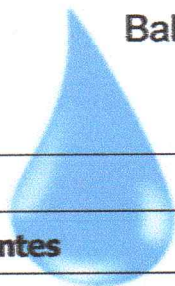


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 29/02/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	13,229,560.69	
	Total Cuenta:		13,239,560.69

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	11,915,171.61	
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99	
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39	
	Total Cuenta:		19,456,194.01

114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31	
	Total Cuenta:		3,061,225.31
	Sub Total:		35,756,980.01

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	94,822,291.79	
	Total Cuenta:		94,822,291.79

125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58	
	Total Cuenta:		236,296.58
	Sub Total:		243,952,769.30

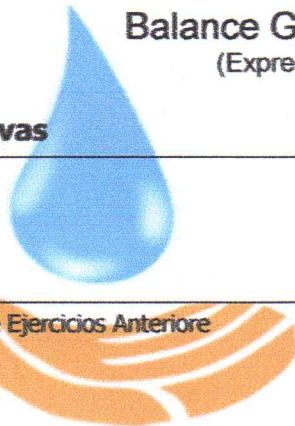
Total Activo	279,709,749.31
---------------------	-----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

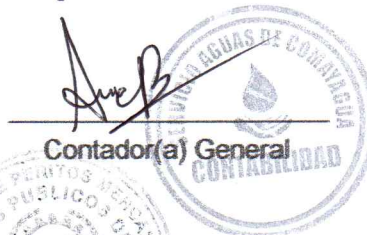
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 29/02/24
(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		1,788,927.02
		Total Cuenta:	51,101,631.70
		Sub Total:	279,709,749.31
Total Patrimonio			279,709,749.31

Total Pasivo y Patrimonio 279,709,749.31



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 29/02/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,000,206.50
511-02	Con Medicion Comercial	1,253,096.00
511-03	Con Medicion Industrial	169,310.00
511-04	Con medicion Gubernamental	442,217.38
511-05	Sin Medicion Domestico	1,126,900.00
511-06	Sin Medicion Comercial	57,690.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	1,620.96

Total Cuenta: 5,051,910.84

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	100,000.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	18,300.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	121,814.05
513-04	Otros Cargos	47,215.60

Total Cuenta: 287,329.65

Sub Total: 5,339,240.49

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	43,438.51
--------	-------------------------	-----------

Total Cuenta: 43,438.51

Sub Total: 43,438.51

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-24,887.91
--------	--	------------

Total Cuenta: -24,887.91

Sub Total: -24,887.91

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	67,449.75
--------	----------------	-----------

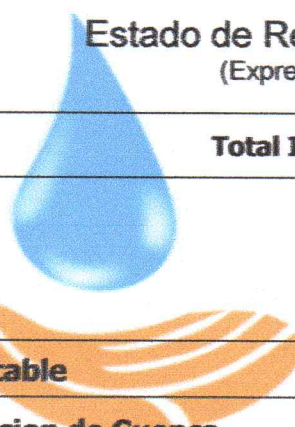
Total Cuenta: 67,449.75

Sub Total: 67,449.75

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 29/02/24

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

5,425,240.84

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Protección de Cuenca

611-01	Remuneraciones	2,261.11
611-02	Servicios no personales	3,290.00
611-03	Materiales y Suministros	1,004.20

Total Cuenta: 6,555.31

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	1,289,510.43
612-02	Servicios no personales	336,637.76
612-03	Materiales y Suministros	153,172.69

Total Cuenta: 1,779,320.88

Sub Total: 1,785,876.19

Total Costos

1,785,876.19

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	267,999.47
711-02	Servicios no personales	7,295.00
711-03	Materiales y Suministros	5,207.32

Total Cuenta: 280,501.79

Sub Total: 280,501.79

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

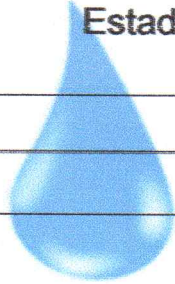
721-01	Remuneraciones	333,457.10
721-02	Servicios no personales	330,278.92
721-03	Materiales y Suministros	32,272.96

Total Cuenta: 696,008.98

Sub Total: 696,008.98

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 29/02/24 (Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

873,926.86

Total Cuenta:

873,926.86

Sub Total:

873,926.86




Total Gastos

1,850,437.63

Total Ingresos - Egresos

1,788,927.02


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 111	Efectivo y Equivalentes				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	1,755,894.31	1,692,527.50	2,226,777.31	1,221,644.50
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	127,600.08	127,600.08	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	341,722.66	128,697.22	96.10	470,323.78
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	298,306.18	904,930.61	653,226.50	550,010.29
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	1,056,217.41	379,750.30	0.00	1,435,967.71
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	2,857,382.42	96,967.22	0.00	2,954,349.64
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	0.00	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	5,714,809.12	108,905.09	1,265.49	5,822,448.72
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	1,234,310.86	13,782.26	530,850.82	717,242.30
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	116,678.75	0.00	61,605.00	55,073.75
	Total de la sub-Cuenta:	13,377,821.71	3,453,160.28	3,601,421.30	13,229,560.69
	Total de la Cuenta:	13,387,821.71	3,453,160.28	3,601,421.30	13,239,560.69
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,903,531.17	983,528.50	1,069,247.84	1,817,811.83
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,025,046.93	587,900.50	695,982.65	916,964.78
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	156,382.76	79,540.00	67,864.80	168,057.96
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,705,607.65	178,190.00	9,343.00	3,874,454.65
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,928,698.23	566,750.00	571,111.64	1,924,336.59
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	135,624.04	29,150.00	33,250.00	131,524.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	120.00	0.00	120.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	70,964.20	750.00	0.00	71,714.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	7,098.00	0.00	0.00	7,098.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	717,540.87	7,532.78	7,514.60	717,559.05
113-01-01-03-04	Otros Cargos	567,616.03	24,658.80	4,500.00	587,774.83
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	321,350.93	321,350.93	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	188,610.88	185,839.18	188,610.88	185,839.18
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	357,613.06	376,393.32	363,503.39	370,502.99
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	5,341.74	94,109.99	91,918.04	7,533.69
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	30,712.46	42,427.21	30,712.46	42,427.21
113-01-03-01-11	Tigomoney	767,693.18	796,221.69	767,693.18	796,221.69
113-01-03-01-12	Banrural	18,064.80	373,552.07	376,689.05	14,927.82
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	96,895.85	96,895.85	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	130,129.83	148,972.42	130,129.83	148,972.42
113-01-03-01-15	Dilo	14,241.68	22,473.67	24,793.08	11,922.27
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	0.00	0.00	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	119,833.80	48,536.72	48,964.53	119,405.99
	Total de la sub-Cuenta:	11,850,353.73	4,964,954.11	4,900,136.23	11,915,171.61
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-14,572.99	1,500.00	1,500.00	-14,572.99
	Total de la sub-Cuenta:	-14,572.99	1,500.00	1,500.00	-14,572.99
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-00-01-03	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la sub-Cuenta:	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la Cuenta:	19,391,376.13	4,966,454.11	4,901,636.23	19,456,194.01
Cuenta Mayor: 114 Inventarios					
Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros					
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la sub-Cuenta:	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la Cuenta:	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo					
Sub-Cuenta : 123-02 Edificios					
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24**

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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	1,964,590.21	0.00	0.00	1,964,590.21
123-05-01-01-18	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro	77,180.70	0.00	0.00	77,180.70
	Total de la sub-Cuenta:	5,851,601.59	0.00	0.00	5,851,601.59
Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
	Total de la sub-Cuenta:	76,023,814.82	0.00	0.00	76,023,814.82
Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	353,872.54	0.00	0.00	353,872.54
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
	Total de la sub-Cuenta:	391,899.99	0.00	0.00	391,899.99
	Total de la Cuenta:	148,894,180.93	0.00	0.00	148,894,180.93
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	83,772,369.32	886,481.30	32,383.33	84,626,467.29
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,195,206.95	48,660.11	0.00	2,243,867.06
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,951,957.44	0.00	0.00	7,951,957.44
	Total de la sub-Cuenta:	93,919,533.71	935,141.41	32,383.33	94,822,291.79
	Total de la Cuenta:	93,919,533.71	935,141.41	32,383.33	94,822,291.79
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					
Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	Total de la sub-Cuenta:	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	Total de la Cuenta:	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas					

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	228,608,117.61	0.00	0.00	228,608,117.61
	Total de la sub-Cuenta:	228,608,117.61	0.00	0.00	228,608,117.61
	Total de la Cuenta:	228,608,117.61	0.00	0.00	228,608,117.61
Cuenta Mayor: 315 Resultados					
Sub-Cuenta : 315-01 Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores					
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	49,312,704.68	0.00	0.00	49,312,704.68
	Total de la sub-Cuenta:	49,312,704.68	0.00	0.00	49,312,704.68
	Total de la Cuenta:	49,312,704.68	0.00	0.00	49,312,704.68
Cuenta Mayor: 511 Servicio de Agua Potable					
Sub-Cuenta : 511-01 Con Medicion - Domestico					
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	1,019,955.00	3,000.00	983,251.50	2,000,206.50
	Total de la sub-Cuenta:	1,019,955.00	3,000.00	983,251.50	2,000,206.50
Sub-Cuenta : 511-02 Con Medicion Comercial					
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	668,786.00	0.00	584,310.00	1,253,096.00
	Total de la sub-Cuenta:	668,786.00	0.00	584,310.00	1,253,096.00
Sub-Cuenta : 511-03 Con Medicion Industrial					
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	89,890.00	0.00	79,420.00	169,310.00
	Total de la sub-Cuenta:	89,890.00	0.00	79,420.00	169,310.00
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	248,980.00	0.00	178,190.00	427,170.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	7,514.60	0.00	7,532.78	15,047.38
	Total de la sub-Cuenta:	256,494.60	0.00	185,722.78	442,217.38
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	560,150.00	0.00	566,750.00	1,126,900.00
	Total de la sub-Cuenta:	560,150.00	0.00	566,750.00	1,126,900.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	28,640.00	0.00	29,050.00	57,690.00
	Total de la sub-Cuenta:	28,640.00	0.00	29,050.00	57,690.00
Sub-Cuenta : 511-07 Sin Medicion Industrial					
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	750.00	0.00	120.00	870.00
	Total de la sub-Cuenta:	750.00	0.00	120.00	870.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	750.00	0.00	750.00	1,500.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	60.48	0.00	60.48	120.96
	Total de la sub-Cuenta:	810.48	0.00	810.48	1,620.96
	Total de la Cuenta:	2,625,476.08	3,000.00	2,429,434.76	5,051,910.84
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	6,400.00	0.00	11,900.00	18,300.00
	Total de la sub-Cuenta:	6,400.00	0.00	11,900.00	18,300.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Sistema				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	0.00	4,500.00	3,000.00	-1,500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	600.00	0.00	16,200.00	16,800.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	0.00	0.00	5,058.80	5,058.80
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	52,518.53	0.00	48,536.72	101,055.25
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	0.00	0.00	400.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	53,118.53	4,500.00	73,195.52	121,814.05
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	7,777.40	0.00	9,760.00	17,537.40
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	240.00	0.00	240.00	480.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	225.00	0.00	0.00	225.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	1,611.00	0.00	2,685.00	4,296.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-6,605.20	90.00	1,722.40	-4,972.80
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	6,650.00	0.00	22,000.00	28,650.00
	Total de la sub-Cuenta:	10,898.20	90.00	36,407.40	47,215.60
	Total de la Cuenta:	120,416.73	4,590.00	171,502.92	287,329.65
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	21,240.82	0.00	22,197.69	43,438.51
	Total de la sub-Cuenta:	21,240.82	0.00	22,197.69	43,438.51
	Total de la Cuenta:	21,240.82	0.00	22,197.69	43,438.51
Cuenta Mayor: 541	Descuento sobre ventas de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-16,287.28	8,600.63	0.00	-24,887.91
	Total de la sub-Cuenta:	-16,287.28	8,600.63	0.00	-24,887.91
	Total de la Cuenta:	-16,287.28	8,600.63	0.00	-24,887.91
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	0.00	0.00	69,348.75	69,348.75
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-2,103.00	0.00	204.00	-1,899.00
	Total de la sub-Cuenta:	-2,103.00	0.00	69,552.75	67,449.75
	Total de la Cuenta:	-2,103.00	0.00	69,552.75	67,449.75
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	0.00	2,261.11	0.00	-2,261.11
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	2,261.11	0.00	-2,261.11
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	0.00	290.00	0.00	-290.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	400.00	0.00	-400.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	3,290.00	0.00	-3,290.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-268.00	736.20	0.00	-1,004.20
	Total de la sub-Cuenta:	-268.00	736.20	0.00	-1,004.20
	Total de la Cuenta:	-268.00	6,287.31	0.00	-6,555.31
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-568,733.14	630,579.43	9,133.49	-1,190,179.08
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jomales)	0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	0.00	35,331.35	0.00	-35,331.35
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-7,000.00	47,500.00	0.00	-54,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	-575,733.14	722,910.78	9,133.49	-1,289,510.43
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Eléctrica Capt. De Agua	-39,690.32	53,339.69	0.00	-93,030.01
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	0.00	8,355.00	0.00	-8,355.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	0.00	56,103.57	0.00	-56,103.57

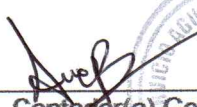
*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	0.00	161,917.18	0.00	-161,917.18
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	0.00	132.00	0.00	-132.00
	Total de la sub-Cuenta:	-39,690.32	296,947.44	0.00	-336,637.76
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	1,825.00	0.00	-1,825.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	0.00	98,516.00	0.00	-98,516.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-9,034.15	35,263.55	0.00	-44,297.70
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	0.00	7,871.99	0.00	-7,871.99
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	662.00	0.00	-662.00
	Total de la sub-Cuenta:	-9,034.15	144,138.54	0.00	-153,172.69
	Total de la Cuenta:	-624,457.61	1,163,996.76	9,133.49	-1,779,320.88
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	118,066.76	140,981.69	0.00	259,048.45
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	0.00	8,951.02	0.00	8,951.02
	Total de la sub-Cuenta:	118,066.76	149,932.71	0.00	267,999.47
Sub-Cuenta : 711-02	Servicios No Personales				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00
Sub-Cuenta : 711-03	Materiales Y Suministros				
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	0.00	4,194.00	0.00	4,194.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	0.00	1,013.32	0.00	1,013.32
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	5,207.32	0.00	5,207.32
	Total de la Cuenta:	118,066.76	162,435.03	0.00	280,501.79
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	151,329.53	135,051.53	0.00	286,381.06
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	0.00	5,076.04	0.00	5,076.04
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	22,000.00	24,000.00	4,000.00	42,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	173,329.53	164,127.57	4,000.00	333,457.10
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	0.00	26,540.56	0.00	26,540.56
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	0.00	2,184.77	0.00	2,184.77

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/24 al 29/02/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-01-02-03	Correo E Internet	2,848.93	5,698.12	2,848.93	5,698.12
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	0.00	800.00	0.00	800.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	0.00	67,643.01	0.00	67,643.01
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	10,062.50	0.00	0.00	10,062.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	6,360.00	800.00	0.00	7,160.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,305.80	0.00	0.00	193,305.80
721-02-07-01-03	Peaje	0.00	220.00	0.00	220.00
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	2,635.81	1,678.35	0.00	4,314.16
	Total de la sub-Cuenta:	215,213.04	117,914.81	2,848.93	330,278.92
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	0.00	200.00	0.00	200.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	2,603.00	6,112.70	0.00	8,715.70
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	0.00	12,930.26	0.00	12,930.26
	Total de la sub-Cuenta:	2,603.00	29,669.96	0.00	32,272.96
	Total de la Cuenta:	391,145.57	311,712.34	6,848.93	696,008.98
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	0.00	203,333.33	0.00	203,333.33
795-01-01-01-06	Deuda Publica	645,193.33	37,900.30	12,500.10	670,593.53
	Total de la sub-Cuenta:	645,193.33	241,233.63	12,500.10	873,926.86
	Total de la Cuenta:	645,193.33	241,233.63	12,500.10	873,926.86
Total del Balance :		11,256,611.50	11,256,611.50		0.00


Gerente General


Contador(a) General

