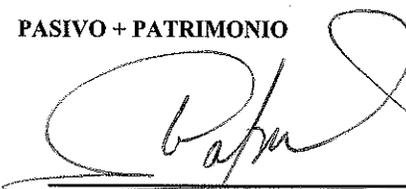


BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTIVO		15,725,475.28	
ACTIVO CIRCULANTE		882,973.48	
BANCOS	209,603.05		
BANCO CENTRAL 105-7	209,603.05		
INVENTARIO	70,370.42		
INVENTARIO DE TEXTOS	70,370.42		
CUENTAS POR COBRAR	603,000.01		
PROGRAMA CIUDAD MUJER	603,000.01		
ACTIVO FIJO		14,030,928.40	
TERRENOS	8,670.00		
TERRENOS	8,670.00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,456,938.80		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,456,938.80		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,560,819.60		
EQUIPOS DE OFICINA	1,054,625.97		
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	97,856.21		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,183,780.85		
EQUIPOS DE PRODUCCION	87,457.40		
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	652,455.91		
EQUIPOS DE INFORMATICA	2,213,442.36		
MUEBLES DE HOGAR /ALOJAMIENTO	268,200.90		
EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	3,000.00		
LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLECCIONABLES	4,500.00		
LIBROS REVISTAS Y OTROS COLECCIONABLES	4,500.00		
ACTIVO DIFERIDO		811,573.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	811,573.40		
MATERIALES Y SUMINISTROS	811,573.40		
PASIVO		296,853.48	
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR GENERAL	296,853.48		
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y PRODUCTOS	280,844.85		
CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	16,008.63		
PATRIMONIO		15,428,621.80	
RESULTADO DEL PERIODO		-158,782.38	
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		15,587,404.18	
PASIVO + PATRIMONIO		15,725,475.28	
 WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS Contador		 ZEYDA-VELINDA MEDINA CASTILLO Administradora	

NOTA: Se registraron compras en el mes de septiembre 2024 por L15,195.89 Y hubo consumo por L 68,865.41 afectando la cuenta de materiales y suministros. Y hubo un consumo en la cuenta de libros y revistas por L94,643.69, así mismo se le dio ingreso por compra de un UPS a la cuenta de equipo de producción por el valor de L6,084.11.

Codigo: 0126-97585

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

Bo. abajo, contiguo a oficinas de La ENEE
2772-0247, 2772-0449

No. Cuenta: 9608000112
Nombre: CENET
Medidor: 190503091
Emision: 15/10/2024 - 10:51:15
Vencimiento: 30/10/2024
Periodo: 9-2024
Ubicacion: B0. ABAJO
Direccion: ---
Categoria: Gubernamental
Fecha Act: 15/10/2024 Lect. Act: 2413
Fecha Ant: 14/09/2024 Lect. Ant: 2330
Dias fac: 31 Metros Cubicos: 83

** DETALLE DE FACTURA **

	Saldo Ant.	Cargos Mes
Agua Potable:	L.2101.20	L.2040.00
Desc. Tercera Edad:	L.0.0	
Tasa Reg. ERSAPS (2%):	L.40.80	
Total mes:	L.2080.80	
Total a Pagar:	L.4182.00	

FACTURA SEPTIEMBRE 2024, EL DERROCHE DEL AGUA ES
SANCLONADO CON MULTAS Y CON EL CORTE DEL SERVICIO.

***** USO EXCLUSIVO DEL BANCO *****

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

2772-0247, 2772-0449

Codigo: 0126-97585
Categoria: Gubernamental
Emision: 15/10/2024 - 10:51:15
Vencimiento: 30/10/2024
No. Cuenta: 9608000112
Nombre: CENET
Ubicacion: B0. ABAJO

** DETALLE DE FACTURA **

	Saldo Ant.	Cargos Mes
Agua Potable:	L.2101.20	L.2040.00
Desc. Tercera Edad:	L.0.00	
Tasa Reg. ERSAPS (2%):	L.40.80	
Total mes:	L.2080.80	
Total a Pagar:	L.4182.00	