

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Noviembre 2022

Notas a
Estados Financiero

ACTIVO		-	47,151,092.85	
Circulante				
Efectivo		-	51,615,312.60	Nota 1
Banco Ficohsa	-	51,615,312.60		
Cuentas por Cobrar			4,475,268.37	Nota 2
Cuentas por cobrar	-	4,475,268.37		
Inventario		-	11,048.62	Nota 4
Almacen / Bodegas	-	11,048.62		
No Circulante			345,106.36	
Bienes e Instalaciones en Servicio			345,106.36	Nota 3
Bienes Muebles	-			
Bienes Inmuebles	-			
Flota Vehicular	-			
Mobiliario y Equipo	-	345,106.36		
Construcciones en Proceso			-	Nota 3
Proyecto San José	-			
Reparaciones Varias	-			
			TOTAL DEL ACTIVO Lps.... -	
			46,805,986.49	
PASIVO		-	20,791,834.66	
Circulante		-	20,791,834.66	
Cuentas por Pagar	-	20,791,834.66		Nota 5
Largo Plazo			-	
Prestamos por Pagar	-			Nota 6
			TOTAL DEL PASIVO Lps.... -	
			20,791,834.66	
SUPERAVIT / DEFICIT		-	26,014,151.83	
Patrimonio Inicial		-		Nota 7
Bienes Muebles	-			
Bienes Inmuebles	-			
Flota Vehicular	-			
Traspaso Inicial		-		Nota 7
Clientes al 30-4-2022	-			



Inventarios al 31-5-2022	-	
Resultado Acumulado Ejercicio Anterior	-	<u>26,014,151.83</u>
Ejercicios Anterior	-	
Ejercicios Actual	-	<u>26,014,151.83</u>

Nota 7

GERENCIA GENERAL PASIVO + PATRIMONIO Lps... - 46,805,986.49

Firma

ING ARTURO TROCHEZ OVIEDO
GERENTE GENERAL - UMAPS



Firma

EDNA JACQUELINE SEVILLA
CONTADOR GENERAL - UMAPS
Col. No. 57328-B



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Acumulado a 30 Noviembre 2022

Notas a
Estados Financiero

ACTIVO		2,642,142,246.42	
Circulante			
Efectivo		300,119,617.38	Nota 1
Banco Ficohsa	<u>300,119,617.38</u>		
Cuentas por Cobrar		2,306,252,858.90	Nota 2
Cuentas por cobrar	<u>2,306,252,858.90</u>		
Inventario		35,769,770.14	Nota 4
Almacen / Bodegas	<u>35,769,770.14</u>		
No Circulante		950,968,125.39	
Bienes e Instalaciones en Servicio		950,603,303.97	Nota 3
Bienes Muebles	157,050,818.16		
Bienes Inmuebles	727,067,386.23		
Flota Vehicular	65,972,297.73		
Mobiliario y Equipo	<u>512,801.85</u>		
Construcciones en Proceso		364,821.42	Nota 3
Proyecto San José			
Reparaciones Varias	<u>364,821.42</u>		
		TOTAL DEL ACTIVO Lps....	
		<u><u>3,593,110,371.81</u></u>	
PASIVO		854,314,498.83	
Circulante		4,314,498.83	
Cuentas por Pagar	4,314,498.83		Nota 5
Largo Plazo		850,000,000.00	
Prestamos por Pagar	850,000,000.00		Nota 6
		TOTAL DEL PASIVO Lps....	
		<u><u>854,314,498.83</u></u>	
SUPERAVIT / DEFICIT		2,738,795,872.98	
Patrimonio Inicial		950,090,502.12	Nota 7
Bienes Muebles	157,050,818.16		
Bienes Inmuebles	727,067,386.23		
Flota Vehicular	<u>65,972,297.73</u>		
Traspaso Inicial		1,707,359,768.50	Nota 7
Clientes al 30-4-2022	1,668,672,202.00		



Inventarios al 31-5-2022	38,687,566.50	
Resultado Acumulado Ejercicio		<u>81,345,602.36</u>
Ejercicios Anterior	-	
Ejercicios Actual	81,345,602.36	

Nota 7



Firma

ING ARTURO TROCHEZ OVIEDO
GERENTE GENERAL - UMAPS



Firma

EDNA JACQUELINE REVUELTA
CONTADOR GENERAL - UMAPS
Col. No. 57328-8

