

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

			Notas a los Estados Financieros
<b>ACTIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2,531,030,961.07</b>	
Efectivo y Bancos		109,054,764.78	
Banco Ficohsa	109,054,764.78		Nota 1
Cuentas por Cobrar		2,347,041,007.52	
Cuentas por Cobrar Clientes	1,778,703,881.29		
Cuentas por Cobrar Otros	568,337,126.23		Nota 2
Inventario		74,935,188.77	
Almacen de Materiales	34,001,969.06		
Almacen Quimicos	30,946,415.16		
Materiales y Quimicos en transito	9,986,804.55		Nota 3
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>11,564,451,289.72</b>	
Bienes e Instalaciones en Servicio		11,186,142,761.69	
Bienes Muebles	190,856,763.41		
Bienes Inmuebles	10,873,393,740.58		
Flota Vehicular	83,370,300.18		
Mobiliario y Equipo	16,291,313.25		
Mobiliario y Equipo Sin Recepcionar	22,230,644.27		
Depreciaciones		857,457.41	
Maquinaria y Equipo	- 246,895.35		
Mobiliario y Equipo	- 610,562.06		
Construcciones en Proceso		379,165,985.44	
Proyecto Jiniguare	1,999,970.92		
Reparaciones Varios	7,166,014.52		
Proyecto San Jose	370,000,000.00		Nota 4
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14,095,482,250.79</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>933,746,965.23</b>	
Cuentas por Pagar		83,746,965.23	
Cuentas por Pagar	42,756,956.39		
Provisiones por pagar	40,990,008.84		Nota 5
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>850,000,000.00</b>	
Prestamos por Pagar		850,000,000.00	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>933,746,965.23</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>13,161,735,285.55</b>	
<b>Patrimonio Inicial</b>		<b>11,146,771,054.17</b>	
Bienes Muebles	190,007,013.41		
Bienes Inmuebles	10,873,393,740.58		
Flota Vehicular	83,370,300.18		
<b>Traspaso Inicial</b>		<b>1,716,971,323.87</b>	
Clientes al 30-04-2022	1,668,672,202.00		
Inventarios al 31-05-2022	48,299,121.87		Nota 7
<b>Resultado Acumulado del Ejercicio</b>		<b>297,992,907.52</b>	
Ejercicio Anterior	84,609,764.51		
Ejercicio Actual	213,383,143.01		Nota 7
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>14,095,482,250.79</b>	

Firma:   
**Ing. Arturo Trochez Ordoñez**  
 Gerente General



Firma:   
**Marvin Eduardo Ham**  
 Contador General




**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
**Estado de Situación Financiera**  
**del 01 al 30 de noviembre 2023**  
**Expresado el Lempiras**

				Notas a los Estados Financieros
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>			<b>47,278,146.32</b>	
Efectivo y Bancos		65,062,784.59		Nota 1
Efectivo	-			
Banco Ficohsa	65,062,784.59			
Cuentas por Cobrar		11,284,129.68		Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	11,224,367.94			
Cuentas por Cobrar Otros	59,761.74			
Inventario		6,500,508.59		Nota 3
Almacen de Materiales	420,825.83			
Almacen Quimicos	6,921,334.42			
Materiales y Quimicos en transito	-			
<b>NO CIRCULANTE</b>			<b>70,436,485.90</b>	
Bienes e Instalaciones en Servicio		623,704.59		Nota 4
Bienes Muebles	-			
Bienes Inmuebles	-			
Flota Vehicular	-			
Mobiliario y Equipo	623,704.59			
Mobiliario y Equipo Sin Recepcionar	-			
Depreciaciones		187,218.69		
Maquinaria y Equipo	33,069.47			
Mobiliario y Equipo	154,149.22			
Vehiculos	-			
Depositos a Plazo Fijo		300,000,000.00		Nota 4
Banco Ficohsa	300,000,000.00			
Construcciones en Proceso		370,000,000.00		Nota 4
Proyecto San Jose	370,000,000.00			
Proyecto Jiniguare	-			
Reparaciones Varios	-			
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23,158,339.58</b>	
<b>PASIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>			<b>8,197,773.79</b>	
Cuentas por Pagar	8,197,773.79	8,197,773.79		Nota 5
Provisiones por pagar	-			
<b>NO CIRCULANTE</b>				
Prestamos por Pagar	-			Nota 6
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8,197,773.79</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Patrimonio Inicial</b>			<b>14,960,565.79</b>	
Bienes Muebles	-			Nota 7
Bienes Inmuebles	-			
Flota Vehicular	-			
<b>Traspaso Inicial</b>				
Clientes al 30-04-2022	-			Nota 7
Inventarios al 31-05-2022	-			
<b>Resultado Acumulado del Ejercicio</b>		14,960,565.79		Nota 7
Ejercicio Anterior	-			
Ejercicio Actual	14,960,565.79			
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>23,158,339.58</b>	

Firma:  
Ing. Arturo Trochez Oviedo  
Gerente General



Firma:  
Marvin Eduardo Ham  
Contador General

