



AGUASC DE JUTICALPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO
 AL 31 DE JULIO DEL 2024

Cuentas Contables	Sub Total	Total
ACTIVO		
Activo Corriente		34670,830.00
Efectivo y Equivalentes	2828,647.52	
Cuentas por cobrar corrientes Aguas de Juticalpa	29597,958.09	
Cuentas por cobrar a Bancos pago de abonados	1300,000.00	
Inventarios	944,224.39	
Total Activo Corriente		<u>34670,830.00</u>
Activo No Corriente		4392,783.10
Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo		
Propiedad planta y equipo	3184,634.86	
Construcciones de dominio municipal	1208,148.24	
Total Activo No Corriente		<u>4392,783.10</u>
Total Activo		<u><u>39063,613.10</u></u>
PASIVO		
Pasivo Corriente		433,040.73
Cuentas por pagar (matriculas de vehiculos)	118,159.31	
Cuentas por pagar ERSAPS	314,881.42	
Total Pasivo Corriente		<u>433,040.73</u>
Pasivo No Corriente		
Total Pasivo		<u>433,040.73</u>
PATRIMONIO		
Capital		38630,572.37
Resultado de ejercicios anteriores	21585,510.88	
Resultado del ejercicio	565,309.57	
Total Patrimonio		<u>38630,572.37</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>L. 39063,613.10</u></u>

Lic. Denis Daniel Pacheco Carcamo
 Administrador



German Elen Castro
 Contador

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR PERIODOS

AL 31 DE JULIO 2024

No	RUBROS/OBJETOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
1	<u>INGRESOS</u>								
2	DOMESTICA	1037,746.68	960,430.62	729,518.25	884,198.50	944,320.61	847,762.62	913,175.37	6317,152.65
3	COMERCIAL	358,635.19	373,675.54	292,419.00	351,350.75	301,657.49	305,488.50	409,292.90	2392,519.37
4	GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	48,000.00	36,900.00	0.00	0.00		84,900.00
6	CORTE Y RECONEXION	14,591.40	14,678.80	14,329.50	25,816.12	41,397.37	52,826.90	25,251.40	188,891.49
	<u>SUMAN LOS INGRESOS</u>	<u>L. 1410,973.27</u>	<u>L. 1348,784.96</u>	<u>L. 1084,266.75</u>	<u>L. 1298,265.37</u>	<u>L. 1287,375.47</u>	<u>L. 1206,078.02</u>	<u>L. 1347,719.67</u>	<u>L. 8983,463.51</u>
	<u>EGRESOS</u>								
1	SUELDOS Y SALARIOS	435,508.64	452,411.25	478,760.25	507,181.85	472,312.43	456,941.96	478,615.48	3281,731.86
2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21,857.88	21,857.88	21,857.88	21,857.88	21,857.88	0.00	49,186.76	158,476.16
3	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	169,160.04	0.00	0.00	169,160.04
5	DECIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,252.32	0.00	450,252.32
6	VACACIONES	42,659.80	20,075.20	10,178.12	23,579.86	0.00	0.00	31,826.67	128,319.65
7	HORAS EXTRAS	29,453.74	9,786.40	10,472.80	13,091.00	10,472.80	10,472.80	13,091.00	96,840.54
8	BONO EDUCATIVO	0.00	0.00	32,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32,938.88
10	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	67,500.00
11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,227.59	3,450.00	2,875.00	9,775.00	6,325.00	6,325.00	2,875.00	54,852.59
12	ENERGIA ELECTRICA	401,161.60	423,223.10	385,377.90	428,979.94	400,300.93	435,289.62	429,392.85	2903,725.94
13	SERVICIO DE CABLE E INTERNET	1,511.25	1,510.99	1,512.73	1,512.00	1,612.22	1,612.73	1,616.43	10,888.35
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	14,578.00	17,061.00	36,535.00	61,885.02	12,300.00	153,855.00	32,112.50	328,326.52
16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,068.60	22,291.20	24,420.20	20,201.30	22,060.00	21,501.20	9,624.10	147,166.60
17	TUBERIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	119,095.00	0.00	19,765.00		44,505.00	183,365.00
18	PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
25	SERVICIO DE VIGILANCIA	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	68,000.00	272,000.00
26	OTROS SUMINISTROS DE OFICINA	10,000.00	18,468.16	15,908.88	8,412.50	18,754.50	9,045.45	3,500.00	84,089.49
28	ALQUILERES	0.00	11,270.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	17,710.00	43,470.00
	<u>SUMAN LOS EGRESOS</u>	<u>L. 1041,027.10</u>	<u>L. 1,035,405.18</u>	<u>1207,682.64</u>	<u>1130,476.35</u>	<u>1203,410.80</u>	<u>1618,096.08</u>	<u>1182,055.79</u>	<u>L. 8418,153.94</u>
	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	<u>L. 369,946.17</u>	<u>L. 313,379.78</u>	<u>L. -123,415.89</u>	<u>L. 167,789.02</u>	<u>L. 83,964.67</u>	<u>L. -412,018.06</u>	<u>L. 165,663.88</u>	<u>L. 565,309.57</u>

LIC. DENIS DAMIAN PABLO CARCAMO

