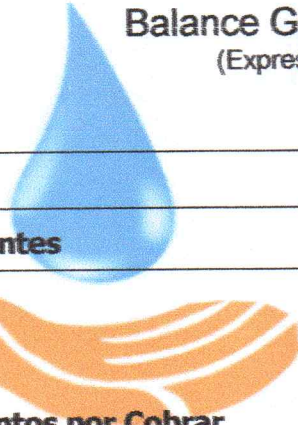


# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/24  
(Expresado en Lempiras)



## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	13,615,395.27

**Total Cuenta:** 13,625,395.27

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	11,791,501.30
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 19,332,523.70

#### 114 Inventarios

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

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

**Sub Total:** 36,019,144.28

### 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	97,947,582.91
--------	------------------	---------------

**Total Cuenta:** 97,947,582.91

#### 125 Bienes Inmateriales

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 247,078,060.42

**Total Activo**

**283,097,204.70**

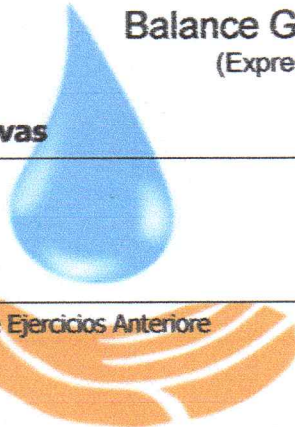
### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

# Servicio Aguas de Comayagua


## Balance General al 31/05/24

(Expresado en Lempiras)

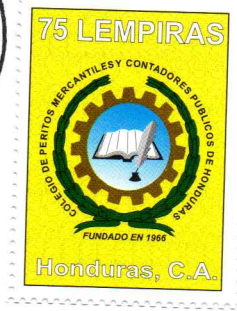


<b>310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>		
310-01	Patrimonio y Reservas	228,608,117.61	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>228,608,117.61</b>
<b>315</b>	<b>Resultados</b>		
315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	49,778,823.76	
315-02	Resultados del Ejercicio	4,710,263.33	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>54,489,087.09</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>283,097,204.70</b>
<b>Total Patrimonio</b>			<b>283,097,204.70</b>

**Total Pasivo y Patrimonio 283,097,204.70**

  
 Gerente General

  
 Contador(a) General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/05/24

(Expresado en Lempiras)

### INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

##### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	4,970,113.94
511-02	Con Medicion Comercial	3,059,000.00
511-03	Con Medicion Industrial	433,290.00
511-04	Con medicion Gubernamental	814,769.46
511-05	Sin Medicion Domestico	2,808,040.80
511-06	Sin Medicion Comercial	144,640.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	4,052.40

**Total Cuenta:** 12,234,776.60

##### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	336,750.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	49,800.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	303,637.72
513-04	Otros Cargos	124,985.61

**Total Cuenta:** 815,173.33

**Sub Total:** 13,049,949.93

#### 52 Ingresos de No Operacion

##### 522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	159,414.24
--------	-------------------------	------------

**Total Cuenta:** 159,414.24

**Sub Total:** 159,414.24

#### 54 Descuento sobre ventas

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

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-64,488.72
--------	--	------------

**Total Cuenta:** -64,488.72

**Sub Total:** -64,488.72

#### 59 Otros Ingresos

##### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	326,423.83
--------	----------------	------------

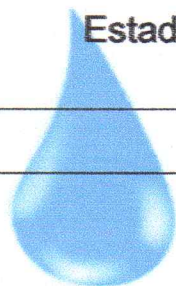
**Total Cuenta:** 326,423.83

**Sub Total:** 326,423.83

**Servicio Aguas de Comayagua**

Estado de Resultados al 31/05/24

(Expresado en Lempiras)

**Total Ingresos****13,471,299.28****6 COSTOS****61 Costos de Agua Potable****611 Acciones de Proteccion de Cuenca**

611-01	Remuneraciones	9,044.44
611-02	Servicios no personales	8,181.32
611-03	Materiales y Suministros	8,553.17

**Total Cuenta: 25,778.93****612 Captacion de Agua**

612-01	Remuneraciones	3,485,750.94
612-02	Servicios no personales	883,775.90
612-03	Materiales y Suministros	570,148.60

**Total Cuenta: 4,939,675.44****Sub Total: 4,965,454.37****Total Costos****4,965,454.37****7 GASTOS****71 Gastos de Comercializacion****711 Atencion a Clientes**

711-01	Remuneraciones	753,665.45
711-02	Servicios no personales	14,990.00
711-03	Materiales y Suministros	17,023.32

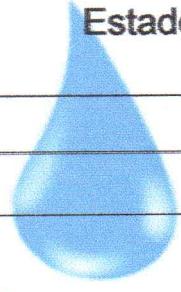
**Total Cuenta: 785,678.77****Sub Total: 785,678.77****72 Gastos de Administracion****721 Gastos Generales de Administracion**

721-01	Remuneraciones	1,032,808.19
721-02	Servicios no personales	706,445.02
721-03	Materiales y Suministros	164,037.30

**Total Cuenta: 1,903,290.51****Sub Total: 1,903,290.51**

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/05/24 (Expresado en Lempiras)



**79 Otros Gastos**

**795 Otros Gastos**

795-01 Otros gastos generales

1,106,612.30

**Total Cuenta: 1,106,612.30**

**Sub Total: 1,106,612.30**

**Total Gastos 3,795,581.58**

**Total Ingresos - Egresos 4,710,263.33**

  
Gerente General

  
Contador(a) General  
  


*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 111-01</b>	<b>Caja</b>				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 111-02</b>	<b>Bancos</b>				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	166,130.14	319,564.58	251,584.32	234,110.40
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	141,510.60	141,510.60	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	109,206.50	141,913.36	28.14	251,091.72
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	11,569.52	1,759,246.14	1,747,860.77	22,954.89
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	143,077.37	327.90	0.00	143,405.27
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	82,499.52	62,550.31	0.00	145,049.83
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	100.00	0.00	2,600.00
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	78,208.00	59,383.18	4.58	137,586.60
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	-4,404.31	180,000.00	162,000.00	13,595.69
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-26	Banrural Cta. De Cheques 500830000091	834,897.78	667,230.48	526,604.73	975,523.53
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	4,535,543.23	359,325.17	1,276.10	4,893,592.30
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	8,039,702.30	44,598.14	2,561,815.25	5,522,485.19
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-382,082.17	3,406,443.34	1,859,618.52	1,164,742.65
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	0.00	933,402.40	824,745.20	108,657.20
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>13,616,847.88</b>	<b>8,075,595.60</b>	<b>8,077,048.21</b>	<b>13,615,395.27</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>13,626,847.88</b>	<b>8,075,595.60</b>	<b>8,077,048.21</b>	<b>13,625,395.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
<b>Sub-Cuenta : 113-01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,839,204.60	935,851.50	955,455.20	1,819,600.90
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	932,596.01	540,005.00	546,677.20	925,923.81

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	166,366.16	81,200.00	70,772.60	176,793.56
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,710,573.65	98,820.00	32,370.00	3,777,023.65
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,968,604.59	536,350.00	529,552.00	1,975,402.59
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	136,924.04	28,800.00	22,900.00	142,824.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	73,214.20	750.00	0.00	73,964.20
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	716,201.61	6,244.02	6,175.34	716,270.29
113-01-01-03-04	Otros Cargos	605,544.83	20,617.20	0.00	626,162.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	259,058.73	259,058.73	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	234,518.83	186,089.45	234,518.83	186,089.45
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	399,307.12	377,469.57	433,579.13	343,197.56
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	2,592.33	61,380.85	62,459.50	1,513.68
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	23,086.52	31,440.15	23,086.52	31,440.15
113-01-03-01-11	Tigomoney	772,108.74	701,703.81	772,108.74	701,703.81
113-01-03-01-12	Banrural	60,401.86	302,750.54	346,564.21	16,588.19
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	59,295.68	59,295.68	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	139,298.89	121,439.64	139,298.89	121,439.64
113-01-03-01-15	Dilo	12,677.54	77,502.80	65,860.85	24,319.49
113-01-03-01-16	Ginih	0.00	1,009.80	0.00	1,009.80
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	118,620.07	44,539.94	43,046.97	120,113.04
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>11,921,963.01</b>	<b>4,472,379.16</b>	<b>4,602,840.87</b>	<b>11,791,501.30</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-02</b>	<b>Documentos Y Efectos Por Cobrar</b>				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-14,572.99	0.00	0.00	-14,572.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-14,572.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>19,462,985.41</b>	<b>4,472,379.16</b>	<b>4,602,840.87</b>	<b>19,332,523.70</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	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Cuenta Mayor: 123</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
Sub-Cuenta : 123-02	Edificios				
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>2,669,602.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,602.20</b>
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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	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
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,851,601.59</b>	<b>0.00</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	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</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	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>391,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>148,894,180.93</b>	<b>0.00</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	86,802,862.20	781,359.60	14,916.88	87,569,304.92
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,382,667.06	41,133.49	7,500.00	2,416,300.55
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,961,977.44	4,823.88	4,823.88	7,961,977.44
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>97,147,506.70</b>	<b>827,316.97</b>	<b>27,240.76</b>	<b>97,947,582.91</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>97,147,506.70</b>	<b>827,316.97</b>	<b>27,240.76</b>	<b>97,947,582.91</b>
<b>Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales</b>					

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles</b>					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas</b>					
<b>Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas</b>					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	228,608,117.61	0.00	0.00	228,608,117.61
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>
<b>Cuenta Mayor: 315 Resultados</b>					
<b>Sub-Cuenta : 315-01 Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores</b>					
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	49,598,823.76	0.00	180,000.00	49,778,823.76
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>49,598,823.76</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>49,778,823.76</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>49,598,823.76</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>49,778,823.76</b>
<b>Cuenta Mayor: 511 Servicio de Agua Potable</b>					
<b>Sub-Cuenta : 511-01 Con Medicion - Domestico</b>					
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	4,035,357.44	0.00	934,756.50	4,970,113.94
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>4,035,357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>934,756.50</b>	<b>4,970,113.94</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-02 Con Medicion Comercial</b>					
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	2,519,235.00	0.00	539,765.00	3,059,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,519,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,765.00</b>	<b>3,059,000.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-03 Con Medicion Industrial</b>					
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	352,090.00	0.00	81,200.00	433,290.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>352,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>433,290.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental</b>					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	683,380.00	0.00	98,820.00	782,200.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	26,325.44	0.00	6,244.02	32,569.46
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>709,705.44</b>	<b>0.00</b>	<b>105,064.02</b>	<b>814,769.46</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico</b>					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	2,259,300.00	0.00	536,350.00	2,795,650.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	10,258.00	0.00	2,132.80	12,390.80
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,269,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,482.80</b>	<b>2,808,040.80</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial</b>					

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/05/24 al 31/05/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	115,840.00	0.00	28,800.00	144,640.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>115,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>144,640.00</b>
Sub-Cuenta : 511-07 Sin Medicion Industrial					
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	870.00	0.00	0.00	870.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	3,000.00	0.00	750.00	3,750.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	241.92	0.00	60.48	302.40
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,241.92</b>	<b>0.00</b>	<b>810.48</b>	<b>4,052.40</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>10,005,897.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,228,878.80</b>	<b>12,234,776.60</b>
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	243,250.00	0.00	93,500.00	336,750.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>243,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,500.00</b>	<b>336,750.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	38,400.00	0.00	11,400.00	49,800.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>38,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>49,800.00</b>
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	6,250.00	4,750.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	19,800.00	0.00	4,200.00	24,000.00
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	19,558.80	0.00	10,167.20	29,726.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	199,951.78	0.00	44,539.94	244,491.72
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>238,480.58</b>	<b>0.00</b>	<b>65,157.14</b>	<b>303,637.72</b>
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	37,460.81	0.00	6,100.00	43,560.81
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,260.00	0.00	240.00	1,500.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	225.00	0.00	450.00	675.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	7,160.00	0.00	1,969.00	9,129.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-4,865.60	8,445.60	4,030.40	-9,280.80
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	66,568.80	0.00	10,332.80	76,901.60
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>109,809.01</b>	<b>8,445.60</b>	<b>23,622.20</b>	<b>124,985.61</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>629,939.59</b>	<b>8,445.60</b>	<b>193,679.34</b>	<b>815,173.33</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	100,353.20	0.00	59,061.04	159,414.24
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>100,353.20</b>	<b>0.00</b>	<b>59,061.04</b>	<b>159,414.24</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>100,353.20</b>	<b>0.00</b>	<b>59,061.04</b>	<b>159,414.24</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	-50,840.95	13,647.77	0.00	-64,488.72
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-50,840.95</b>	<b>13,647.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-64,488.72</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-50,840.95</b>	<b>13,647.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-64,488.72</b>
<b>Cuenta Mayor: 599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	327,348.75	0.00	1.00	327,349.75
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-925.92	0.00	0.00	-925.92
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>326,422.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>326,423.83</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>326,422.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>326,423.83</b>
<b>Cuenta Mayor: 611</b>	<b>Acciones de Proteccion de Cuenca</b>				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-6,783.33	2,261.11	0.00	-9,044.44
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-6,783.33</b>	<b>2,261.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,044.44</b>
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-5,200.00	1,300.00	0.00	-6,500.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,281.32	0.00	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-6,881.32</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,181.32</b>
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-1,870.10	572.00	0.00	-2,442.10
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	0.00	604.00	0.00	-604.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,507.07	0.00	0.00	-5,507.07
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-7,377.17</b>	<b>1,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,553.17</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-21,041.82</b>	<b>4,737.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,778.93</b>
<b>Cuenta Mayor: 612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-01 Remuneraciones</b>					
612-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-2,374,110.07	684,415.95	0.00	-3,058,526.02
612-01-01-02	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	30,531.68	0.00	-50,789.60
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-126,946.72	0.00	0.00	-126,946.72
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-105,183.93	35,304.67	0.00	-140,488.60
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-99,500.00	0.00	0.00	-99,500.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-2,735,498.64</b>	<b>750,252.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,485,750.94</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales</b>					
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-242,165.83	71,188.77	0.00	-313,354.60
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-31,200.00	7,800.00	0.00	-39,000.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-10,992.50	125.00	0.00	-11,117.50
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)	-112,203.57	23,575.00	0.00	-135,778.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-300,647.23	79,830.00	6,960.00	-373,517.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-3,000.00	7,300.00	200.00	-10,100.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-264.00	44.00	0.00	-308.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-701,073.13</b>	<b>189,862.77</b>	<b>7,160.00</b>	<b>-883,775.90</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-2,301.00	4,785.00	0.00	-7,086.00
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-5,380.00	0.00	0.00	-5,380.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-376,740.00	0.00	0.00	-376,740.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-113,806.67	35,682.12	0.00	-149,488.79
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	-6,550.00	0.00	0.00	-6,550.00
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-23,059.96	0.00	0.00	-23,059.96
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-719.50	1,124.35	0.00	-1,843.85
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-528,557.13</b>	<b>41,591.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-570,148.60</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-3,965,128.90</b>	<b>981,706.54</b>	<b>7,160.00</b>	<b>-4,939,675.44</b>
<b>Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes</b>					
<b>Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones</b>					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	523,314.39	163,556.14	0.00	686,870.53
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	0.00	4,389.10	0.00	4,389.10
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	28,319.90	14,760.48	0.00	43,080.38
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	0.00	19,325.44	0.00	19,325.44
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>551,634.29</b>	<b>202,031.16</b>	<b>0.00</b>	<b>753,665.45</b>

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/24 al 31/05/24**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales</b>					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	10,942.50	3,647.50	0.00	14,590.00
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	0.00	400.00	0.00	400.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,942.50</b>	<b>4,047.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,990.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros</b>					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	4,194.00	500.00	0.00	4,694.00
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	11,164.00	152.00	0.00	11,316.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>16,371.32</b>	<b>652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,023.32</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>578,948.11</b>	<b>206,730.66</b>	<b>0.00</b>	<b>785,678.77</b>
<b>Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion</b>					
<b>Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones</b>					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	577,023.20	140,207.46	0.00	717,230.66
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	0.00	220,349.41	0.00	220,349.41
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	15,228.12	0.00	0.00	15,228.12
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	53,500.00	10,000.00	0.00	63,500.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>645,751.32</b>	<b>387,056.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,808.19</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	91,580.69	41,494.97	0.00	133,075.66
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	6,948.33	2,189.15	0.00	9,137.48
721-02-01-02-03	Correo E Internet	11,400.42	14,120.86	0.00	25,521.28
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	10,847.50	1,800.00	0.00	12,647.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	159,187.19	57,102.80	0.00	216,289.99
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	1,000.00	0.00	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	8,360.00	1,900.00	0.00	10,260.00
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	264.00	176.00	0.00	440.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	11,425.00	0.00	0.00	11,425.00
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	31,844.99	15,684.82	0.00	47,529.81

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/05/24 al 31/05/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>563,776.42</b>	<b>142,668.60</b>	<b>0.00</b>	<b>706,445.02</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-01	Alimentacion	63,945.75	10,465.00	2,725.50	71,685.25
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	500.00	475.00	0.00	975.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	27,258.70	7,304.19	0.00	34,562.89
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,452.80	101.00	0.00	1,553.80
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	720.00	0.00	0.00	720.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	1,850.09	14,320.01	0.00	16,170.10
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	12,930.26	0.00	0.00	12,930.26
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>134,097.60</b>	<b>32,665.20</b>	<b>2,725.50</b>	<b>164,037.30</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,343,625.34</b>	<b>562,390.67</b>	<b>2,725.50</b>	<b>1,903,290.51</b>
<b>Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales</b>					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	203,333.33	203,333.33	0.00	406,666.66
795-01-01-01-06	Deuda Publica	677,593.53	22,352.11	0.00	699,945.64
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>880,926.86</b>	<b>225,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,612.30</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>880,926.86</b>	<b>225,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,612.30</b>
<b>Total del Balance :</b>		<b>15,378,635.52</b>	<b>15,378,635.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Gerente General

Contador(a) General

