

Tegucigalpa M.D.C. 29 de noviembre del 2023

Memorándum CONTA-093-2023

Para: Lic. Yina Karely Salinas
Oficial de transparencia e información pública

De: Lic. Marvin Eduardo Ham
Contador General



Asunto: Entrega de información

Por el presente le hago formal entrega de los Estados Financieros de la Institución autorizados por la Gerencia General (Balance General, Estado de Resultado y Notas a los EEFF) del mes de octubre 2023.

Agradezco su atención a la presente.


Vo.Bo. Lic. Marvin Irías
Sub Gerente Administrativo Financiero

CC: Coordinación Financiera
CC: Archivo




**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
Acumulado al 31 de octubre 2023
Expresado en Lempiras**

		Notas a los Estados Financieros
ACTIVO		
CIRCULANTE		
Efectivo y Bancos	174,117,549.37	2,578,309,107.39
Efectivo	-	
Banco Ficohsa	<u>174,117,549.37</u>	
Cuentas por Cobrar	2,335,756,877.84	
Cuentas por Cobrar Clientes	1,767,479,513.35	
Cuentas por Cobrar Otros	<u>568,277,364.49</u>	
Inventario	68,434,680.18	
Almacen de Materiales	34,422,794.89	
Almacen Quimicos	24,025,080.74	
Materiales y Quimicos en transito	<u>9,986,804.55</u>	
NO CIRCULANTE		
Bienes e Instalaciones en Servicio	11,185,519,057.10	
Bienes Muebles	190,856,763.41	
Bienes Inmuebles	10,873,393,740.58	
Flota Vehicular	83,370,300.18	
Mobiliario y Equipo	15,667,608.66	
Mobiliario y Equipo Sin Recepcionar	<u>22,230,644.27</u>	
Depreciaciones	670,238.72	
Maquinaria y Equipo	- 213,825.88	
Mobiliario y Equipo	- 456,412.84	
Vehiculos	-	
Depositos a Plazo Fijo	300,000,000.00	
Banco Ficohsa	<u>300,000,000.00</u>	
Construcciones en Proceso	9,165,985.44	
Proyecto Jiniguare	1,999,970.92	
Reparaciones Varios	<u>7,166,014.52</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>14,072,323,911.21</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar	75,549,191.44	
Provisiones por pagar	34,559,182.60	
Provisiones por pagar	<u>40,990,008.84</u>	
NO CIRCULANTE		
Prestamos por Pagar	850,000,000.00	
TOTAL PASIVOS		<u>925,549,191.44</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio Inicial		
Bienes Muebles	11,146,771,054.17	
Bienes Inmuebles	190,007,013.41	
Flota Vehicular	10,873,393,740.58	
Flota Vehicular	<u>83,370,300.18</u>	
Traspaso Inicial		
Clientes al 30-04-2022	1,716,971,323.87	
Inventarios al 31-05-2022	1,668,672,202.00	
<u>48,299,121.87</u>		
Resultado Acumulado del Ejercicio		
Ejercicio Anterior	283,032,341.73	
Ejercicio Actual	84,609,764.51	
<u>198,422,577.22</u>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>14,072,323,911.21</u>

Firma: 
Ing. Arturo Pacheco Oviedo
 Gerente General



Firma: 
Marvin Eduardo Ham
 Contador General

