

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

			Notas a los Estados Financieros
ACTIVO			
<u>CIRCULANTE</u>		2,077,126,725.26	
Efectivo y Bancos		151,333,691.89	Nota 1
Banco Ficohsa	151,333,691.89		
Cuentas por Cobrar		1,891,456,709.83	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,890,980,406.80		
Cuentas por Cobrar Otros	476,303.03		
Inventario		34,336,323.54	Nota 3
Almacén de Materiales	31,742,286.88		
Almacén Químicos	2,594,036.66		
<u>NO CIRCULANTE</u>		53,973,704.11	
Bienes e Instalaciones en Servicio		47,093,523.53	Nota 4
Mobiliario y Equipo	25,892,383.49		
Mejoras a Bienes Inmuebles	4,453,640.06		
Vehículos	16,747,499.98		
Depreciaciones		3,460,743.60	
Mobiliario y Equipo	- 3,074,934.25		
Mejoras a Bienes Inmuebles	- 109,475.59		
Vehículos	- 276,333.76		
Construcciones en proceso		10,340,924.18	Nota 4
Construcciones en proceso	10,340,924.18		
		TOTAL ACTIVOS	2,131,100,429.37
PASIVO			
<u>CIRCULANTE</u>		32,276,344.72	867,362,114.06
Cuentas por Pagar	32,276,344.72	32,276,344.72	Nota 5
<u>NO CIRCULANTE</u>		835,085,769.34	Nota 6
Prestamos por Pagar	835,085,769.34	835,085,769.34	
		TOTAL PASIVOS	867,362,114.06
PATRIMONIO			
<u>Patrimonio Inicial</u>		1,783,014,308.88	1,263,738,315.31
Clientes 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>		418,540,339.59	Nota 7
Ejercicio Anterior	320,672,333.05		
Ejercicio Actual	97,868,006.54		
<u>Aportaciones de capital AMDC</u>		937,816,333.15	Nota 7
Aportación a la AMDC	- 937,816,333.15		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,131,100,429.37

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 31 de julio 2024
Expresado el Lempiras

			Notas a los Estados Financieros
ACTIVO			
CIRCULANTE			2,407,591.38
Efectivo y Bancos		8,397,652.77	Nota 1
Banco Ficohsa	8,397,652.77		
Cuentas por Cobrar		1,745,939.37	Nota 2
Cuentas por Cobrar Clientes	1,678,382.73		
Cuentas por Cobrar Otros	67,556.64		
Inventario		4,244,122.02	Nota 3
Almacen de Materiales	336,588.17		
Almacen Químicos	4,580,710.19		
NO CIRCULANTE			6,476,978.60
Bienes e Instalaciones en Servicio		1,930,773.38	Nota 4
Mobiliario y Equipo	505,859.63		
Mejoras a Bienes Inmuebles	1,424,913.75		
Vehiculos	-		
Depreciaciones		464,762.39	
Mobiliario y Equipo	310,905.14		
Mejoras a Bienes Inmuebles	15,690.37		
Vehiculos	138,166.88		Nota 4
Construcciones en Proceso		5,010,967.61	Nota 4
Construcciones en Proceso	5,010,967.61		
		TOTAL ACTIVOS	8,884,569.98
PASIVO			7,666,732.55
CIRCULANTE		5,131,768.44	Nota 5
Cuentas por Pagar	5,131,768.44		
NO CIRCULANTE		2,534,964.11	Nota 6
Préstamos por Pagar	2,534,964.11		
		TOTAL PASIVOS	7,666,732.55
PATRIMONIO			16,551,302.53
Patrimonio Inicial			Nota 7
Clientes al 30-04-2022	-		
Inventarios al 31-05-2022	-		
Resultado Acumulado del Ejercicio		16,551,302.53	Nota 7
Ejercicio Anterior	-		
Ejercicio Actual	16,551,302.53		
Aportaciones de capital AMDC			
Aportacion AMDC	-		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,884,569.98

Firma:

Ing. Arturo Trochez Oviedo
Gerente General



Firma:

Marvin Eduardo Ham
Contador General

