

**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Acumulado al 30 de septiembre 2023**  
**Expresado el Lempiras**

			Notas a los Estados Financieros
<b>ACTIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2,550,221,385.97</b>	
Efectivo y Bancos		139,643,161.16	Nota 1
Efectivo		-	
Banco Ficohsa	139,643,161.16		
Cuentas por Cobrar		2,344,404,696.25	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,776,111,316.57		
Cuentas por Cobrar Otros	568,293,379.68		
Inventario		66,173,528.56	Nota 4
Almacen de Materiales	34,906,188.83		
Almacen Quimicos	21,280,535.17		
Materiales y Quimicos en transito	9,986,804.55		
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>11,493,709,637.27</b>	
Bienes e Instalaciones en Servicio		11,185,026,671.86	Nota 3
Bienes Muebles	190,856,763.41		
Bienes Inmuebles	10,873,393,740.58		
Flota Vehicular	83,370,300.18		
Mobiliario y Equipo	15,175,223.42		
Mobiliario y Equipo Sin Recepcionar	22,230,644.27		
Depreciaciones		483,020.03	
Maquinaria y Equipo	- 180,756.41		
Mobiliario y Equipo	- 302,263.62		
Vehiculos	-		
Depositos a Plazo Fijo		300,000,000.00	
Banco Ficohsa	300,000,000.00		
Construcciones en Proceso		9,165,985.44	Nota 3
Proyecto Jiniguare	1,999,970.92		
Reparaciones Varios	7,166,014.52		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14,043,931,023.24</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>914,895,667.31</b>	
Cuentas por Pagar	23,847,054.47	64,895,667.31	Nota 5
Provisiones por pagar	41,048,612.84		
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>850,000,000.00</b>	Nota 6
Prestamos por Pagar	850,000,000.00		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>914,895,667.31</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>13,129,035,355.92</b>	
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		265,292,977.89	Nota 7
Ejercicio Anterior	84,609,764.51		
Ejercicio Actual	180,683,213.38		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>14,043,931,023.24</b>	

Firma:  
Ing. Arturo Trochez  
Gerente General



Firma:  
Marvin Eduardo Ham  
Contador General

