



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio San Juan, antiguo local de Recursos Naturales  
TELÉFONO: 773-9410 / 773-9438  
E-mail: [aguasdesiguatepeque@yahoo.com](mailto: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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
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
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades Operativas</b>	<b>L. 3.889.514,08</b>	<b>L. 329.104,99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Inversion</b>	<b>L. -183.166,32</b>	<b>L. -290.084,69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Efectivo Prestado para Inicio de Operaciones	0,00	0,00
Pago a Prestadores de Efectivo para Inicio de Operaciones	0,00	0,00
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (Disminucion) Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>L. 3.706.347,76</b>	<b>L. 39.020,30</b>
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