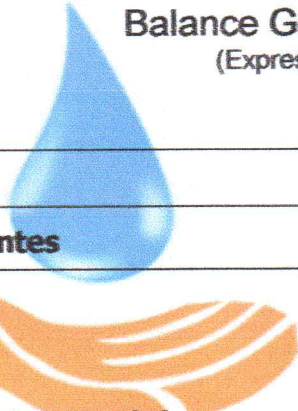


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	13,616,847.88	
	Total Cuenta:		13,626,847.88

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	11,921,963.01	
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99	
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39	
	Total Cuenta:		19,462,985.41

114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31	
	Total Cuenta:		3,061,225.31
	Sub Total:		36,151,058.60

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	97,147,506.70	
	Total Cuenta:		97,147,506.70

125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58	
	Total Cuenta:		236,296.58
	Sub Total:		246,277,984.21

Total Activo

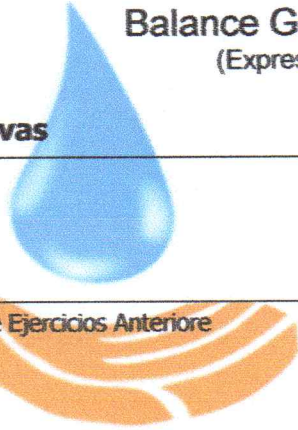
282,429,042.81

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

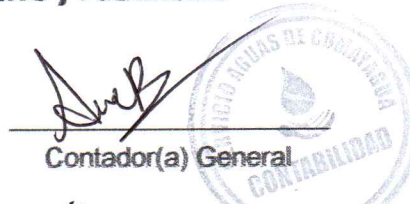
Balance General al 30/04/24
(Expresado en Lempiras)



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	49,598,823.76	
315-02 Resultados del Ejercicio	4,222,101.44	
	Total Cuenta:	53,820,925.20
	Sub Total:	282,429,042.81
Total Patrimonio		282,429,042.81

Total Pasivo y Patrimonio 282,429,042.81


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/24
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	4,035,357.44
511-02	Con Medicion Comercial	2,519,235.00
511-03	Con Medicion Industrial	352,090.00
511-04	Con medicion Gubernamental	709,705.44
511-05	Sin Medicion Domestico	2,269,558.00
511-06	Sin Medicion Comercial	115,840.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	3,241.92
Total Cuenta:		10,005,897.80

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	243,250.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	38,400.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	238,480.58
513-04	Otros Cargos	109,809.01
Total Cuenta:		629,939.59
Sub Total:		10,635,837.39

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	100,353.20
Total Cuenta:		100,353.20
Sub Total:		100,353.20

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-50,840.95
Total Cuenta:		-50,840.95
Sub Total:		-50,840.95

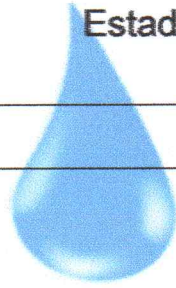
59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	326,422.83
Total Cuenta:		326,422.83
Sub Total:		326,422.83

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/24
(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

11,011,772.47

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	6,783.33
611-02	Servicios no personales	6,881.32
611-03	Materiales y Suministros	7,377.17

Total Cuenta: 21,041.82

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	2,735,498.64
612-02	Servicios no personales	701,073.13
612-03	Materiales y Suministros	528,557.13

Total Cuenta: 3,965,128.90

Sub Total: 3,986,170.72

Total Costos

3,986,170.72

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	551,634.29
711-02	Servicios no personales	10,942.50
711-03	Materiales y Suministros	16,371.32

Total Cuenta: 578,948.11

Sub Total: 578,948.11

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	645,751.32
721-02	Servicios no personales	563,776.42
721-03	Materiales y Suministros	134,097.60

Total Cuenta: 1,343,625.34

Sub Total: 1,343,625.34

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/24
(Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

880,926.86

Total Cuenta:

880,926.86

Sub Total:

880,926.86

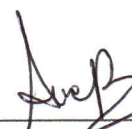
Total Gastos

2,803,500.31

Total Ingresos - Egresos

4,222,101.44


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripción	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	289,007.27	2,228,972.07	2,351,849.20	166,130.14
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	138,865.53	138,865.53	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	599,858.48	140,492.97	631,144.95	109,206.50
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	831,287.58	1,531,364.82	2,351,082.88	11,569.52
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	1,702,028.45	304,378.39	1,863,329.47	143,077.37
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	3,035,385.02	118,394.50	3,071,280.00	82,499.52
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	5,909,322.52	131,638.13	5,962,752.65	78,208.00
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	395,322.07	682,501.19	1,082,227.57	-4,404.31
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	304,456.75	199,593.34	504,050.09	0.00
111-02-01-01-26	Banrural Cta. De Cheques 500830000091	0.00	1,327,523.49	492,625.71	834,897.78
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	0.00	5,181,271.98	645,728.75	4,535,543.23
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	0.00	8,886,216.43	846,514.13	8,039,702.30
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	0.00	3,146,616.73	3,528,698.90	-382,082.17
	Total de la sub-Cuenta:	13,069,168.14	24,017,829.57	23,470,149.83	13,616,847.88
	Total de la Cuenta:	13,079,168.14	24,017,829.57	23,470,149.83	13,626,847.88
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,855,752.07	1,045,441.00	1,061,988.47	1,839,204.60
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,006,223.98	627,061.91	700,689.88	932,596.01
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	186,975.16	91,170.00	111,779.00	166,366.16

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	4,012,414.65	114,410.00	416,251.00	3,710,573.65
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,946,263.79	597,750.00	575,409.20	1,968,604.59
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	133,974.04	31,050.00	28,100.00	136,924.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	72,464.20	750.00	0.00	73,214.20
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	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	714,941.37	6,362.96	5,102.72	716,201.61
113-01-01-03-04	Otros Cargos	596,944.83	8,600.00	0.00	605,544.83
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	272,179.12	272,179.12	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	163,742.18	234,518.83	163,742.18	234,518.83
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	307,722.10	421,012.73	329,427.71	399,307.12
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	4,102.02	114,013.16	115,522.85	2,592.33
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	35,851.16	23,086.52	35,851.16	23,086.52
113-01-03-01-11	Tigomoney	751,835.55	772,108.74	751,835.55	772,108.74
113-01-03-01-12	Banrural	51,604.21	360,698.05	351,900.40	60,401.86
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	125,427.83	125,427.83	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	108,834.25	139,298.89	108,834.25	139,298.89
113-01-03-01-15	Dilo	10,590.66	45,460.33	43,373.45	12,677.54
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	413,419.50	413,419.50	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	125,641.94	50,115.23	57,137.10	118,620.07
	Total de la sub-Cuenta:	12,095,999.58	5,493,995.28	5,668,031.85	11,921,963.01
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	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:	19,637,021.98	5,493,995.28	5,668,031.85	19,462,985.41
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
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	85,717,431.72	1,182,705.13	97,274.65	86,802,862.20
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,331,867.06	58,300.00	7,500.00	2,382,667.06
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,951,957.44	10,020.00	0.00	7,961,977.44
	Total de la sub-Cuenta:	96,001,256.22	1,251,025.13	104,774.65	97,147,506.70
	Total de la Cuenta:	96,001,256.22	1,251,025.13	104,774.65	97,147,506.70
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					
Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles					

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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				
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	286,119.08	49,598,823.76
	Total de la sub-Cuenta:	49,312,704.68	0.00	286,119.08	49,598,823.76
	Total de la Cuenta:	49,312,704.68	0.00	286,119.08	49,598,823.76
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	2,990,154.14	137.70	1,045,341.00	4,035,357.44
	Total de la sub-Cuenta:	2,990,154.14	137.70	1,045,341.00	4,035,357.44
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	1,902,334.00	1,715.00	618,616.00	2,519,235.00
	Total de la sub-Cuenta:	1,902,334.00	1,715.00	618,616.00	2,519,235.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	260,920.00	0.00	91,170.00	352,090.00
	Total de la sub-Cuenta:	260,920.00	0.00	91,170.00	352,090.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	568,970.00	0.00	114,410.00	683,380.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	19,962.48	0.00	6,362.96	26,325.44
	Total de la sub-Cuenta:	588,932.48	0.00	120,772.96	709,705.44
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	1,661,550.00	0.00	597,750.00	2,259,300.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	10,258.00	0.00	0.00	10,258.00
	Total de la sub-Cuenta:	1,671,808.00	0.00	597,750.00	2,269,558.00
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	84,790.00	0.00	31,050.00	115,840.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		84,790.00	0.00	31,050.00	115,840.00
Sub-Cuenta : 511-07 Sin Medicion Industrial					
511-07-01-01	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					
511-08-01-01	Gubernamental Sin Medicion	2,250.00	0.00	750.00	3,000.00
511-08-01-02	Facturacion Municipal Tf	181.44	0.00	60.48	241.92
Total de la sub-Cuenta:		2,431.44	0.00	810.48	3,241.92
Total de la Cuenta:		7,502,240.06	1,852.70	2,505,510.44	10,005,897.80
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	161,000.00	0.00	82,250.00	243,250.00
Total de la sub-Cuenta:		161,000.00	0.00	82,250.00	243,250.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	28,100.00	0.00	10,300.00	38,400.00
Total de la sub-Cuenta:		28,100.00	0.00	10,300.00	38,400.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	19,200.00	0.00	600.00	19,800.00
513-03-01-01-05	Facturacion Venta De Valvula Antifraude	270.00	0.00	0.00	270.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	11,558.80	0.00	8,000.00	19,558.80
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	149,870.85	34.30	50,115.23	199,951.78
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
Total de la sub-Cuenta:		179,799.65	34.30	58,715.23	238,480.58
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	28,510.80	0.00	8,950.01	37,460.81
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	750.00	0.00	510.00	1,260.00
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	5,012.00	0.00	2,148.00	7,160.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-8,538.20	122.40	3,795.00	-4,865.60
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	45,250.00	0.00	21,318.80	66,568.80
Total de la sub-Cuenta:		72,209.60	122.40	37,721.81	109,809.01
Total de la Cuenta:		441,109.25	156.70	188,987.04	629,939.59

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	69,197.38	0.00	31,155.82	100,353.20
	Total de la sub-Cuenta:	69,197.38	0.00	31,155.82	100,353.20
	Total de la Cuenta:	69,197.38	0.00	31,155.82	100,353.20
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	-36,868.43	13,972.52	0.00	-50,840.95
	Total de la sub-Cuenta:	-36,868.43	13,972.52	0.00	-50,840.95
	Total de la Cuenta:	-36,868.43	13,972.52	0.00	-50,840.95
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	69,348.75	0.00	258,000.00	327,348.75
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-1,384.92	0.00	459.00	-925.92
	Total de la sub-Cuenta:	67,963.83	0.00	258,459.00	326,422.83
	Total de la Cuenta:	67,963.83	0.00	258,459.00	326,422.83
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-4,522.22	2,261.11	0.00	-6,783.33
	Total de la sub-Cuenta:	-4,522.22	2,261.11	0.00	-6,783.33
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-3,900.00	1,300.00	0.00	-5,200.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-290.00	991.32	0.00	-1,281.32
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:	-4,590.00	2,291.32	0.00	-6,881.32
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-1,296.60	573.50	0.00	-1,870.10
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	0.00	5,507.07	0.00	-5,507.07
	Total de la sub-Cuenta:	-1,296.60	6,080.57	0.00	-7,377.17
	Total de la Cuenta:	-10,408.82	10,633.00	0.00	-21,041.82
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-1,778,025.61	596,084.46	0.00	-2,374,110.07

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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.	-20,257.92	0.00	0.00	-20,257.92
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-68,391.61	58,555.11	0.00	-126,946.72
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-71,395.72	33,788.21	0.00	-105,183.93
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-71,500.00	28,000.00	0.00	-99,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	-2,019,070.86	716,427.78	0.00	-2,735,498.64
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-01-01	Energia Eléctrica Capt. De Agua	-166,914.24	75,251.59	0.00	-242,165.83
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-23,400.00	7,800.00	0.00	-31,200.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-9,955.00	1,037.50	0.00	-10,992.50
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-600.00	0.00	0.00	-600.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-88,628.57	23,575.00	0.00	-112,203.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-232,237.18	68,410.05	0.00	-300,647.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-132.00	132.00	0.00	-264.00
	Total de la sub-Cuenta:	-523,366.99	177,706.14	0.00	-701,073.13
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-1,825.00	476.00	0.00	-2,301.00
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-5,000.00	380.00	0.00	-5,380.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-138,516.00	238,224.00	0.00	-376,740.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-83,189.82	30,616.85	0.00	-113,806.67
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	0.00	6,550.00	0.00	-6,550.00
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-16,936.96	6,123.00	0.00	-23,059.96
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-662.00	57.50	0.00	-719.50
	Total de la sub-Cuenta:	-246,129.78	282,427.35	0.00	-528,557.13
	Total de la Cuenta:	-2,788,567.63	1,176,561.27	0.00	-3,965,128.90
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	391,220.64	132,093.75	0.00	523,314.39
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	18,635.46	9,684.44	0.00	28,319.90
	Total de la sub-Cuenta:	409,856.10	141,778.19	0.00	551,634.29
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	7,295.00	3,647.50	0.00	10,942.50
	Total de la sub-Cuenta:	7,295.00	3,647.50	0.00	10,942.50
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	0.00	11,164.00	0.00	11,164.00
	Total de la sub-Cuenta:	5,207.32	11,164.00	0.00	16,371.32
	Total de la Cuenta:	422,358.42	156,589.69	0.00	578,948.11
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	426,366.25	150,656.95	0.00	577,023.20
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	10,152.08	5,076.04	0.00	15,228.12
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	48,500.00	5,000.00	0.00	53,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	485,018.33	160,732.99	0.00	645,751.32
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	52,552.66	39,028.03	0.00	91,580.69
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	4,244.35	2,703.98	0.00	6,948.33
721-02-01-02-03	Correo E Internet	8,550.03	2,850.39	0.00	11,400.42
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	800.00	0.00	0.00	800.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	9,047.50	1,800.00	0.00	10,847.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	116,607.54	42,579.65	0.00	159,187.19
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	14,250.00	5,500.00	0.00	19,750.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	500.00	500.00	0.00	1,000.00
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	1,200.00	0.00	8,360.00
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	44.00	0.00	264.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	6,320.43	25,524.56	0.00	31,844.99
	Total de la sub-Cuenta:	427,120.81	136,655.61	0.00	563,776.42
Sub-Cuenta : 721-03	Materiales Y Suministros				
721-03-01-01-01	Alimentacion	11,337.00	52,608.75	0.00	63,945.75
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	200.00	300.00	0.00	500.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	14,567.09	12,691.61	0.00	27,258.70
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,390.00	62.80	0.00	1,452.80
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	3,990.00	21,450.00	0.00	25,440.00
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	0.00	720.00	0.00	720.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/24 al 30/04/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	0.00	1,850.09	0.00	1,850.09
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:		44,414.35	89,683.25	0.00	134,097.60
Total de la Cuenta:		956,553.49	387,071.85	0.00	1,343,625.34
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	674,093.53	3,500.00	0.00	677,593.53
Total de la sub-Cuenta:		877,426.86	3,500.00	0.00	880,926.86
Total de la Cuenta:		877,426.86	3,500.00	0.00	880,926.86
Total del Balance :			32,513,187.71	32,513,187.71	0.00



Gerente General



Contador(a) General

