



## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio San Juan, antiguo local de Recursos Naturales  
TELÉFONO: 2773-9410 / 2773-9438  
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)

	2010	2011
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cobros a Clientes Por Servicios de Agua Potable	8.298.306,51	8.120.316,45
Cobros a Clientes Por Servicios de Alcantarillado	0,00	100.892,95
Cobro de Conexiones y Reconexiones de Agua Potable	470.911,64	415.032,48
Cobro de Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado	0,00	87.500,00
Cuenta a Cobrar a Funcionarios y Empleados	-12.592,78	14.781,74
Pago a Proveedores	-4.971.599,60	-5.398.270,89
Pago a Personal	-3.275.700,88	-3.405.733,95
Pago Otros Gastos Administrativos Y Comerciales	-125.442,53	-121.281,67
Pago Otros Costos Servicio de Agua Potable	-287.426,66	-378.654,85
Pago Otros Costos Servicio de Alcantarillado	-17.921,62	-60.209,59
Intereses Recibidos	263.215,91	231.431,31
Pago de las Entidades de Seguros por Primas	-12.645,00	-113.039,33
Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	30,00
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades Operativas</b>	<b>329.104,99</b>	<b>-507.205,35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisicion de Inversiones Financieras	0,00	0,00
Adquisicion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-290.084,69	-696.331,86
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
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Inversion</b>	<b>-290.084,69</b>	<b>-696.331,86</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
Emission de Certificados de Inversion	0,00	0,00
Emission de Acciones Comunes	0,00	0,00
(Otros Conceptos)	0,00	0,00
<b>Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento (Disminucion) Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	39.020,30	-1.203.537,21
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio	4.114.701,24	4.153.721,54
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final	4.153.721,54	2.950.184,33



FERNANDO LOIS VILLALVIR M.  
Gerente General

LCD.A. LIVIA MARIEL AGUILAR  
Contador General



LCD.A. ISIS GEORGINA MELIA DA MAE  
Administradora



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