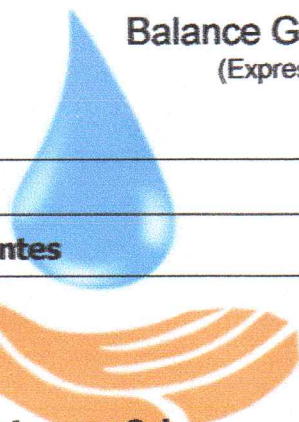


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/24

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	8,704,872.62

Total Cuenta: 8,714,872.62

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,347,339.73
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,886,496.85

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 31,662,594.78

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	103,623,565.67
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 103,623,565.67

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 252,763,208.89

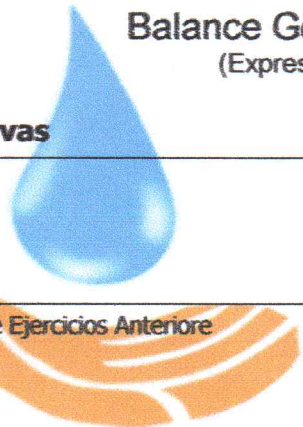
Total Activo 284,425,803.67

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas


Servicio Aguas de Comayagua

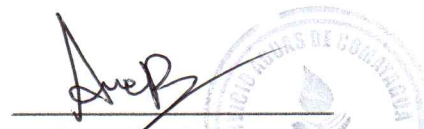
Balance General al 31/07/24
(Expresado en Lempiras)



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		6,038,862.30
		Total Cuenta:	55,817,686.06
		Sub Total:	284,425,803.67
Total Patrimonio			284,425,803.67

Total Pasivo y Patrimonio 284,425,803.67


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	7,052,705.94
511-02	Con Medicion Comercial	4,239,085.00
511-03	Con Medicion Industrial	614,450.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,065,492.44
511-05	Sin Medicion Domestico	3,963,547.80
511-06	Sin Medicion Comercial	203,140.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	5,673.36

Total Cuenta: 17,144,964.54

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	555,685.40
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	69,300.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	453,048.69
513-04	Otros Cargos	208,250.20

Total Cuenta: 1,286,284.29

Sub Total: 18,431,248.83

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	239,729.70
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 239,729.70

Sub Total: 239,729.70

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-94,072.86
--------	--	------------

Total Cuenta: -94,072.86

Sub Total: -94,072.86

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	339,895.52
--------	----------------	------------

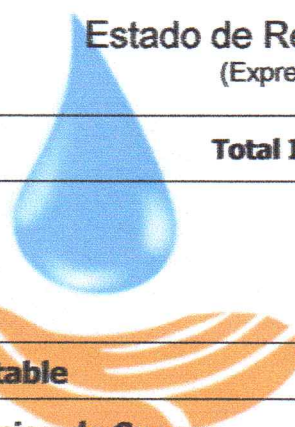
Total Cuenta: 339,895.52

Sub Total: 339,895.52

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/24

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos		18,916,801.19
6	COSTOS	
61	Costos de Agua Potable	
611	Acciones de Proteccion de Cuenca	
611-01	Remuneraciones	12,173.28
611-02	Servicios no personales	9,550.84
611-03	Materiales y Suministros	10,156.09
	Total Cuenta:	31,880.21
612	Captacion de Agua	
612-01	Remuneraciones	5,533,360.64
612-02	Servicios no personales	1,236,983.32
612-03	Materiales y Suministros	1,017,629.22
	Total Cuenta:	7,787,973.18
	Sub Total:	7,819,853.39
Total Costos		7,819,853.39

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,092,769.38
711-02	Servicios no personales	18,637.50
711-03	Materiales y Suministros	36,373.32
	Total Cuenta:	1,147,780.20
	Sub Total:	1,147,780.20

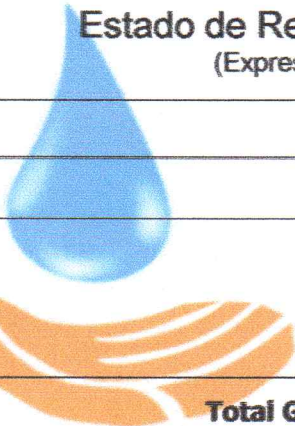
72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,622,800.60
721-02	Servicios no personales	984,742.26
721-03	Materiales y Suministros	196,150.14
	Total Cuenta:	2,803,693.00
	Sub Total:	2,803,693.00

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/24 (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

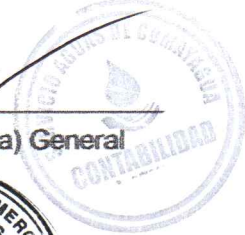
Total Gastos 5,058,085.50

Total Ingresos - Egresos

6,038,862.30


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24**

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	624,466.33	1,457,772.13	1,438,067.89	644,170.57
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	137,589.28	137,589.28	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	357,219.54	138,838.83	109.96	495,948.41
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	10,420.44	762,116.62	748,445.82	24,091.24
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	143,733.77	329.40	0.00	144,063.17
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	147,882.99	77,354.54	0.00	225,237.53
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	190,762.27	102,145.60	19.14	292,888.73
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	1,303,865.46	3,985.72	1,367,676.63	-59,825.45
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	3,676,150.43	266,848.90	1,035.17	3,941,964.16
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	3,538,606.49	22,098.42	2,178.63	3,558,526.28
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	690,251.18	1,712,674.99	3,117,438.74	-714,512.57
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	132,095.21	154,448.19	150,418.54	136,124.86
	Total de la sub-Cuenta:	10,831,649.80	4,836,202.62	6,962,979.80	8,704,872.62
	Total de la Cuenta:	10,841,649.80	4,836,202.62	6,962,979.80	8,714,872.62
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,993,530.69	1,050,483.50	1,087,431.19	1,956,583.00
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	982,727.31	629,372.00	616,384.25	995,715.06

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/07/24 al 31/07/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	184,991.36	98,060.00	97,417.10	185,634.26
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,876,704.31	133,290.00	345,690.39	3,664,303.92
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,072,982.09	560,580.00	589,108.00	2,044,454.09
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	150,524.04	29,100.00	26,976.00	152,648.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	74,714.20	750.00	0.00	75,464.20
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	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	716,466.23	6,143.02	6,439.96	716,169.29
113-01-01-03-04	Otros Cargos	638,673.97	38,699.99	0.00	677,373.96
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	313,486.65	313,486.65	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	142,475.95	196,252.18	142,475.95	196,252.18
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	318,650.10	463,058.25	342,455.11	439,253.24
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	0.00	79,756.09	77,161.73	2,594.36
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	19,356.13	33,477.72	19,356.13	33,477.72
113-01-03-01-11	Tigomoney	608,826.29	750,747.34	608,826.29	750,747.34
113-01-03-01-12	Banrural	6,486.68	302,593.25	256,497.25	52,582.68
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	101,904.03	101,904.03	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	123,102.21	157,357.35	123,102.21	157,357.35
113-01-03-01-15	Dilo	37,869.91	95,484.56	92,926.67	40,427.80
113-01-03-01-16	Ginih	26,126.92	47,100.16	0.00	73,227.08
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	349,515.47	349,515.47	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	128,729.77	49,970.51	55,747.54	122,952.74
	Total de la sub-Cuenta:	12,113,059.58	5,487,242.55	5,252,962.40	12,347,339.73
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-14,572.99	0.00	1,865.28	-16,438.27
	Total de la sub-Cuenta:	-14,572.99	0.00	1,865.28	-16,438.27
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:	19,654,081.98	5,487,242.55	5,254,827.68	19,886,496.85
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 01/07/24 al 31/07/24

Cuenta	Descripción	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 Río	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	2,678,767.91	0.00	0.00	2,678,767.91
Total de la sub-Cuenta:		2,678,767.91	0.00	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 01/07/24 al 31/07/24**

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:	148,903,346.64	0.00	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	90,162,797.22	1,878,444.76	3,985.72	92,037,256.26
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	2,458,690.66	1,387,433.70	807,500.00	3,038,624.36
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,128,435.19	431,499.86	12,250.00	8,547,685.05
	Total de la sub-Cuenta:	100,749,923.07	3,697,378.32	823,735.72	103,623,565.67
	Total de la Cuenta:	100,749,923.07	3,697,378.32	823,735.72	103,623,565.67
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24

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	6,006,997.44	0.00	1,045,708.50	7,052,705.94
	Total de la sub-Cuenta:	6,006,997.44	0.00	1,045,708.50	7,052,705.94
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,614,442.00	0.00	624,643.00	4,239,085.00
	Total de la sub-Cuenta:	3,614,442.00	0.00	624,643.00	4,239,085.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	516,390.00	0.00	98,060.00	614,450.00
	Total de la sub-Cuenta:	516,390.00	0.00	98,060.00	614,450.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	887,050.00	0.00	133,290.00	1,020,340.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	39,009.42	0.00	6,143.02	45,152.44
	Total de la sub-Cuenta:	926,059.42	0.00	139,433.02	1,065,492.44
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	3,389,900.00	0.00	560,530.00	3,950,430.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	12,480.80	0.00	637.00	13,117.80
	Total de la sub-Cuenta:	3,402,380.80	0.00	561,167.00	3,963,547.80
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	174,040.00	0.00	29,100.00	203,140.00
	Total de la sub-Cuenta:	174,040.00	0.00	29,100.00	203,140.00
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	4,500.00	0.00	750.00	5,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	362.88	0.00	60.48	423.36
	Total de la sub-Cuenta:	4,862.88	0.00	810.48	5,673.36
	Total de la Cuenta:	14,646,042.54	0.00	2,498,922.00	17,144,964.54
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	410,435.40	0.00	145,250.00	555,685.40
	Total de la sub-Cuenta:	410,435.40	0.00	145,250.00	555,685.40
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	56,000.00	0.00	13,300.00	69,300.00
	Total de la sub-Cuenta:	56,000.00	0.00	13,300.00	69,300.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	6,250.00	0.00	3,000.00	9,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	0.00	0.00	800.00	800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	33,011.94	0.00	26,400.00	59,411.94
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	31,726.00	0.00	8,499.99	40,225.99
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	292,720.25	0.00	49,970.51	342,690.76
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	364,378.19	0.00	88,670.50	453,048.69
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	47,044.86	0.00	9,661.95	56,706.81
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	2,010.00	0.00	480.00	2,490.00
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	9,487.00	0.00	2,148.00	11,635.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-10,386.20	4,314.60	10,565.40	-4,135.40
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	84,901.60	0.00	53,477.19	138,378.79

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	136,232.26	4,314.60	76,332.54	208,250.20
	Total de la Cuenta:	967,045.85	4,314.60	323,553.04	1,286,284.29
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	204,425.16	0.00	35,304.54	239,729.70
	Total de la sub-Cuenta:	204,425.16	0.00	35,304.54	239,729.70
	Total de la Cuenta:	204,425.16	0.00	35,304.54	239,729.70
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	-79,274.86	14,798.00	0.00	-94,072.86
	Total de la sub-Cuenta:	-79,274.86	14,798.00	0.00	-94,072.86
	Total de la Cuenta:	-79,274.86	14,798.00	0.00	-94,072.86
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	327,349.75	0.00	7,073.77	334,423.52
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	5,785.14	1,078.14	765.00	5,472.00
	Total de la sub-Cuenta:	333,134.89	1,078.14	7,838.77	339,895.52
	Total de la Cuenta:	333,134.89	1,078.14	7,838.77	339,895.52
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	12,309.90	9,181.06	-12,173.28
	Total de la sub-Cuenta:	-9,044.44	12,309.90	9,181.06	-12,173.28
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,281.32	139.04	69.52	-1,350.84
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:	-9,481.32	139.04	69.52	-9,550.84
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-3,020.90	846.64	152.52	-3,715.02
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	330.00	0.00	-5,837.07
	Total de la sub-Cuenta:	-9,131.97	1,176.64	152.52	-10,156.09
	Total de la Cuenta:	-27,657.73	13,625.58	9,403.10	-31,880.21

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-3,705,084.76	777,436.57	69,347.66	-4,413,173.67
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	84,688.32	0.00	-211,635.04
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-140,488.60	217,879.92	133,559.76	-224,808.76
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-614,453.57	9,000.00	0.00	-623,453.57
	Total de la sub-Cuenta:	-4,647,263.25	1,089,004.81	202,907.42	-5,533,360.64
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-355,985.81	84,124.12	0.00	-440,109.93
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-46,800.00	0.00	0.00	-46,800.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-11,337.50	17,656.64	8,380.55	-20,613.59
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-900.00	0.00	0.00	-900.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-159,353.57	23,575.00	0.00	-182,928.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-453,347.23	78,510.00	0.00	-531,857.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-11,700.00	1,300.00	0.00	-13,000.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-484.00	290.00	0.00	-774.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,039,908.11	205,455.76	8,380.55	-1,236,983.32
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-7,525.00	5,005.00	0.00	-12,530.00
612-03-01-01-04	Prendas De Vestir	0.00	8,550.00	0.00	-8,550.00
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	-466,260.00	230,820.00	0.00	-697,080.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-193,888.81	32,242.06	2,221.16	-223,909.71
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	-23,459.95	74,120.96	36,161.25	-61,419.66
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-2,209.85	0.00	0.00	-2,209.85
	Total de la sub-Cuenta:	-705,273.61	350,738.02	38,382.41	-1,017,629.22
	Total de la Cuenta:	-6,392,444.97	1,645,198.59	249,670.38	-7,787,973.18
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	840,061.51	176,266.15	11,433.24	1,004,894.42
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	44,552.64	23,472.60	64,160.42


Servicio Aguas de Comayagua

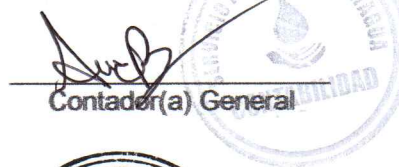
Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	19,325.44	0.00	0.00	19,325.44
	Total de la sub-Cuenta:	906,856.43	220,818.79	34,905.84	1,092,769.38
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	18,237.50	0.00	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:	18,637.50	0.00	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	5,170.00	0.00	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	25,496.00	0.00	0.00	25,496.00
	Total de la sub-Cuenta:	36,373.32	0.00	0.00	36,373.32
	Total de la Cuenta:	961,867.25	220,818.79	34,905.84	1,147,780.20
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	844,896.48	137,810.24	8,849.66	973,857.06
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	315,808.92	0.00	0.00	315,808.92
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	15,228.12	28,119.93	16,797.70	26,550.35
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	287,084.27	3,000.00	0.00	290,084.27
	Total de la sub-Cuenta:	1,479,517.79	168,930.17	25,647.36	1,622,800.60
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Eléctrica	178,868.47	37,175.66	0.00	216,044.13
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	11,506.49	3,259.23	0.00	14,765.72
721-02-01-02-03	Correo E Internet	28,374.67	5,719.94	2,859.97	31,234.64
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	14,447.50	0.00	0.00	14,447.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	44,500.00	9,500.00	0.00	54,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	259,336.96	79,223.60	39,611.80	298,948.76
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	25,250.00	5,500.00	0.00	30,750.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	1,000.00	575.00	0.00	1,575.00
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	11,960.00	7,114.84	1,400.00	17,674.84
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,305.80	0.00	0.00	193,305.80

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/24 al 31/07/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-07-01-03	Peaje	666.00	88.00	0.00	754.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	22,850.00	0.00	0.00	22,850.00
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	61,548.54	14,780.83	0.00	76,329.37
Total de la sub-Cuenta:		865,676.93	162,937.10	43,871.77	984,742.26
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	74,508.25	7,527.75	0.00	82,036.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	1,175.00	450.00	0.00	1,625.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	40,187.69	4,401.30	0.00	44,588.99
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,797.30	370.00	0.00	2,167.30
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	25,440.00	948.00	0.00	26,388.00
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	20,527.10	4,144.49	0.00	24,671.59
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	13,659.26	294.00	0.00	13,953.26
Total de la sub-Cuenta:		178,014.60	18,135.54	0.00	196,150.14
Total de la Cuenta:		2,523,209.32	350,002.81	69,519.13	2,803,693.00
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 :		16,270,660.00	16,270,660.00	0.00	0.00


Gerente General


Contador(a) General

