



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 11 de Junio del 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Elías Mejía Deras', written over the official seal.

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Estados Financieros correspondientes al mes de Mayo 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
ESTADOS FINANCIEROS
MAYO
2019**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/05/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	100,166.93	
Bancos	209,574.80	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		309,741.73

VALORES NEGOCIABLES

Depósitos a Plazos	4,501.00	
Total :VALORES NEGOCIABLES		4,501.00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	24,354,744.65	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,626,498.20	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,216,311.01	
RECARGOS POR SERVICIOS	21,248,886.37	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	8,875.00	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,844,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	77,009.01	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,657.97	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		55,494,749.42

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	479,475.93	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		484,475.93
Total: ACTIVO CORRIENTE		56,293,468.08

ACTIVO NO CORRIENTE**ACTIVOS INTANGIBLES**

Software para Computadoras	177,000.00	
Total :ACTIVOS INTANGIBLES		177,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

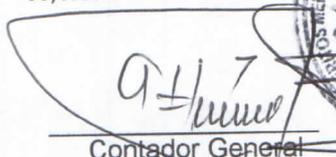
GERENCIA Y ADMINISTRACION	600,679.24	
AREA COMERCIAL	98,194.34	
Total :MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		698,873.58

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)

VEHICULOS	1,126,512.80	
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE RADIO, TELEFONOS	40,580.92	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	1,555,165.17	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	


Gerente General




Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/05/19

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24	
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16	
Total :PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		2,996,245.24
Total: ACTIVO NO CORRIENTE		3,872,118.82
Total Activo		60,165,586.90

PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE**

Proveedores Nacionales	3,156,512.94	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	291,492.19	
Contratistas	22,550.00	
Gastos Acumulados por Pagar	26,000.00	
Impuestos y Retenciones por Pagar	288,710.68	
Servicios Públicos por Pagar	9,630,631.47	
Total :CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE		13,415,897.28
Total: PASIVO CORRIENTE		13,415,897.28

PASIVO NO CORRIENTE**PROVISIONES**

Provisiones por Servicios del Personal	23,342.72	
Total :PROVISIONES		23,342.72
Total: PASIVO NO CORRIENTE		23,342.72

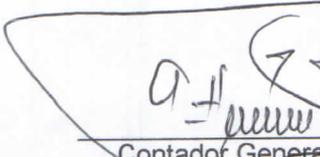
Pasivo Diferido**Cantidades Pendientes de Aplicación**

Agua Potable	20,865,939.98	
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,968,385.93	
RECARGOS POR SERVICIOS	15,093,562.20	
DESCUENTOS	-364,549.62	
Total :Cantidades Pendientes de Aplicación		40,563,338.49
Total: Pasivo Diferido		40,563,338.49

Total Pasivo**54,002,578.49**


Gerente General




Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Balance General al 31/05/19
 (Expresado en Lempiras)



CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL PERIODO

Resultado del Periodo	66,470.04	
Total : RESULTADO DEL PERIODO	<u>66,470.04</u>	
Total: CAPITAL SOCIAL		<u><u>66,470.04</u></u>

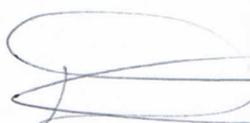
PATRIMONIO COMPLEMENTARIO

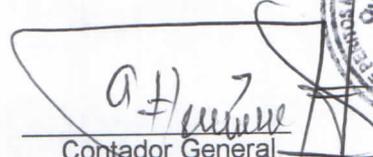
RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados	6,096,538.37	
Total : RESULTADOS ACUMULADOS	<u>6,096,538.37</u>	
Total: PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		<u><u>6,096,538.37</u></u>

Total Patrimonio	6,163,008.41
-------------------------	---------------------

Total Pasivo+Capital 60,165,586.90


 Gerente General


 Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Estado de Resultados al 31/05/19
(Expresado en Lempiras)



INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

SERVICIO DE AGUA POTABLE	788,584.09	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	185,230.50	
SERVICIOS DIVERSOS	28,700.31	
RECUPERACION DE MORA	104,092.25	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	536.39	
RECARGOS E INTERESES POR SERVICIOS	40,880.02	
Sub-Total:	1,148,023.56	

Total Ingresos	1,148,023.56
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS

COSTO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	138,835.15	
SERVICIOS PERSONALES	458,702.07	
SERVICIOS NO PERSONALES	588,701.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,718.32	
Sub-Total:	1,223,957.48	

Total Egresos	1,223,957.48
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos

-75,933.92

Gerente General



Contador General

