
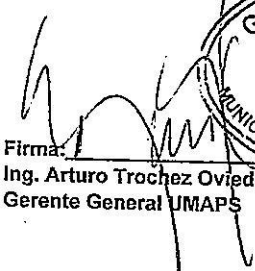



Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
Acumulado al 31 de mayo 2023
Expresado el Lempiras


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

| | | | | Notas a los Estados Financieros |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo y Bancos | | 431,594,335.40 | 2,794,055,192.23 | |
| Efectivo | - | | | Nota 1 |
| Banco Ficohsa | 431,594,335.40 | | | |
| Cuentas por Cobrar | | 2,304,056,167.96 | | Nota 2 |
| Cuentas por Cobrar Clientes | 1,735,823,703.93 | | | |
| Cuentas por Cobrar Otros | 568,232,464.03 | | | |
| Inventario | | 58,404,688.87 | | Nota 4 |
| Almacen de Materiales | 27,194,989.43 | | | |
| Almacen Quimicos | 11,206,398.39 | | | |
| Materiales y Quimicos en transito | 20,003,301.06 | | | |
| NO CIRCULANTE | | | 11,192,247,690.90 | |
| Bienes e Instalaciones en Servicio | | 11,183,354,762.12 | | Nota 3 |
| Bienes Muebles | 190,856,763.41 | | | |
| Bienes Inmuebles | 10,873,393,740.58 | | | |
| Flota Vehicular | 83,370,300.18 | | | |
| Mobiliario y Equipo | 2,696,157.95 | | | |
| Mobiliario y Equipo Sin Recepcionar | 33,037,800.00 | | | |
| Depreciaciones | | 273,056.66 | | |
| Maquinaria y Equipo | - 157,317.41 | | | |
| Mobiliario y Equipo | - 115,739.25 | | | |
| Vehiculos | - | | | |
| Construcciones en Proceso | | 9,165,985.44 | | Nota 3 |
| Proyecto Jiniguare | 1,999,970.92 | | | |
| Reparaciones Varios | 7,166,014.52 | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS | 13,986,302,883.13 | |
| PASIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | 914,122,181.75 | |
| Cuentas por Pagar | | 64,122,181.75 | | Nota 5 |
| Provisiones por pagar | 2,249,916.67 | | | |
| NO CIRCULANTE | 61,872,265.08 | | | |
| Préstamos por Pagar | | 850,000,000.00 | | Nota 6 |
| | 850,000,000.00 | | | |
| | | TOTAL PASIVOS | 914,122,181.75 | |
| PATRIMONIO | | | 13,072,180,701.38 | |
| Patrimonio Inicial | | 11,146,771,054.17 | | Nota 7 |
| Bienes Muebles | 190,007,013.41 | | | |
| Bienes Inmuebles | 10,873,393,740.58 | | | |
| Flota Vehicular | 83,370,300.18 | | | |
| Traspaso Inicial | | 1,716,971,323.87 | | Nota 7 |
| Clientes al 30-04-2022 | 1,668,672,202.00 | | | |
| Inventarios al 31-05-2022 | 48,299,121.87 | | | |
| Resultado Acumulado del Ejercicio | | 208,438,323.34 | | Nota 7 |
| Ejercicio Anterior | 84,609,764.51 | | | |
| Ejercicio Actual | 123,828,558.83 | | | |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 13,986,302,883.13 | |


GERENCIA GENERAL
UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Firma: 
Ing. Arturo Trochez Oviedo
 Gerente General UMAPS


COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
EDUARDO RAMOS
 Coleg. N° 42725-2

Firma: 
Marvin Eduardo Ham
 Contador General UMAPS
 Coleg. N° 42725-2