

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
Acumulado al 30 de abril 2024
Expresado el Lempiras

				Notas a los Estados Financieros
ACTIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				2,079,009,562.45
Efectivo y Bancos		136,790,349.07		Nota 1
Banco Ficohsa	136,790,349.07			
Cuentas por Cobrar		1,897,890,430.82		Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,897,480,104.92			
Cuentas por Cobrar Otros	410,325.90			
Inventario		44,328,782.56		Nota 3
Almacen de Materiales	30,657,569.98			
Almacen Quimicos	13,671,212.59			
<u>NO CIRCULANTE</u>				29,249,825.77
Bienes e Instalaciones en Servicio		27,850,957.92		Nota 4
Mobiliario y Equipo	27,850,957.92			
Depreciaciones		- 2,216,806.40		
Maquinaria y Equipo	- 611,858.04			
Mobiliario y Equipo	- 1,604,948.37			
Construcciones en proceso		3,615,674.25		Nota 4
Construcciones en proceso	3,615,674.25			
		TOTAL ACTIVOS	2,108,259,388.22	
PASIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				870,582,021.48
Cuentas por Pagar		27,950,936.21		Nota 5
Cuentas por Pagar	27,950,936.21			
<u>NO CIRCULANTE</u>				842,631,085.27
Prestamos por Pagar		842,631,085.27		Nota 6
Prestamos por Pagar	842,631,085.27			
		TOTAL PASIVOS	870,582,021.48	
PATRIMONIO				
<u>Patrimonio Inicial</u>				1,237,677,366.74
Cientes al 30-04-2022		1,734,715,187.01		Nota 7
Inventarios al 31-05-2022	48,299,121.87			
<u>Resultado Acumulado del Ejercicio</u>				392,479,391.01
Ejercicio Anterior	320,672,333.05			Nota 7
Ejercicio Actual	71,807,057.96			
<u>Aportaciones de capital AMDC</u>				937,816,333.15
Aportación a la AMDC		- 937,816,333.15		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,108,259,388.22	

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 30 de abril 2024
Expresado en Lempiras

			Notas a los Estados Financieros
ACTIVO			
<u>CIRCULANTE</u>		9,066,247.55	
Efectivo y Bancos		41,297,072.74	Nota 1
Banco Ficohsa	41,297,072.74		
Cuentas por Cobrar		27,499,624.65	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	- 27,489,571.76		
Cuentas por Cobrar Otros	- 10,052.89		
Inventario		4,731,200.54	Nota 3
Almacen de Materiales	- 142,213.48		
Almacen Quimicos	- 4,588,987.06		
<u>NO CIRCULANTE</u>		1,293,087.60	
Bienes e Instalaciones en Servicio		1,360,169.31	Nota 4
Mobiliario y Equipo	1,360,169.31		
Depreciaciones		357,801.71	
Maquinaria y Equipo	- 101,162.62		
Mobiliario y Equipo	- 256,639.10		
Vehiculos	-		Nota 4
Construcciones en Proceso		290,720.00	Nota 4
Alcantarrillado Sanitario Col. Villanueva	290,720.00		
		TOTAL ACTIVOS	
		<u>10,359,335.15</u>	
PASIVO			
<u>CIRCULANTE</u>		126,592.49	
Cuentas por Pagar		2,621,584.60	Nota 5
Cuentas por Pagar	2,621,584.60		
<u>NO CIRCULANTE</u>		2,494,992.11	Nota 6
Prestamos por Pagar		2,494,992.11	
Prestamos por Pagar	- 2,494,992.11		
		TOTAL PASIVOS	
		<u>126,592.49</u>	
PATRIMONIO		10,232,742.66	
<u>Patrimonio Inicial</u>			Nota 7
Clientes al 30-04-2022	-		
Inventarios al 31-05-2022	-		
<u>Resultado Acumulado del Ejercicio</u>		10,232,742.66	Nota 7
Ejercicio Anterior	-		
Ejercicio Actual	10,232,742.66		
<u>Aportaciones de capital AMDC</u>			
Aportacion AMDC	-		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>10,359,335.15</u>	

Firma:  

Ing. Arturo Trochez Oviedo
Gerente General

Firma:  

Marvin Eduardo Ham
Contador General