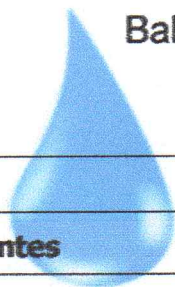


# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/01/24

(Expresado en Lempiras)



### ACTIVO

#### 11 Activo Corriente

##### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	13,377,821.71

**Total Cuenta:** 13,387,821.71

##### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	11,850,353.73
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 19,391,376.13

##### 114 Inventarios

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

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

**Sub Total:** 35,840,423.15

#### 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	2,669,602.20
123-05	Equipos de Transporte	5,851,601.59
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	391,899.99

**Total Cuenta:** 148,894,180.93

##### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	93,919,533.71
--------	------------------	---------------

**Total Cuenta:** 93,919,533.71

##### 125 Bienes Inmateriales

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 243,050,011.22

**Total Activo**

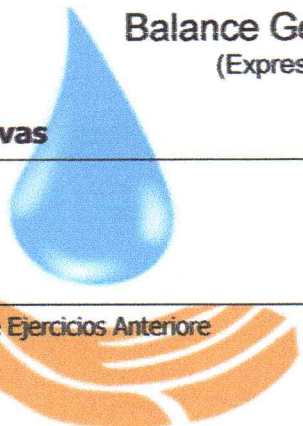
**278,890,434.37**

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/01/24 (Expresado en Lempiras)



**310 Patrimonio y Reservas**

310-01 Patrimonio y Reservas 228,608,117.61

**Total Cuenta: 228,608,117.61**

**315 Resultados**

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 49,312,704.68

315-02 Resultados del Ejercicio 969,612.08

**Total Cuenta: 50,282,316.76**

**Sub Total: 278,890,434.37**

**Total Patrimonio 278,890,434.37**

**Total Pasivo y Patrimonio 278,890,434.37**

  
  
 Gerente General

  
 Contador(a) General  
  


75 LEMPIRAS  
  
 FUNDADO EN 1966  
 Honduras, C.A.

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/24

(Expresado en Lempiras)

### INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

##### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	1,019,955.00
511-02	Con Medicion Comercial	668,786.00
511-03	Con Medicion Industrial	89,890.00
511-04	Con medicion Gubernamental	256,494.60
511-05	Sin Medicion Domestico	560,150.00
511-06	Sin Medicion Comercial	28,640.00
511-07	Sin Medicion Industrial	750.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	810.48

**Total Cuenta:** 2,625,476.08

##### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	50,000.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	6,400.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	53,118.53
513-04	Otros Cargos	10,898.20

**Total Cuenta:** 120,416.73

**Sub Total:** 2,745,892.81

#### 52 Ingresos de No Operacion

##### 522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	21,240.82
--------	-------------------------	-----------

**Total Cuenta:** 21,240.82

**Sub Total:** 21,240.82

#### 54 Descuento sobre ventas

##### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-16,287.28
--------	--	------------

**Total Cuenta:** -16,287.28

**Sub Total:** -16,287.28

#### 59 Otros Ingresos

##### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	-2,103.00
--------	----------------	-----------

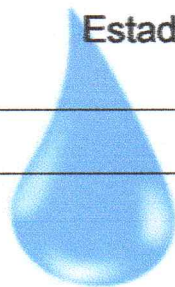
**Total Cuenta:** -2,103.00

**Sub Total:** -2,103.00

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/24

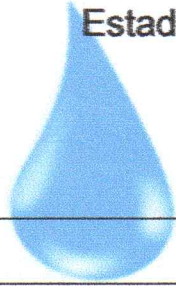
(Expresado en Lempiras)



<b>Total Ingresos</b>		<b>2,748,743.35</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>	
<b>61</b>	<b>Costos de Agua Potable</b>	
<b>611</b>	<b>Acciones de Proteccion de Cuenca</b>	
611-03	Materiales y Suministros	268.00
<b>Total Cuenta:</b>		<b>268.00</b>
<b>612</b>	<b>Captacion de Agua</b>	
612-01	Remuneraciones	575,733.14
612-02	Servicios no personales	39,690.32
612-03	Materiales y Suministros	9,034.15
<b>Total Cuenta:</b>		<b>624,457.61</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>624,725.61</b>
<b>Total Costos</b>		<b>624,725.61</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>71</b>	<b>Gastos de Comercializacion</b>	
<b>711</b>	<b>Atencion a Clientes</b>	
711-01	Remuneraciones	118,066.76
<b>Total Cuenta:</b>		<b>118,066.76</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>118,066.76</b>
<b>72</b>	<b>Gastos de Administracion</b>	
<b>721</b>	<b>Gastos Generales de Administracion</b>	
721-01	Remuneraciones	173,329.53
721-02	Servicios no personales	215,213.04
721-03	Materiales y Suministros	2,603.00
<b>Total Cuenta:</b>		<b>391,145.57</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>391,145.57</b>
<b>79</b>	<b>Otros Gastos</b>	
<b>795</b>	<b>Otros Gastos</b>	
795-01	Otros gastos generales	645,193.33

# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/24  
(Expresado en Lempiras)



**Total Cuenta:** 645,193.33

**Sub Total:** 645,193.33

---

**Total Gastos** **1,154,405.66**

---

**Total Ingresos - Egresos** **969,612.08**

A blue circular stamp for the Gerente General is crossed out with a large black scribble. The stamp contains the text "SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA" and "GERENTE GENERAL".

Contador(a) General

A circular professional stamp for a public merchant accountant. The text includes "COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES", "CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS", and "COMPAÑIA CASTELLANOS BARRERA".

A circular stamp for the accounting department of the water service. It features a water drop icon and the text "SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA" and "CONTABILIDAD".

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	0.00	2,756,429.31	1,000,535.00	1,755,894.31
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	150,834.14	150,834.14	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	0.00	841,996.04	500,273.38	341,722.66
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	0.00	1,926,740.15	1,628,433.97	298,306.18
111-02-01-01-10	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000453306	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-11	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450722	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-12	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450714	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-13	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450765	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-14	Cuenta Sobre Deposito A Plazo Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076	0.00	1,056,217.41	0.00	1,056,217.41
111-02-01-01-16	Deposito A Plazo Fijo Banrural	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-17	Banco Cuscatlan 21-701-008029-7	0.00	2,857,382.42	0.00	2,857,382.42
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-19	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0025823	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	0.00	5,716,075.52	1,266.40	5,714,809.12
111-02-01-01-21	Deposito A Plazo Fijo 00802010027330	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-22	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499	0.00	4,478,715.80	3,244,404.94	1,234,310.86
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	0.00	116,678.75	0.00	116,678.75
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,903,569.54</b>	<b>6,525,747.83</b>	<b>13,377,821.71</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913,569.54</b>	<b>6,525,747.83</b>	<b>13,387,821.71</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	0.00	2,922,502.90	1,018,971.73	1,903,531.17
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	0.00	1,673,821.25	648,774.32	1,025,046.93
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	0.00	242,014.16	85,631.40	156,382.76
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	0.00	4,772,063.54	1,066,455.89	3,705,607.65
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	0.00	2,484,491.23	555,793.00	1,928,698.23
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	0.00	162,824.04	27,200.00	135,624.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	750.00	750.00	0.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	0.00	70,964.20	0.00	70,964.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	0.00	62.90	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	0.00	7,098.00	0.00	7,098.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	0.00	724,784.79	7,243.92	717,540.87
113-01-01-03-04	Otros Cargos	0.00	567,616.03	0.00	567,616.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	269,231.06	269,231.06	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	0.00	371,282.10	182,671.22	188,610.88
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	0.00	832,438.75	474,825.69	357,613.06
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	0.00	62,379.82	57,038.08	5,341.74
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	0.00	62,853.97	32,141.51	30,712.46
113-01-03-01-11	Tigomoney	0.00	1,625,797.85	858,104.67	767,693.18
113-01-03-01-12	Banrural	0.00	343,032.89	324,968.09	18,064.80
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	93,913.50	93,913.50	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	0.00	284,617.57	154,487.74	130,129.83
113-01-03-01-15	Dilo	0.00	46,016.02	31,774.34	14,241.68
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	1,077,994.90	1,077,994.90	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	0.00	187,476.81	67,643.01	119,833.80
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>18,886,028.28</b>	<b>7,035,674.55</b>	<b>11,850,353.73</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-02</b>	<b>Documentos Y Efectos Por Cobrar</b>				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	0.00	0.00	14,572.99	-14,572.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,572.99</b>	<b>-14,572.99</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-09</b>	<b>Otras Cuentas Por Cobrar</b>				
113-09-00-01-03	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-00-01-04	Alcaldía Municipal De Comayagua	0.00	7,555,595.39	0.00	7,555,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>26,441,623.67</b>	<b>7,050,247.54</b>	<b>19,391,376.13</b>
<b>Cuenta Mayor: 114</b>	<b>Inventarios</b>				
<b>Sub-Cuenta : 114-01</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	0.00	3,061,225.31	0.00	3,061,225.31
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Cuenta Mayor: 123</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
<b>Sub-Cuenta : 123-02</b>	<b>Edificios</b>				
123-02-01-00-00	Edificios	0.00	5,085,708.83	0.00	5,085,708.83

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-03 Instalaciones</b>					
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	0.00	16,899,359.12	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	0.00	12,021,242.17	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	0.00	10,064,630.37	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	0.00	1,718,303.74	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	0.00	822,659.58	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	0.00	3,015,878.49	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	0.00	618,358.22	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	0.00	754,736.66	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	0.00	2,152,495.58	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	0.00	3,637,772.76	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	0.00	3,122,936.59	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colonia	0.00	306,324.25	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	0.00	1,792,896.42	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	0.00	1,514,098.11	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	0.00	423,138.44	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	0.00	6,723.00	0.00	6,723.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina</b>					
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	0.00	2,669,602.20	0.00	2,669,602.20
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,669,602.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,602.20</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-05 Equipos De Transporte</b>					
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	0.00	194,929.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	0.00	53,836.73	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	0.00	475,750.00	0.00	475,750.00
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	0.00	589,930.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cistema	0.00	1,689,715.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	0.00	377,669.95	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	0.00	1,964,590.21	0.00	1,964,590.21
123-05-01-01-18	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro	0.00	77,180.70	0.00	77,180.70
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,851,601.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,851,601.59</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	0.00	821,670.45	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	0.00	1,209,628.66	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	0.00	1,278,460.20	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	0.00	311,296.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	0.00	1,872,726.45	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	0.00	877,211.02	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	0.00	38,577,380.62	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	0.00	24,411,052.31	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	0.00	6,664,389.11	0.00	6,664,389.11
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	0.00	353,872.54	0.00	353,872.54
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	0.00	38,027.45	0.00	38,027.45
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>148,894,180.93</b>	<b>0.00</b>	<b>148,894,180.93</b>
<b>Cuenta Mayor: 124 Construcciones</b>					
<b>Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso</b>					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	0.00	83,772,369.32	0.00	83,772,369.32
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	0.00	2,195,206.95	0.00	2,195,206.95
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	0.00	7,951,957.44	0.00	7,951,957.44
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>93,919,533.71</b>	<b>0.00</b>	<b>93,919,533.71</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>93,919,533.71</b>	<b>0.00</b>	<b>93,919,533.71</b>
<b>Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales</b>					
<b>Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles</b>					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	0.00	236,296.58	0.00	236,296.58
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas</b>					

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Sub-Cuenta : 310-01</b>	<b>Patrimonio Y Reservas</b>				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	0.00	0.00	228,608,117.61	228,608,117.61
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>228,608,117.61</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>228,608,117.61</b>
<b>Cuenta Mayor: 315</b>	<b>Resultados</b>				
<b>Sub-Cuenta : 315-01</b>	<b>Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores</b>				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	0.00	0.00	49,312,704.68	49,312,704.68
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,312,704.68</b>	<b>49,312,704.68</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,312,704.68</b>	<b>49,312,704.68</b>
<b>Cuenta Mayor: 511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
<b>Sub-Cuenta : 511-01</b>	<b>Con Medicion - Domestico</b>				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	0.00	0.00	1,019,955.00	1,019,955.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,955.00</b>	<b>1,019,955.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-02</b>	<b>Con Medicion Comercial</b>				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	0.00	0.00	668,786.00	668,786.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,786.00</b>	<b>668,786.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-03</b>	<b>Con Medicion Industrial</b>				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	0.00	0.00	89,890.00	89,890.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,890.00</b>	<b>89,890.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-04</b>	<b>Con Medicion Gubernamental</b>				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	0.00	0.00	248,980.00	248,980.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	0.00	0.00	7,514.60	7,514.60
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,494.60</b>	<b>256,494.60</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-05</b>	<b>Sin Medicion Domestico</b>				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	0.00	0.00	560,150.00	560,150.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,150.00</b>	<b>560,150.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-06</b>	<b>Sin Medicion Comercial</b>				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	0.00	0.00	28,640.00	28,640.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,640.00</b>	<b>28,640.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-07</b>	<b>Sin Medicion Industrial</b>				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	0.00	0.00	750.00	750.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-08</b>	<b>Sin Medicion Gubernamental</b>				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	0.00	0.00	750.00	750.00

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	0.00	0.00	60.48	60.48
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.48</b>	<b>810.48</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625,476.08</b>	<b>2,625,476.08</b>
<b>Cuenta Mayor: 513</b>	<b>Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	0.00	0.00	600.00	600.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	0.00	0.00	52,518.53	52,518.53
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,118.53</b>	<b>53,118.53</b>
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	0.00	0.00	7,777.40	7,777.40
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	0.00	0.00	240.00	240.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	0.00	0.00	225.00	225.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	0.00	9,975.60	3,370.40	-6,605.20
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,975.60</b>	<b>20,873.80</b>	<b>10,898.20</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,975.60</b>	<b>130,392.33</b>	<b>120,416.73</b>
<b>Cuenta Mayor: 522</b>	<b>Intereses por Depositos</b>				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	0.00	0.00	21,240.82	21,240.82
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,240.82</b>	<b>21,240.82</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,240.82</b>	<b>21,240.82</b>
<b>Cuenta Mayor: 541</b>	<b>Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	0.00	16,287.28	0.00	-16,287.28
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,287.28</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,287.28</b>
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-01	Depositos No Identificados	0.00	2,692.80	589.80	-2,103.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,692.80</b>	<b>589.80</b>	<b>-2,103.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,692.80</b>	<b>589.80</b>	<b>-2,103.00</b>
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	0.00	268.00	0.00	-268.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-268.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-268.00</b>
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	0.00	1,008,630.38	439,897.24	-568,733.14
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,015,630.38</b>	<b>439,897.24</b>	<b>-575,733.14</b>
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	0.00	39,690.32	0.00	-39,690.32
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>39,690.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,690.32</b>
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	0.00	9,034.15	0.00	-9,034.15
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,034.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,034.15</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,064,354.85</b>	<b>439,897.24</b>	<b>-624,457.61</b>
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	0.00	219,221.60	101,154.84	118,066.76
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>219,221.60</b>	<b>101,154.84</b>	<b>118,066.76</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>219,221.60</b>	<b>101,154.84</b>	<b>118,066.76</b>
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	0.00	238,150.39	86,820.86	151,329.53
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>260,150.39</b>	<b>86,820.86</b>	<b>173,329.53</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/24 al 31/01/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
721-02-01-02-03	Correo E Internet	0.00	2,848.93	0.00	2,848.93
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	0.00	10,062.50	0.00	10,062.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	0.00	193,305.80	0.00	193,305.80
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	0.00	2,635.81	0.00	2,635.81
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>215,213.04</b>	<b>0.00</b>	<b>215,213.04</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	0.00	2,603.00	0.00	2,603.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,603.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>477,966.43</b>	<b>86,820.86</b>	<b>391,145.57</b>
<b>Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales</b>					
795-01-01-01-06	Deuda Publica	0.00	933,943.76	288,750.43	645,193.33
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>933,943.76</b>	<b>288,750.43</b>	<b>645,193.33</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>933,943.76</b>	<b>288,750.43</b>	<b>645,193.33</b>
	<b>Total del Balance :</b>	<b>295,191,140.06</b>	<b>295,191,140.06</b>		<b>0.00</b>

