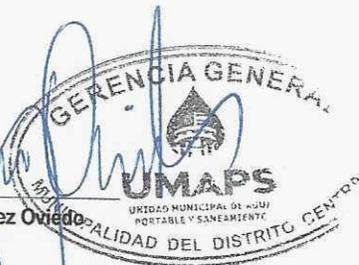


Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
Acumulado al 29 de febrero 2024
Expresado el Lempiras

Notas a los
Estados
Financieros

ACTIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				2,050,536,089.24
Efectivo y Bancos		95,277,708.96		Nota 1
Banco Ficohsa	95,277,708.96			
Cuentas por Cobrar		1,900,567,266.17		Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,900,260,730.95			
Cuentas por Cobrar Otros	306,535.22			
Inventario		54,691,114.11		Nota 3
Almacen de Materiales	32,129,745.05			
Almacen Quimicos	22,561,369.06			
 <u>NO CIRCULANTE</u>				 25,920,185.02
Bienes e Instalaciones en Servicio		26,185,851.76		Nota 4
Mobiliario y Equipo	26,185,851.76			
Depreciaciones		1,565,434.48		
Maquinaria y Equipo	- 408,875.07			
Mobiliario y Equipo	- 1,156,559.41			
Construcciones en proceso		1,299,767.74		Nota 4
Alcantarrillado Sanitario Col. Villanueva	1,299,767.74			
		TOTAL ACTIVOS		2,076,456,274.26
 PASIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				868,479,578.63
Cuentas por Pagar	20,916,539.94			Nota 5
<u>NO CIRCULANTE</u>				847,563,038.69
Prestamos por Pagar	847,563,038.69			Nota 6
		TOTAL PASIVOS		868,479,578.63
 PATRIMONIO				
<u>Patrimonio Inicial</u>				1,207,976,695.63
Clientes al 30-04-2022	1,734,715,187.01		1,783,014,308.88	Nota 7
Inventarios al 31-05-2022	48,299,121.87			
<u>Resultado Acumulado del Ejercicio</u>				362,778,719.90
Ejercicio Anterior	320,672,333.05			Nota 7
Ejercicio Actual	42,106,386.86			
<u>Aportaciones de capital AMDC</u>				
Aportación a la AMDC	- 937,816,333.15		- 937,816,333.15	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,076,456,274.26

Firma:
Ing. Arturo Trochez Oviedo
Gerente General



Firma:
Marvin Eduardo Ham
Contador General



Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
del 01 al 29 de febrero 2024
Expresado en Lempiras

Notas a los
Estados
Financieros

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Bancos			16,460,105.41	
Banco Ficohsa	-	3,163,624.16		Nota 1
Cuentas por Cobrar			24,291,997.33	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes		24,354,453.79		
Cuentas por Cobrar Otros	-	62,456.46		
Inventario			4,668,267.76	Nota 3
Almacen de Materiales	-	1,535,663.95		
Almacen Quimicos	-	3,132,603.81		

NO CIRCULANTE

Bienes e Instalaciones en Servicio			4,463,050.70	Nota 4
Mobiliario y Equipo		4,463,050.70		
Depreciaciones			255,501.45	
Maquinaria y Equipo	-	63,751.59		
Mobiliario y Equipo	-	191,749.86		
Vehiculos	-	-		
Construcciones en Proceso			622,977.22	Nota 4
Alcantarrillado Sanitario Col. Villanueva		622,977.22		

TOTAL ACTIVOS 21,290,631.88

PASIVO

CIRCULANTE

Cuentas por Pagar		3,088,504.51		Nota 5
3,088,504.51				

NO CIRCULANTE

Prestamos por Pagar	-	2,436,961.31		Nota 6
2,436,961.31				

TOTAL PASIVOS 651,543.20

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial

Cientes al 30-04-2022	-			Nota 7
Inventarios al 31-05-2022	-			

Resultado Acumulado del Ejercicio

Ejercicio Anterior	-		20,639,088.68	Nota 7
Ejercicio Actual		20,639,088.68		

Aportaciones de capital AMDC

Aportacion AMDC	-			
-				

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21,290,631.88

Firma:
Ing. Arturo Trochez Oviedo
Gerente General



Firma:
Marvin Eduardo Hain
Contador General

