

# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/21  
(Expresado en Lempiras)

## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	72,757,547.22

**Total Cuenta:** 72,767,547.22

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	14,751,868.55
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 22,302,393.03

### 14 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31
--------	--------------------------	--------------

**Total Cuenta:** 3,061,225.31

**Sub Total:** 98,131,165.56

### 12 Activo No Corriente

#### 123 Propiedad Planta y Equipo

123-02	Edificios	5,085,708.83
123-03	Instalaciones	58,871,553.50
123-04	Equipos de Oficina	2,575,970.50
123-05	Equipos de Transporte	5,682,523.47
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	453,847.80

**Total Cuenta:** 148,693,418.92

#### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	6,637,961.66
--------	------------------	--------------

**Total Cuenta:** 6,637,961.66

#### 125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58
--------	---------------------	------------

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 155,567,677.16

**Total Activo** 253,698,842.72

## 3 PATRIMONIO Y CAPITAL



# Servicio Aguas de Comayagua

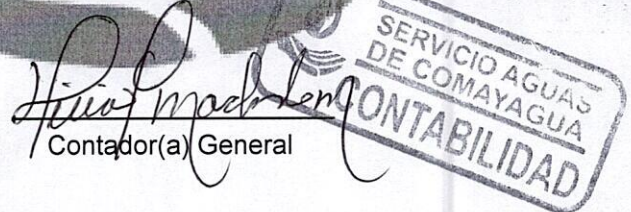
## Balance General al 31/07/21 (Expresado en Lempiras)

<b>31</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>		<b>253,698,842.72</b>
<b>310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>		
310-01	Patrimonio y Reservas	229,162,119.28	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>
<b>314</b>	<b>Revalúos</b>		
314-01	Revaluos	9,737,808.32	
315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	14,798,915.12	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>24,536,723.44</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>253,698,842.72</b>
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>253,698,842.72</b>

**Total Pasivo y Patrimonio 253,698,842.72**



Gerente General



Contador(a) General



**Servicio Aguas de Comayagua**

Estado de Resultados al 31/07/21  
(Expresado en Lempiras)

**INGRESOS****51 Ingresos por Venta de Servicios****511 Servicio de Agua Potable**

511-01	Con Medicion - Domestico	6,622,053.36
511-02	Con Medicion Comercial	3,846,198.00
511-03	Con Medicion Industrial	401,110.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,293,617.16
511-05	Sin Medicion Domestico	4,118,164.20
511-06	Sin Medicion Comercial	193,780.00
511-07	Sin Medicion Industrial	5,250.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	5,673.36

**Total Cuenta:** 16,485,846.08

**513 Servicios Colaterales Regulados**

513-01	Cargo por Conexion	699,717.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	69,700.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	452,796.78
513-04	Otros Cargos	178,303.84

**Total Cuenta:** 1,400,517.62

**Sub Total:** 17,886,363.70

**52 Ingresos de No Operacion****522 Intereses por Depositos**

522-01	Intereses por depositos	2,711,361.59
--------	-------------------------	--------------

**Total Cuenta:** 2,711,361.59

**Sub Total:** 2,711,361.59

**54 Descuento sobre ventas****541 Descuento sobre ventas de Agua Potable**

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-102,615.91
--------	--	-------------

**Total Cuenta:** -102,615.91

**Sub Total:** -102,615.91

**59 Otros Ingresos****599 Otros Ingresos**

599-00	Otros Ingresos	58,940.38
--------	----------------	-----------

**Total Cuenta:** 58,940.38

**Sub Total:** 58,940.38



**Servicio Aguas de Comayagua**58,940.38  
29/04/22

99,940.38

Estado de Resultados al 31/07/21  
(Expresado en Lempiras)**Total Ingresos****20,554,049.76****6 COSTOS****61 Costos de Agua Potable****611 Acciones de Proteccion de Cuenca**

611-01	Remuneraciones	300,134.01
611-02	Servicios no personales	20,213.33
611-03	Materiales y Suministros	7,403.86

**Total Cuenta: 327,751.20****612 Captacion de Agua**

612-01	Remuneraciones	3,188,572.05
612-02	Servicios no personales	1,195,401.96
612-03	Materiales y Suministros	1,049,999.51

**Total Cuenta: 5,433,973.52****Sub Total: 5,761,724.72****Total Costos****5,761,724.72****7 GASTOS****71 Gastos de Comercializacion****711 Atencion a Clientes**

711-01	Remuneraciones	1,169,442.21
711-02	Servicios no personales	35,894.75
711-03	Materiales y Suministros	64,869.92

**Total Cuenta: 1,270,206.88****Sub Total: 1,270,206.88****72 Gastos de Administracion****721 Gastos Generales de Administracion**

721-01	Remuneraciones	1,071,994.66
721-02	Servicios no personales	1,002,251.06
721-03	Materiales y Suministros	168,015.63

**Total Cuenta: 2,242,261.35****Sub Total: 2,242,261.35**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/21 (Expresado en Lempiras)

**79 Otros Gastos**

**795 Otros Gastos**

795-01 Otros gastos generales

1,542,048.49

**Total Cuenta:**

2,242,281.35

**1,542,048.49**

**Sub Total:**

**1,542,048.49**

**Total Gastos**

**5,054,516.72**

**Total Ingresos - Egresos**

**9,737,808.32**



Gerente General

Contador(a) General



1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32

2,242,281.35

1,542,048.49

2,242,281.35

1,542,048.49

5,054,516.72

9,737,808.32



# Servicio Aguas de Comayagua

## Auxiliar de la cuenta 111

al 31/07/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-0	Caja Chica		10,000.00	0.00	10,000.00
		Sub-Total	10,000.00	0.00	10,000.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-0	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		18,307,757.82	15,228,285.83	3,079,471.99
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,068,200.98	1,068,200.98	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		62,499,043.95	5,042,830.62	57,456,213.33
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		9,597,863.07	8,748,778.07	849,085.00
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		55,050,864.22	51,500,300.00	3,550,564.22
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,284,083.70	1,507,648.62	776,435.08
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-2	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		2,705,705.21	3,663.73	2,702,041.48
111-02-01-01-2	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
111-02-01-01-2	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		10,101,712.77	5,760,476.65	4,341,236.12
		Sub-Total	211,617,731.72	138,860,184.50	72,757,547.22
		Total de la Cuenta:	211,627,731.72	138,860,184.50	72,767,547.22



# Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/07/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-03-01-0	Banco De Occidente S.a.		2,258,187.90	2,257,887.90	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		1,928,059.02	1,704,300.18	223,758.84
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		4,510,541.42	4,023,011.05	487,530.37
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		446,521.97	431,736.11	14,785.86
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		251,236.92	224,639.57	26,597.35
113-01-03-01-1	Tigomoney		5,372,780.11	4,728,001.79	644,778.32
113-01-03-01-1	Banrural		2,192,747.22	2,177,933.63	14,813.59
113-01-03-01-1	Promerica		702,095.15	702,095.15	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		877,017.82	778,258.52	98,759.30
113-01-03-02-0	Municipalidad - Siafi		203,588.82	203,588.82	0.00
		Sub-Total	18,742,776.35	17,231,452.72	1,511,323.63
		Total de la Cuenta:	18,742,776.35	17,231,452.72	1,511,323.63

113-01-03-01-0				300.00	
113-01-03-01-0				223,758.84	
113-01-03-01-0				487,530.37	
113-01-03-01-0				14,785.86	
113-01-03-01-1				26,597.35	
113-01-03-01-1				644,778.32	
113-01-03-01-1				14,813.59	
113-01-03-01-1				0.00	
113-01-03-01-1				98,759.30	
113-01-03-02-0				0.00	
113-01-03-01-0				300.00	
113-01-03-01-0				223,758.84	
113-01-03-01-0				487,530.37	
113-01-03-01-0				14,785.86	
113-01-03-01-1				26,597.35	
113-01-03-01-1				644,778.32	
113-01-03-01-1				14,813.59	
113-01-03-01-1				0.00	
113-01-03-01-1				98,759.30	
113-01-03-02-0				0.00	