



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

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

	2010	2011
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
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	
Otros Ingresos	0,00	30,00
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades Operativas	329.104,99	-507.205,35
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		0,00
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
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Inversion	-290.084,69	-696.331,86
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0,00
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
Efectivo Neto Provisto por (Usado) en Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
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 LUIS VILLALBA M.

Gerente General

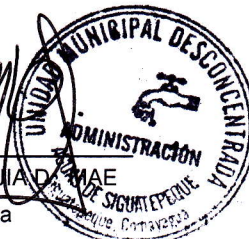
LCDA. LIVIA MARIEL AGUILAR

Contador General



LCDA. ISIS GEORGINA MEJIA DE MAE

Administradora



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