



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 31/01/2023
 (Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4187,467.26	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6977,934.29	
114	INVENTARIOS		1382,275.68	
		SUB-TOTAL		12547,677.23
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2806,402.06	
		SUB-TOTAL		2806,402.06
		TOTAL ACTIVO		15354,079.29
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		39,823.42	
		SUB-TOTAL		83,655.09
		TOTAL PASIVO		83,655.09
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		560,022.19	
315	RESULTADOS		11932,926.73	
		SUB-TOTAL		15270,424.20
		TOTAL PATRIMONIO		15270,424.20
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15354,079.29


 Gerente General


 Administrador


 Elaborado por:
 Auxiliar Contable

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)

BALANCE GENERAL AL 28/02/2023

(Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3997,011.97	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7315,536.89	
114	INVENTARIOS	1382,275.68	
	SUB-TOTAL		12694,824.54
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2806,402.06	
	SUB-TOTAL		2806,402.06
	TOTAL ACTIVO		15501,226.60
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	CUENTAS POR PAGAR	43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	40,980.44	
	SUB-TOTAL		84,812.11
	TOTAL PASIVO		84,812.11
3	PATRIMONIO Y CAPITAL		
31	PATRIMONIO Y RESERVA		
310	PATRIMONIO Y RESERVAS	2777,475.28	
315	RESULTADOS	706,012.48	
315	RESULTADOS	11932,926.73	
	SUB-TOTAL		15416,414.49
	TOTAL PATRIMONIO		15416,414.49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15501,226.60


 Gerente General


 Administrador

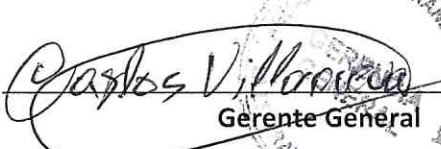

 Elaborado por:
 Auxiliar Contable

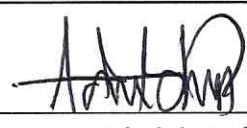


AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 31/03/2023

(Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4448,845.37	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6961,607.68	
114	INVENTARIOS		1382,275.68	
		SUB-TOTAL		12792,728.73
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2807,749.89	
		SUB-TOTAL		2807,749.89
		TOTAL ACTIVO		15600,478.62
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		42,137.46	
		SUB-TOTAL		85,969.13
		TOTAL PASIVO		85,969.13
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		804,107.48	
315	RESULTADOS		11932,926.73	
		SUB-TOTAL		15514,509.49
		TOTAL PATRIMONIO		15514,509.49
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15600,478.62


Gerente General


Administrador



Auxiliar Contable

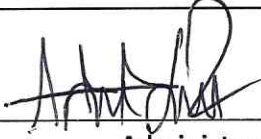


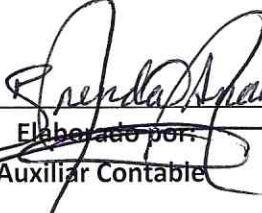
AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 30/04/2023

(Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3940,016.11	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6978,717.33	
114	INVENTARIOS		1462,471.14	
		SUB-TOTAL		12381,204.58
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2815,849.89	
		SUB-TOTAL		2815,849.89
		TOTAL ACTIVO		15197,054.47
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		43,294.48	
		SUB-TOTAL		87,126.15
		TOTAL PASIVO		87,126.15
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		399,526.31	
315	RESULTADOS		11932,926.73	
		SUB-TOTAL		15109,928.32
		TOTAL PATRIMONIO		15109,928.32
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15197,054.47


 Gerente General


 Administrador


 Elaborado por:
 Auxiliar Contable



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)


BALANCE GENERAL AL 31/05/2023

(Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4255,262.49	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6865,159.10	
114	INVENTARIOS		1368,805.52	
		SUB-TOTAL		12489,227.11
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2815,849.89	
		SUB-TOTAL		2815,849.89
		TOTAL ACTIVO		15305,077.00
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		44,451.50	
		SUB-TOTAL		88,283.17
		TOTAL PASIVO		88,283.17
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		506,391.82	
315	RESULTADOS		11932,926.73	
		SUB-TOTAL		15216,793.83
		TOTAL PATRIMONIO		15216,793.83
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15305,077.00


 Gerente General


 Administrador


 Elaborado por:
 Auxiliar Contable

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA (ALEI)
BALANCE GENERAL AL 30/06/2022

(Expresado en Lempiras)

1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4317,249.07	
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6725,053.72	
114	INVENTARIOS		1346,916.51	
		SUB-TOTAL		12389,219.30
12	ACTIVO NO CORRIENTE			
123	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2815,849.89	
		SUB-TOTAL		2815,849.89
		TOTAL ACTIVO		15205,069.19
2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			
211	CUENTAS POR PAGAR		43,831.67	
213	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		45,608.52	
		SUB-TOTAL		89,440.19
		TOTAL PASIVO		89,440.19
3	PATRIMONIO Y CAPITAL			
31	PATRIMONIO Y RESERVA			
310	PATRIMONIO Y RESERVAS		2777,475.28	
315	RESULTADOS		405,226.99	
315	RESULTADOS		11932,926.73	
		SUB-TOTAL		15115,629.00
		TOTAL PATRIMONIO		15115,629.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15205,069.19


Gerente General




Administrador




Elaborado por
Auxiliar Contable

