


**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Acumulado al 31 de agosto 2024**  
**Expresado el Lempiras**

				Notas a los Estados Financieros
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
			<b>2,113,401,813.50</b>	
Efectivo y Bancos		163,442,127.35		Nota 1
Banco Ficohsa	163,442,127.35			
Cuentas por Cobrar		1,910,880,939.12		Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,910,335,716.76			
Cuentas por Cobrar Otros	545,222.36			
Inventario		39,078,747.03		Nota 3
Almacén de Materiales	31,325,924.10			
Almacén Químicos	7,752,822.93			
<b><u>NO CIRCULANTE</u></b>				
Bienes e Instalaciones en Servicio		48,922,076.73		Nota 4
Mobiliario y Equipo	27,720,936.69			
Mejoras a Bienes Inmuebles	4,453,640.06			
Vehículos	16,747,499.98			
Depreciaciones		3,951,737.84		
Mobiliario y Equipo	- 3,411,059.87			
Mejoras a Bienes Inmuebles	- 126,177.33			
Vehículos	- 414,500.64			
Construcciones en proceso		12,935,188.16		Nota 4
Construcciones en proceso	12,935,188.16			
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,171,307,340.55</b>	
<b>PASIVO</b>				
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
			<b>885,114,954.66</b>	
Cuentas por Pagar	52,014,729.39	52,014,729.39		Nota 5
<b><u>NO CIRCULANTE</u></b>				
Prestamos por Pagar	833,100,225.27	833,100,225.27		Nota 6
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>885,114,954.66</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
			<b>1,286,192,385.89</b>	
<b><u>Patrimonio Inicial</u></b>				
Clientes al 30-04-2022	1,734,715,187.01	1,783,014,308.88		Nota 7
Inventarios al 31-05-2022	48,299,121.87			
<b><u>Resultado Acumulado del Ejercicio</u></b>				
Ejercicio Anterior	320,672,333.05	440,994,410.17		Nota 7
Ejercicio Actual	120,322,077.12			
<b><u>Aportaciones de capital AMDC</u></b>				
Aportación a la AMDC	- 937,816,333.15	937,816,333.15		Nota 7
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2,171,307,340.55</b>	

Firma:


  
 Ing. Arturo Trochez Quieto  
 Gerente General

Firma:


  
 Marvin Eduardo Ham  
 Contador General

**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
**Estado de Situación Financiera**  
**del 01 al 31 de agosto 2024**  
**Expresado el Lempiras**

			Notas a los Estados Financieros
<b>ACTIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>36,275,088.24</b>	
Efectivo y Bancos		12,108,435.46	Nota 1
Banco Ficohsa	12,108,435.46		
Cuentas por Cobrar		19,424,229.29	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	19,355,309.96		
Cuentas por Cobrar Otros	68,919.33		
Inventario		4,742,423.49	Nota 3
Almacen de Materiales	416,362.78		
Almacen Quimicos	5,158,786.27		
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>3,931,822.94</b>	
Bienes e Instalaciones en Servicio		1,828,553.20	Nota 4
Mobiliario y Equipo	1,828,553.20		
Mejoras a Bienes Inmuebles	-		
Vehiculos	-		
Depreciaciones		490,994.25	
Mobiliario y Equipo	336,125.62		
Mejoras a Bienes Inmuebles	16,701.75		
Vehiculos	138,166.88		Nota 4
Construcciones en Proceso		2,594,263.98	Nota 4
Construcciones en Proceso	2,594,263.98		
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40,206,911.18</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>19,738,384.67</b>	<b>17,752,840.60</b>
Cuentas por Pagar	19,738,384.67		Nota 5
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>1,985,544.07</b>	Nota 6
Préstamos por Pagar	1,985,544.07		
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>17,752,840.60</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>22,454,070.58</b>
<b>Patrimonio Inicial</b>			Nota 7
Clientes al 30-04-2022	-		
Inventarios al 31-05-2022	-		
<b>Resultado Acumulado del Ejercicio</b>		22,454,070.58	Nota 7
Ejercicio Anterior	-		
Ejercicio Actual	22,454,070.58		
<b>Aportaciones de capital AMDC</b>			
Aportacion AMDC	-		
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>40,206,911.18</b>

Firma:

**Ing. Arturo Trochez Oviedo**  
Gerente General



Firma:

**Marvin Eduardo Ham**  
Contador General

