Conceptos)	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. 408,353.48	L. 3706,347.76
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio	L. 0.00	L. 408,353.48
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final	L. 408,353.48	L. 4114,701.24


 LCDA. LIVIA MARIEL AGUILAR
 Contador General


 LIC. LUIS FERNANDO VILLARVIR
 Gerente General


 LCDA. ISIS GEORGINA MEJÍA, MAE
 Jefe Administrativo

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