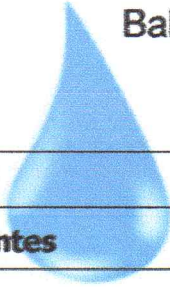


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	10,831,649.80

Total Cuenta: 10,841,649.80

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,113,059.58
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,654,081.98

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 33,556,957.09

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	2,678,767.91
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: 148,903,346.64

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	100,749,923.07
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 100,749,923.07

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 249,889,566.29

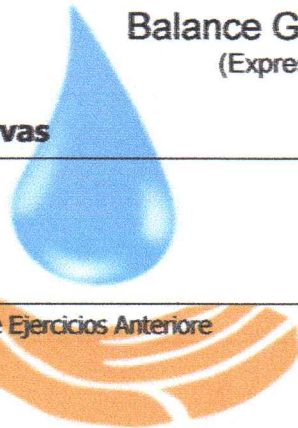
Total Activo 283,446,523.38

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/24
(Expresado en Lempiras)

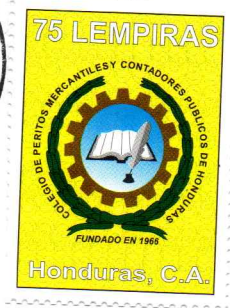


310 Patrimonio y Reservas		
310-01 Patrimonio y Reservas		228,608,117.61
	Total Cuenta:	228,608,117.61
315 Resultados		
315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		49,778,823.76
315-02 Resultados del Ejercicio		5,059,582.01
	Total Cuenta:	54,838,405.77
	Sub Total:	283,446,523.38
Total Patrimonio		283,446,523.38

Total Pasivo y Patrimonio 283,446,523.38


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	6,006,997.44
511-02	Con Medicion Comercial	3,614,442.00
511-03	Con Medicion Industrial	516,390.00
511-04	Con medicion Gubernamental	926,059.42
511-05	Sin Medicion Domestico	3,402,380.80
511-06	Sin Medicion Comercial	174,040.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	4,862.88

Total Cuenta: 14,646,042.54

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	410,435.40
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	56,000.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	364,378.19
513-04	Otros Cargos	136,232.26

Total Cuenta: 967,045.85

Sub Total: 15,613,088.39

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	204,425.16
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 204,425.16

Sub Total: 204,425.16

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-79,274.86
--------	--	------------

Total Cuenta: -79,274.86

Sub Total: -79,274.86

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	333,134.89
--------	----------------	------------

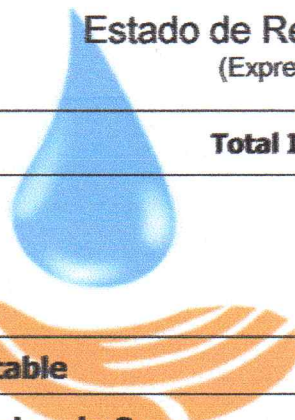
Total Cuenta: 333,134.89

Sub Total: 333,134.89

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/24

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

16,071,373.58

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	9,044.44
611-02	Servicios no personales	9,481.32
611-03	Materiales y Suministros	9,131.97

Total Cuenta: 27,657.73

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	4,647,263.25
612-02	Servicios no personales	1,039,908.11
612-03	Materiales y Suministros	705,273.61

Total Cuenta: 6,392,444.97

Sub Total: 6,420,102.70

Total Costos

6,420,102.70

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	906,856.43
711-02	Servicios no personales	18,637.50
711-03	Materiales y Suministros	36,373.32

Total Cuenta: 961,867.25

Sub Total: 961,867.25

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

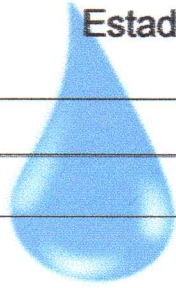
721-01	Remuneraciones	1,479,517.79
721-02	Servicios no personales	865,676.93
721-03	Materiales y Suministros	178,014.60

Total Cuenta: 2,523,209.32

Sub Total: 2,523,209.32

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/24 (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

4,591,688.87

Total Ingresos - Egresos

5,059,582.01


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/06/24 al 30/06/24**

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	234,110.40	390,355.93	0.00	624,466.33
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	105,348.98	105,348.98	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	251,091.72	106,198.70	70.88	357,219.54
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	22,954.89	1,333,430.65	1,345,965.10	10,420.44
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	143,405.27	328.50	0.00	143,733.77
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	145,049.83	2,833.16	0.00	147,882.99
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,600.00	0.00	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	137,586.60	53,184.92	9.25	190,762.27
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	13,595.69	0.00	0.00	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	975,523.53	4,203,097.57	3,874,755.64	1,303,865.46
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	4,893,592.30	283,865.41	1,501,307.28	3,676,150.43
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	5,522,485.19	30,124.56	2,014,003.26	3,538,606.49
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	1,164,742.65	3,702,997.74	4,177,489.21	690,251.18
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	108,657.20	23,467.02	29.01	132,095.21
	Total de la sub-Cuenta:	13,615,395.27	10,235,233.14	13,018,978.61	10,831,649.80
	Total de la Cuenta:	13,625,395.27	10,235,233.14	13,018,978.61	10,841,649.80
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,819,600.90	1,041,971.50	868,041.71	1,993,530.69
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	925,923.81	555,622.00	498,818.50	982,727.31

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/06/24 al 30/06/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	176,793.56	83,100.00	74,902.20	184,991.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,777,023.65	106,850.66	7,170.00	3,876,704.31
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,975,402.59	594,250.00	496,670.50	2,072,982.09
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	142,824.04	29,800.00	22,100.00	150,524.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	73,964.20	750.00	0.00	74,714.20
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	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	716,270.29	6,439.96	6,244.02	716,466.23
113-01-01-03-04	Otros Cargos	626,162.03	13,511.94	1,000.00	638,673.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	290,030.14	290,030.14	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	186,089.45	142,475.95	186,089.45	142,475.95
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	343,197.56	343,086.91	367,634.37	318,650.10
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	1,513.68	1,176.10	2,689.78	0.00
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	31,440.15	19,356.13	31,440.15	19,356.13
113-01-03-01-11	Tigomoney	701,703.81	608,826.29	701,703.81	608,826.29
113-01-03-01-12	Banrural	16,588.19	260,691.12	270,792.63	6,486.68
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	53,050.76	53,050.76	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	121,439.64	123,102.21	121,439.64	123,102.21
113-01-03-01-15	Dilo	24,319.49	111,930.15	98,379.73	37,869.91
113-01-03-01-16	Ginih	1,009.80	25,117.12	0.00	26,126.92
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	120,113.04	48,228.53	39,611.80	128,729.77
	Total de la sub-Cuenta:	11,791,501.30	4,459,427.95	4,137,869.67	12,113,059.58
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:	19,332,523.70	4,459,427.95	4,137,869.67	19,654,081.98
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
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	9,165.71	0.00	2,678,767.91
Total de la sub-Cuenta:		2,669,602.20	9,165.71	0.00	2,678,767.91
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 01/06/24 al 30/06/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
	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	9,165.71	0.00	148,903,346.64
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	87,569,304.92	4,963,392.30	2,369,900.00	90,162,797.22
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,416,300.55	57,656.77	15,266.66	2,458,690.66
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,961,977.44	166,457.75	0.00	8,128,435.19
	Total de la sub-Cuenta:	97,947,582.91	5,187,506.82	2,385,166.66	100,749,923.07
	Total de la Cuenta:	97,947,582.91	5,187,506.82	2,385,166.66	100,749,923.07
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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				
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	49,778,823.76	0.00	0.00	49,778,823.76
	Total de la sub-Cuenta:	49,778,823.76	0.00	0.00	49,778,823.76
	Total de la Cuenta:	49,778,823.76	0.00	0.00	49,778,823.76
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	4,970,113.94	0.00	1,036,883.50	6,006,997.44
	Total de la sub-Cuenta:	4,970,113.94	0.00	1,036,883.50	6,006,997.44
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,059,000.00	0.00	555,442.00	3,614,442.00
	Total de la sub-Cuenta:	3,059,000.00	0.00	555,442.00	3,614,442.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	433,290.00	0.00	83,100.00	516,390.00
	Total de la sub-Cuenta:	433,290.00	0.00	83,100.00	516,390.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	782,200.00	0.00	104,850.00	887,050.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	32,569.46	0.00	6,439.96	39,009.42
	Total de la sub-Cuenta:	814,769.46	0.00	111,289.96	926,059.42
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	2,795,650.00	0.00	594,250.00	3,389,900.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	12,390.80	0.00	90.00	12,480.80
	Total de la sub-Cuenta:	2,808,040.80	0.00	594,340.00	3,402,380.80
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	144,640.00	0.00	29,400.00	174,040.00
	Total de la sub-Cuenta:	144,640.00	0.00	29,400.00	174,040.00
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					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	3,750.00	0.00	750.00	4,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	302.40	0.00	60.48	362.88
	Total de la sub-Cuenta:	4,052.40	0.00	810.48	4,862.88
	Total de la Cuenta:	12,234,776.60	0.00	2,411,265.94	14,646,042.54
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	336,750.00	0.00	73,685.40	410,435.40
	Total de la sub-Cuenta:	336,750.00	0.00	73,685.40	410,435.40
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	49,800.00	0.00	6,200.00	56,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	49,800.00	0.00	6,200.00	56,000.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	4,750.00	0.00	1,500.00	6,250.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	24,000.00	0.00	9,011.94	33,011.94
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	29,726.00	1,000.00	3,000.00	31,726.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	244,491.72	0.00	48,228.53	292,720.25
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	303,637.72	1,000.00	61,740.47	364,378.19
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	43,560.81	0.00	3,484.05	47,044.86
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,500.00	0.00	510.00	2,010.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	675.00	0.00	0.00	675.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	9,129.00	0.00	358.00	9,487.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-9,280.80	1,805.40	700.00	-10,386.20
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	76,901.60	0.00	8,000.00	84,901.60
	Total de la sub-Cuenta:	124,985.61	1,805.40	13,052.05	136,232.26

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		815,173.33	2,805.40	154,677.92	967,045.85
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	159,414.24	0.00	45,010.92	204,425.16
Total de la sub-Cuenta:		159,414.24	0.00	45,010.92	204,425.16
Total de la Cuenta:		159,414.24	0.00	45,010.92	204,425.16
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	-64,488.72	14,786.14	0.00	-79,274.86
Total de la sub-Cuenta:		-64,488.72	14,786.14	0.00	-79,274.86
Total de la Cuenta:		-64,488.72	14,786.14	0.00	-79,274.86
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	327,349.75	0.00	0.00	327,349.75
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-925.92	0.00	6,711.06	5,785.14
Total de la sub-Cuenta:		326,423.83	0.00	6,711.06	333,134.89
Total de la Cuenta:		326,423.83	0.00	6,711.06	333,134.89
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-9,044.44	0.00	0.00	-9,044.44
Total de la sub-Cuenta:		-9,044.44	0.00	0.00	-9,044.44
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-6,500.00	1,300.00	0.00	-7,800.00
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
Total de la sub-Cuenta:		-8,181.32	1,300.00	0.00	-9,481.32
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-2,442.10	578.80	0.00	-3,020.90
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-604.00	0.00	0.00	-604.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,507.07	0.00	0.00	-5,507.07
Total de la sub-Cuenta:		-8,553.17	578.80	0.00	-9,131.97
Total de la Cuenta:		-25,778.93	1,878.80	0.00	-27,657.73
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 612-01 Remuneraciones					
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-3,058,526.02	646,558.74	0.00	-3,705,084.76
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.	-50,789.60	0.00	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	-140,488.60	0.00	0.00	-140,488.60
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-99,500.00	955,533.73	440,580.16	-614,453.57
	Total de la sub-Cuenta:	-3,485,750.94	1,602,092.47	440,580.16	-4,647,263.25
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-313,354.60	42,631.21	0.00	-355,985.81
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-39,000.00	7,800.00	0.00	-46,800.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-11,117.50	220.00	0.00	-11,337.50
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-600.00	300.00	0.00	-900.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-135,778.57	23,575.00	0.00	-159,353.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-373,517.23	79,830.00	0.00	-453,347.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-10,100.00	1,600.00	0.00	-11,700.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-308.00	176.00	0.00	-484.00
	Total de la sub-Cuenta:	-883,775.90	156,132.21	0.00	-1,039,908.11
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-7,086.00	439.00	0.00	-7,525.00
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	89,520.00	0.00	-466,260.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-149,488.79	44,400.02	0.00	-193,888.81
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	399.99	0.00	-23,459.95
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-1,843.85	366.00	0.00	-2,209.85
	Total de la sub-Cuenta:	-570,148.60	135,125.01	0.00	-705,273.61
	Total de la Cuenta:	-4,939,675.44	1,893,349.69	440,580.16	-6,392,444.97
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	686,870.53	153,190.98	0.00	840,061.51
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	4,389.10	0.00	0.00	4,389.10
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	43,080.38	0.00	0.00	43,080.38
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	19,325.44	0.00	0.00	19,325.44
	Total de la sub-Cuenta:	753,665.45	153,190.98	0.00	906,856.43

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	14,590.00	3,647.50	0.00	18,237.50
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	400.00	0.00	0.00	400.00
Total de la sub-Cuenta:		14,990.00	3,647.50	0.00	18,637.50
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00
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	11,316.00	14,180.00	0.00	25,496.00
Total de la sub-Cuenta:		17,023.32	19,350.00	0.00	36,373.32
Total de la Cuenta:		785,678.77	176,188.48	0.00	961,867.25
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	717,230.66	127,665.82	0.00	844,896.48
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	220,349.41	95,459.51	0.00	315,808.92
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	63,500.00	393,313.54	169,729.27	287,084.27
Total de la sub-Cuenta:		1,032,808.19	616,438.87	169,729.27	1,479,517.79
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	133,075.66	45,792.81	0.00	178,868.47
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	9,137.48	2,369.01	0.00	11,506.49
721-02-01-02-03	Correo E Internet	25,521.28	2,853.39	0.00	28,374.67
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	12,647.50	1,800.00	0.00	14,447.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	14,000.00	30,500.00	0.00	44,500.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	216,289.99	43,046.97	0.00	259,336.96
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	19,750.00	5,500.00	0.00	25,250.00
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	10,260.00	1,700.00	0.00	11,960.00
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	440.00	226.00	0.00	666.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	11,425.00	11,425.00	0.00	22,850.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/24 al 30/06/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	47,529.81	14,018.73	0.00	61,548.54
Total de la sub-Cuenta:		706,445.02	159,231.91	0.00	865,676.93
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	71,685.25	2,823.00	0.00	74,508.25
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	975.00	200.00	0.00	1,175.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	34,562.89	5,624.80	0.00	40,187.69
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,553.80	243.50	0.00	1,797.30
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	16,170.10	4,357.00	0.00	20,527.10
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	12,930.26	729.00	0.00	13,659.26
Total de la sub-Cuenta:		164,037.30	13,977.30	0.00	178,014.60
Total de la Cuenta:		1,903,290.51	789,648.08	169,729.27	2,523,209.32
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	406,666.66	0.00	0.00	406,666.66
795-01-01-01-06	Deuda Publica	699,945.64	0.00	0.00	699,945.64
Total de la sub-Cuenta:		1,106,612.30	0.00	0.00	1,106,612.30
Total de la Cuenta:		1,106,612.30	0.00	0.00	1,106,612.30
Total del Balance :		22,769,990.21	22,769,990.21	0.00	0.00

