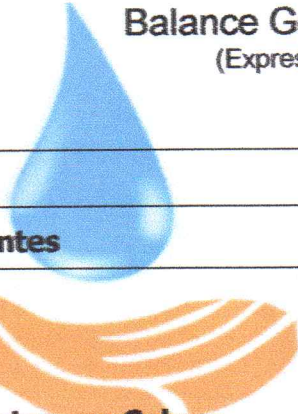


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	13,069,168.14

Total Cuenta: 13,079,168.14

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,095,999.58
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,637,021.98

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 35,777,415.43

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	96,001,256.22
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 96,001,256.22

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 245,131,733.73

Total Activo

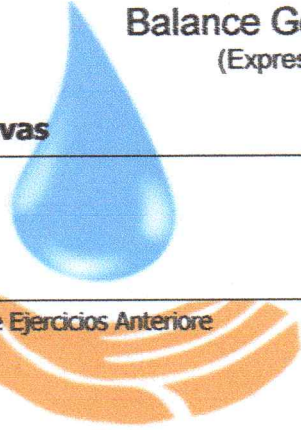
280,909,149.16

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

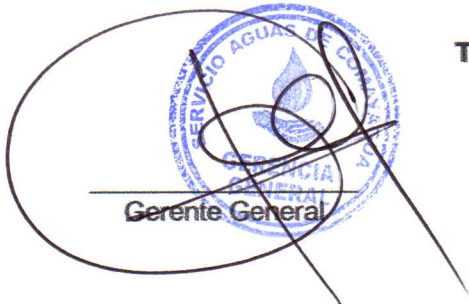
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/24 (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	2,988,326.87	
	Total Cuenta:	52,301,031.55
	Sub Total:	280,909,149.16
Total Patrimonio		280,909,149.16

Total Pasivo y Patrimonio 280,909,149.16


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/24
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,990,154.14
511-02	Con Medicion Comercial	1,902,334.00
511-03	Con Medicion Industrial	260,920.00
511-04	Con medicion Gubernamental	588,932.48
511-05	Sin Medicion Domestico	1,671,808.00
511-06	Sin Medicion Comercial	84,790.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	2,431.44
Total Cuenta:		7,502,240.06

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	161,000.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	28,100.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	179,799.65
513-04	Otros Cargos	72,209.60
Total Cuenta:		441,109.25
Sub Total:		7,943,349.31

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	69,197.38
Total Cuenta:		69,197.38
Sub Total:		69,197.38

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-36,868.43
Total Cuenta:		-36,868.43
Sub Total:		-36,868.43

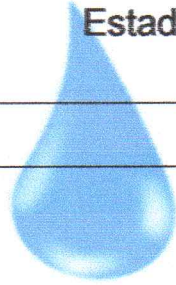
59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	67,963.83
Total Cuenta:		67,963.83
Sub Total:		67,963.83

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/24
(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

8,043,642.09

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	4,522.22
611-02	Servicios no personales	4,590.00
611-03	Materiales y Suministros	1,296.60

Total Cuenta: 10,408.82

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	2,019,070.86
612-02	Servicios no personales	523,366.99
612-03	Materiales y Suministros	246,129.78

Total Cuenta: 2,788,567.63

Sub Total: 2,798,976.45

Total Costos

2,798,976.45

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	409,856.10
711-02	Servicios no personales	7,295.00
711-03	Materiales y Suministros	5,207.32

Total Cuenta: 422,358.42

Sub Total: 422,358.42

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	485,018.33
721-02	Servicios no personales	427,120.81
721-03	Materiales y Suministros	44,414.35

Total Cuenta: 956,553.49

Sub Total: 956,553.49

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/24
(Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

877,426.86

Total Cuenta: 877,426.86

Sub Total: 877,426.86

Total Gastos 2,256,338.77

Total Ingresos - Egresos 2,988,326.87


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24**

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	1,221,644.50	1,143,632.04	2,076,269.27	289,007.27
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	127,145.35	127,145.35	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	470,323.78	129,773.19	238.49	599,858.48
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	550,010.29	967,607.31	686,330.02	831,287.58
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	1,435,967.71	266,060.74	0.00	1,702,028.45
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	2,954,349.64	81,035.38	0.00	3,035,385.02
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	5,822,448.72	88,160.61	1,286.81	5,909,322.52
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	717,242.30	228,266.39	550,186.62	395,322.07
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	55,073.75	370,503.00	121,120.00	304,456.75
	Total de la sub-Cuenta:	13,229,560.69	3,402,184.01	3,562,576.56	13,069,168.14
	Total de la Cuenta:	13,239,560.69	3,402,184.01	3,562,576.56	13,079,168.14
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,817,811.83	1,001,167.30	963,227.06	1,855,752.07
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	916,964.78	654,653.61	565,394.41	1,006,223.98
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	168,057.96	95,038.00	76,120.80	186,975.16
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,874,454.65	141,800.00	3,840.00	4,012,414.65
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,924,336.59	534,650.00	512,722.80	1,946,263.79
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	131,524.04	27,100.00	24,650.00	133,974.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	71,714.20	750.00	0.00	72,464.20
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	2,901.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	717,559.05	4,915.10	7,532.78	714,941.37
113-01-01-03-04	Otros Cargos	587,774.83	9,170.00	0.00	596,944.83
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	278,089.77	278,089.77	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	185,839.18	163,742.18	185,839.18	163,742.18
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	370,502.99	329,591.51	392,372.40	307,722.10
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	7,533.69	72,361.25	75,792.92	4,102.02
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	42,427.21	35,851.16	42,427.21	35,851.16
113-01-03-01-11	Tigomoney	796,221.69	752,214.99	796,601.13	751,835.55
113-01-03-01-12	Banrural	14,927.82	298,755.73	262,079.34	51,604.21
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	75,938.20	75,938.20	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	148,972.42	109,242.25	149,380.42	108,834.25
113-01-03-01-15	Dilo	11,922.27	30,668.20	31,999.81	10,590.66
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	119,405.99	48,946.80	42,710.85	125,641.94
	Total de la sub-Cuenta:	11,915,171.61	4,667,607.53	4,486,779.56	12,095,999.58
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-14,572.99	0.00	0.00	-14,572.99
	Total de la sub-Cuenta:	-14,572.99	0.00	0.00	-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	Alcaldía 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:	19,456,194.01	4,667,607.53	4,486,779.56	19,637,021.98
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 01/03/24 al 31/03/24

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 01/03/24 al 31/03/24**

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	84,626,467.29	1,090,964.43	0.00	85,717,431.72
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,243,867.06	136,000.00	48,000.00	2,331,867.06
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:	94,822,291.79	1,226,964.43	48,000.00	96,001,256.22
	Total de la Cuenta:	94,822,291.79	1,226,964.43	48,000.00	96,001,256.22
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 01/03/24 al 31/03/24

Cuenta	Descripcion	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	2,000,206.50	6,966.86	996,914.50	2,990,154.14
	Total de la sub-Cuenta:	2,000,206.50	6,966.86	996,914.50	2,990,154.14
Sub-Cuenta : 511-02 Con Medicion Comercial					
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	1,253,096.00	0.00	649,238.00	1,902,334.00
	Total de la sub-Cuenta:	1,253,096.00	0.00	649,238.00	1,902,334.00
Sub-Cuenta : 511-03 Con Medicion Industrial					
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	169,310.00	0.00	91,610.00	260,920.00
	Total de la sub-Cuenta:	169,310.00	0.00	91,610.00	260,920.00
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	427,170.00	0.00	141,800.00	568,970.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	15,047.38	0.00	4,915.10	19,962.48
	Total de la sub-Cuenta:	442,217.38	0.00	146,715.10	588,932.48
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	1,126,900.00	0.00	534,650.00	1,661,550.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	0.00	0.00	10,258.00	10,258.00
	Total de la sub-Cuenta:	1,126,900.00	0.00	544,908.00	1,671,808.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	57,690.00	0.00	27,100.00	84,790.00
	Total de la sub-Cuenta:	57,690.00	0.00	27,100.00	84,790.00
Sub-Cuenta : 511-07 Sin Medicion Industrial					
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	870.00	0.00	0.00	870.00
	Total de la sub-Cuenta:	870.00	0.00	0.00	870.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	1,500.00	0.00	750.00	2,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	120.96	0.00	60.48	181.44
	Total de la sub-Cuenta:	1,620.96	0.00	810.48	2,431.44
	Total de la Cuenta:	5,051,910.84	6,966.86	2,457,296.08	7,502,240.06
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	100,000.00	0.00	61,000.00	161,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	100,000.00	0.00	61,000.00	161,000.00
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	18,300.00	0.00	9,800.00	28,100.00
	Total de la sub-Cuenta:	18,300.00	0.00	9,800.00	28,100.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	16,800.00	0.00	2,400.00	19,200.00
513-03-01-01-05	Facturacion Venta De Valvula Antifraude	0.00	0.00	270.00	270.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	5,058.80	0.00	6,500.00	11,558.80
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	101,055.25	131.20	48,946.80	149,870.85
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	121,814.05	131.20	58,116.80	179,799.65
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	17,537.40	0.00	10,973.40	28,510.80
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	480.00	0.00	270.00	750.00
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	4,296.00	0.00	716.00	5,012.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-4,972.80	7,283.40	3,718.00	-8,538.20
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	28,650.00	0.00	16,600.00	45,250.00
	Total de la sub-Cuenta:	47,215.60	7,283.40	32,277.40	72,209.60
	Total de la Cuenta:	287,329.65	7,414.60	161,194.20	441,109.25
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	43,438.51	0.00	25,758.87	69,197.38
	Total de la sub-Cuenta:	43,438.51	0.00	25,758.87	69,197.38
	Total de la Cuenta:	43,438.51	0.00	25,758.87	69,197.38

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 541	Descuento sobre ventas de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-24,887.91	11,980.52	0.00	-36,868.43
	Total de la sub-Cuenta:	-24,887.91	11,980.52	0.00	-36,868.43
	Total de la Cuenta:	-24,887.91	11,980.52	0.00	-36,868.43
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	69,348.75	0.00	0.00	69,348.75
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-1,899.00	0.00	514.08	-1,384.92
	Total de la sub-Cuenta:	67,449.75	0.00	514.08	67,963.83
	Total de la Cuenta:	67,449.75	0.00	514.08	67,963.83
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Protección de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-2,261.11	2,261.11	0.00	-4,522.22
	Total de la sub-Cuenta:	-2,261.11	2,261.11	0.00	-4,522.22
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-2,600.00	1,300.00	0.00	-3,900.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-290.00	0.00	0.00	-290.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	Total de la sub-Cuenta:	-3,290.00	1,300.00	0.00	-4,590.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-1,004.20	292.40	0.00	-1,296.60
	Total de la sub-Cuenta:	-1,004.20	292.40	0.00	-1,296.60
	Total de la Cuenta:	-6,555.31	3,853.51	0.00	-10,408.82
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-1,190,179.08	587,846.53	0.00	-1,778,025.61
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	0.00	20,257.92	0.00	-20,257.92
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	0.00	68,391.61	0.00	-68,391.61
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-35,331.35	36,064.37	0.00	-71,395.72
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-54,500.00	17,000.00	0.00	-71,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,289,510.43	729,560.43	0.00	-2,019,070.86
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-93,030.01	147,768.46	73,884.23	-166,914.24
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-15,600.00	7,800.00	0.00	-23,400.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-8,355.00	1,600.00	0.00	-9,955.00
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	0.00	600.00	0.00	-600.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-56,103.57	32,525.00	0.00	-88,628.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-161,917.18	70,320.00	0.00	-232,237.18
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-132.00	0.00	0.00	-132.00
	Total de la sub-Cuenta:	-336,637.76	260,613.46	73,884.23	-523,366.99
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-1,825.00	0.00	0.00	-1,825.00
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-98,516.00	40,000.00	0.00	-138,516.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-44,297.70	38,892.12	0.00	-83,189.82
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-7,871.99	9,064.97	0.00	-16,936.96
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-662.00	0.00	0.00	-662.00
	Total de la sub-Cuenta:	-153,172.69	92,957.09	0.00	-246,129.78
	Total de la Cuenta:	-1,779,320.88	1,083,130.98	73,884.23	-2,788,567.63
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	259,048.45	132,172.19	0.00	391,220.64
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	8,951.02	9,684.44	0.00	18,635.46
	Total de la sub-Cuenta:	267,999.47	141,856.63	0.00	409,856.10
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
	Total de la sub-Cuenta:	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	1,013.32	0.00	0.00	1,013.32
	Total de la sub-Cuenta:	5,207.32	0.00	0.00	5,207.32
	Total de la Cuenta:	280,501.79	141,856.63	0.00	422,358.42
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	286,381.06	139,985.19	0.00	426,366.25

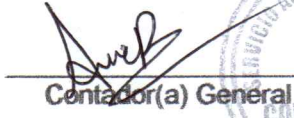
*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/24 al 31/03/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-01-02-01-01	L.h.s.s. Aportación Patronal Admon	5,076.04	5,076.04	0.00	10,152.08
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	42,000.00	6,500.00	0.00	48,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	333,457.10	151,561.23	0.00	485,018.33
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	26,540.56	52,024.20	26,012.10	52,552.66
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	2,184.77	2,059.58	0.00	4,244.35
721-02-01-02-03	Correo E Internet	5,698.12	2,851.91	0.00	8,550.03
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	800.00	0.00	0.00	800.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	3,600.00	5,447.50	0.00	9,047.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	67,643.01	48,964.53	0.00	116,607.54
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	8,750.00	5,500.00	0.00	14,250.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	0.00	500.00	0.00	500.00
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	7,160.00	0.00	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	220.00	0.00	0.00	220.00
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	4,314.16	2,006.27	0.00	6,320.43
	Total de la sub-Cuenta:	330,278.92	122,853.99	26,012.10	427,120.81
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	9,037.00	2,300.00	0.00	11,337.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	200.00	0.00	0.00	200.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	8,715.70	5,851.39	0.00	14,567.09
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	12,930.26	0.00	0.00	12,930.26
	Total de la sub-Cuenta:	32,272.96	12,141.39	0.00	44,414.35
	Total de la Cuenta:	696,008.98	286,556.61	26,012.10	956,553.49
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	203,333.33	0.00	0.00	203,333.33
795-01-01-01-06	Deuda Publica	670,593.53	7,000.00	3,500.00	674,093.53
	Total de la sub-Cuenta:	873,926.86	7,000.00	3,500.00	877,426.86
	Total de la Cuenta:	873,926.86	7,000.00	3,500.00	877,426.86

Total del Balance : 10,845,515.68 10,845,515.68

0.00


Gerente General


Contador(a) General

