

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/21
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	67,271,384.81

Total Cuenta: 67,281,384.81

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,897,662.55
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-5,070.91
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,448,187.03

14 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 90,790,797.15

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	2,640,560.05
123-05	Equipos de Transporte	5,682,523.47
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

Total Cuenta: 148,770,808.42

24 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	19,197,657.53
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 19,197,657.53

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 168,204,762.53

Total Activo 258,995,559.68

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

19,197,657.53

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/21 (Expresado en Lempiras)

31 Patrimonio y Reservas

310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas 229,162,119.28

Total Cuenta: 229,162,119.28

314 Revalúos

314-01 Revaluos 15,034,525.28

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 14,798,915.12

Total Cuenta: 29,833,440.40

Sub Total: 258,995,559.68

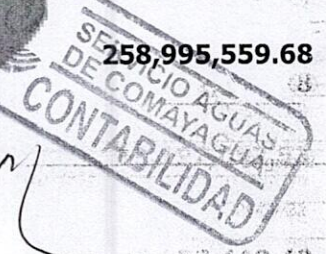
Total Patrimonio 258,995,559.68

Total Pasivo y Patrimonio 258,995,559.68



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/21
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	10,606,214.40
511-02	Con Medicion Comercial	6,167,936.00
511-03	Con Medicion Industrial	643,540.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,940,388.16
511-05	Sin Medicion Domestico	6,477,551.40
511-06	Sin Medicion Comercial	302,090.00
511-07	Sin Medicion Industrial	8,250.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	8,915.28

Total Cuenta: 26,154,885.24

13 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	1,089,192.85
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	154,500.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	734,979.45
513-04	Otros Cargos	248,033.41

Total Cuenta: 2,226,705.71

Sub Total: 28,381,590.95

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	3,765,061.59
--------	-------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,765,061.59

Sub Total: 3,765,061.59

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-169,885.38
--------	--	-------------

Total Cuenta: -169,885.38

Sub Total: -169,885.38

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	107,342.00
--------	----------------	------------

Total Cuenta: 107,342.00

Sub Total: 107,342.00

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/21
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos

32,084,109.16

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	467,498.95
611-02	Servicios no personales	29,613.33
611-03	Materiales y Suministros	48,768.67

Total Cuenta:

545,880.95

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	4,860,047.35
612-02	Servicios no personales	1,841,894.06
612-03	Materiales y Suministros	2,279,268.17

Total Cuenta:

8,981,209.58

Sub Total:

9,527,090.53

Total Costos

9,527,090.53

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,837,495.22
711-02	Servicios no personales	63,624.75
711-03	Materiales y Suministros	78,632.13

Total Cuenta:

1,979,752.10

Sub Total:

1,979,752.10

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,556,380.26
721-02	Servicios no personales	1,431,699.31
721-03	Materiales y Suministros	275,467.22

Total Cuenta:

3,263,546.79

Sub Total:

3,263,546.79

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/21
(Expresado en Lempiras)

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

2,279,194.46

Total Cuenta: 2,279,194.46

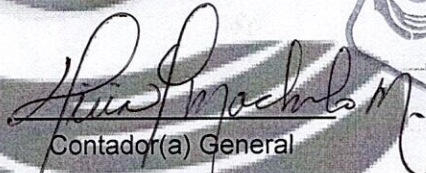
Sub Total: 2,279,194.46

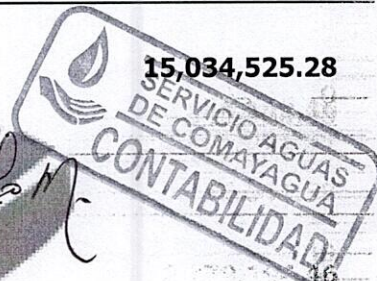
Total Gastos 7,522,493.35

Total Ingresos - Egresos

15,034,525.28


Gerente General


Contador(a) General


CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 30/11/21

Cuenta	Descripción	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		31,608,898.92	29,033,121.90	2,575,777.02
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,586,847.59	1,586,847.59	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		63,988,026.60	12,286,467.35	51,701,559.25
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		12,794,082.82	10,819,250.55	1,974,832.27
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		56,279,668.22	51,502,215.97	4,777,452.25
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,550,664.23	1,507,660.62	1,043,003.61
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		3,120,015.87	6,187.92	3,113,827.95
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		15,257,070.20	13,174,637.74	2,082,432.46
	Sub-Total		237,187,774.45	169,916,389.64	67,271,384.81
Total de la Cuenta:			237,197,774.45	169,916,389.64	67,281,384.81

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 30/11/21

Cuenta	Descripción	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.		3,521,292.56	3,520,992.56	300.00
113-01-03-01-0	Banco Banhcafe		2,664,389.46	2,462,310.11	202,079.35
113-01-03-01-0	Banco Bac-bamer		6,957,443.53	6,377,663.21	579,780.32
113-01-03-01-0	Banco De Los Trabajadores		695,639.88	692,350.49	3,289.39
113-01-03-01-1	Banco Ficensa		383,204.21	356,728.95	26,475.26
113-01-03-01-1	Tigomoney		8,029,038.71	7,305,424.04	723,614.67
113-01-03-01-1	Banrural		3,380,482.46	3,365,037.55	15,444.91
113-01-03-01-1	Promerica		1,092,246.83	1,092,246.83	0.00
113-01-03-01-1	Cooperativa Elga		1,384,408.28	1,210,450.65	173,957.63
113-01-03-02-0	Municipalidad - Siafi		2,678,190.85	2,678,190.85	0.00
		Sub-Total	30,786,336.77	29,061,395.24	1,724,941.53
		Total de la Cuenta:	30,786,336.77	29,061,395.24	1,724,941.53



Servicio Aguas de Comayagua

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 30 de Noviembre del 2021

CUENTA No. 01 11-701-001721-7 BANCO DE OCCIDENTE

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS

1,773,234.16

MAS DEPOSITOS DEL MES :	3,258,847.94
MENOS CHEQUES DEL MES :	2,456,305.08
MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	0.00

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:

2,575,777.02

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Cheques No operados por el Banco				
CK59242717	01/10/14	SANAA	0.00	5,100.00
CK1339	21/12/16	MULTISERVICIOS Y MAS	0.00	1,782.50
CK3456	14/02/19	FARMACIA MEDIFAR	0.00	2,565.59
CK78557796	24/06/20	COMERCIAL LUNA	0.00	6,440.00
CK5060	20/08/20	FERRETERIA EL JORDAN	19,296.00	0.00
CK5060	20/08/20	FERRETERIA EL JORDAN	0.00	19,296.00
CK5471	18/02/21	SARA ROMERO	0.00	1,500.00
CK5773	24/06/21	MARIA ISABEL OLIVA MEJIA	0.00	1,700.00
CK5809	24/07/21	INSA	0.00	21,202.84
CK6010	22/10/21	VIDRIERIA VIASA	0.00	8,500.00
CK6026	27/10/21	HERNAN MOISES MEJIA PALACIOS	0.00	2,130.00
CK6057	10/11/21	GERSON DONEY GARCIA RAMOS	0.00	3,450.00
CK6058	11/11/21	LA CASA DEL COLOR	0.00	36,863.25
CK6069	23/11/21	JUAN CARLOS SARAVIA REYES	0.00	5,200.00
CK6070	23/11/21	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS	0.00	2,500.00
CK6065	23/11/21	EUSEBIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	7,500.00
CK6071	23/11/21	PIXEL PRO	0.00	2,380.50
CK6062	23/11/21	ORVIN ANTONIO BANGAS VELASQUEZ	0.00	4,000.00
CK6061	23/11/21	SECILIO GARCIA SANCHEZ	0.00	4,000.00
CK6066	23/11/21	JOSE JEREMIAS GUTIERREZ GARCIA	0.00	7,500.00
CK6067	23/11/21	MACONSA	0.00	2,115.00
CK6064	23/11/21	DORIS ESMLDINA PADILLA VARELA	0.00	4,000.00
CK6092	24/11/21	ELSA PATRICIA POSADAS NUÑEZ	0.00	2,002.00
CK6078	24/11/21	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES	0.00	3,125.99
CK6079	24/11/21	LUIS JAVIER VELASQUEZ MEDRANO	0.00	1,355.00
CK6081	24/11/21	METROCAFE	0.00	6,426.00
CK6083	24/11/21	INSA	0.00	7,367.11
CK6088	24/11/21	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	0.00	19,209.29
CK6089	24/11/21	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITON	0.00	25,626.17
CK6093	24/11/21	MARIA ISABEL OLIVA MEJIA	0.00	1,700.00
CK6094	24/11/21	MARIA SOCORRO MOLINA MORENO	0.00	1,800.00
CK6095	24/11/21	SERVICIO ADMINISTRACION DE	0.00	636.47