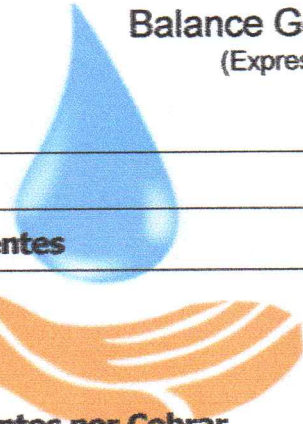


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	7,712,271.07	
		Total Cuenta:	7,722,271.07

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,809,304.12	
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27	
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39	
		Total Cuenta:	20,348,461.24

114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31	
		Total Cuenta:	3,061,225.31
		Sub Total:	31,131,957.62

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	2,707,867.91	
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:	148,932,446.64

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	105,339,930.26	
		Total Cuenta:	105,339,930.26

125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58	
		Total Cuenta:	236,296.58
		Sub Total:	254,508,673.48

Total Activo

285,640,631.10

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/24
(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 49,780,323.76

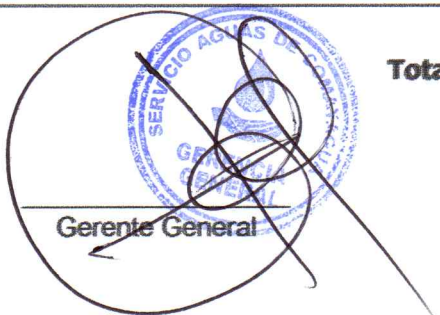
315-02 Resultados del Ejercicio 7,252,189.73

Total Cuenta: 57,032,513.49

Sub Total: 285,640,631.10

Total Patrimonio 285,640,631.10

Total Pasivo y Patrimonio 285,640,631.10


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/24
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	8,176,497.94
511-02	Con Medicion Comercial	4,953,205.00
511-03	Con Medicion Industrial	722,980.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,232,386.60
511-05	Sin Medicion Domestico	4,522,697.80
511-06	Sin Medicion Comercial	232,190.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	6,483.84

Total Cuenta: 19,847,311.18

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexión	694,685.40
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	91,200.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	533,701.65
513-04	Otros Cargos	275,285.45

Total Cuenta: 1,594,872.50

Sub Total: 21,442,183.68

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	265,838.97
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 265,838.97

Sub Total: 265,838.97

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-109,474.50
--------	--	-------------

Total Cuenta: -109,474.50

Sub Total: -109,474.50

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

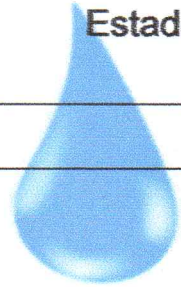
599-00	Otros Ingresos	338,177.52
--------	----------------	------------

Total Cuenta: 338,177.52

Sub Total: 338,177.52

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/24
(Expresado en Lempiras)

**Total Ingresos****21,936,725.67****6 COSTOS****61 Costos de Agua Potable****611 Acciones de Proteccion de Cuenca**

611-01	Remuneraciones	16,071.12
611-02	Servicios no personales	12,150.84
611-03	Materiales y Suministros	20,474.37

Total Cuenta: 48,696.33**612 Captacion de Agua**

612-01	Remuneraciones	6,290,668.88
612-02	Servicios no personales	1,413,924.86
612-03	Materiales y Suministros	1,070,778.49

Total Cuenta: 8,775,372.23**Sub Total: 8,824,068.56****Total Costos****8,824,068.56****7 GASTOS****71 Gastos de Comercializacion****711 Atencion a Clientes**

711-01	Remuneraciones	1,274,779.85
711-02	Servicios no personales	46,178.22
711-03	Materiales y Suministros	42,873.32

Total Cuenta: 1,363,831.39**Sub Total: 1,363,831.39****72 Gastos de Administracion****721 Gastos Generales de Administracion**

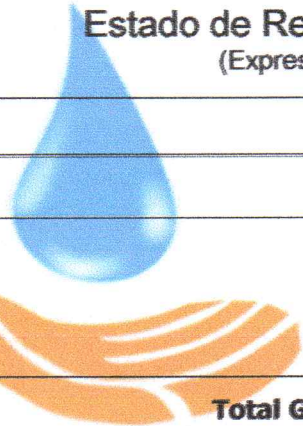
721-01	Remuneraciones	1,772,878.13
721-02	Servicios no personales	1,290,640.91
721-03	Materiales y Suministros	326,504.65

Total Cuenta: 3,390,023.69**Sub Total: 3,390,023.69**

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/24

(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 5,860,467.38

Total Ingresos - Egresos 7,252,189.73


 Gerente General


 Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24**

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	644,170.57	399,974.05	112,098.80	932,045.82
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	145,447.68	145,447.68	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	495,948.41	148,207.13	251.26	643,904.28
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	24,091.24	753,604.49	762,757.93	14,937.80
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	144,063.17	330.00	0.00	144,393.17
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	225,237.53	53,029.92	0.00	278,267.45
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	292,888.73	98,841.87	36.10	391,694.50
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	3,000.00	0.00	16,595.69
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	-59,825.45	1,888,466.57	1,846,800.48	-18,159.36
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	3,941,964.16	247,333.33	1,000,949.62	3,188,347.87
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	3,558,526.28	11,780.95	3,001,148.04	569,159.19
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-714,512.57	4,000,397.94	2,049,149.67	1,236,735.70
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	136,124.86	175,675.20	51.10	311,748.96
	Total de la sub-Cuenta:	8,704,872.62	7,926,089.13	8,918,690.68	7,712,271.07
	Total de la Cuenta:	8,714,872.62	7,926,089.13	8,918,690.68	7,722,271.07
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,956,583.00	1,128,538.00	1,010,063.74	2,075,057.26
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	995,715.06	714,300.00	617,998.08	1,092,016.98

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	185,634.26	108,530.00	104,170.40	189,993.86
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,664,303.92	158,010.00	10,020.00	3,812,293.92
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,044,454.09	559,150.00	538,601.78	2,065,002.31
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	152,648.04	29,050.00	28,200.00	153,498.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	75,464.20	750.00	0.00	76,214.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	716,169.29	8,884.16	6,143.02	718,910.43
113-01-01-03-04	Otros Cargos	677,373.96	26,603.00	0.00	703,976.96
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	335,212.78	335,212.78	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	196,252.18	195,075.77	196,252.18	195,075.77
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	439,253.24	447,967.87	460,614.45	426,606.66
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	2,594.36	56,696.69	52,738.39	6,552.66
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	33,477.72	36,445.20	33,477.72	36,445.20
113-01-03-01-11	Tigomoney	750,747.34	763,357.62	750,747.34	763,357.62
113-01-03-01-12	Banrural	52,582.68	205,447.56	237,837.13	20,193.11
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	98,418.33	98,418.33	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	157,357.35	140,368.68	157,357.35	140,368.68
113-01-03-01-15	Dilo	40,427.80	103,146.56	66,679.27	76,895.09
113-01-03-01-16	Ginih	73,227.08	42,890.34	0.00	116,117.42
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	122,952.74	54,049.96	46,396.17	130,606.53
	Total de la sub-Cuenta:	12,347,339.73	5,212,953.00	4,750,988.61	12,809,304.12
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-16,438.27	0.00	0.00	-16,438.27
	Total de la sub-Cuenta:	-16,438.27	0.00	0.00	-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:	19,886,496.85	5,212,953.00	4,750,988.61	20,348,461.24
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 01/08/24 al 31/08/24

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 Colonia	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	29,100.00	0.00	2,707,867.91
Total de la sub-Cuenta:		2,678,767.91	29,100.00	0.00	2,707,867.91
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 01/08/24 al 31/08/24**

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 Armería	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jagueta	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	29,100.00	0.00	148,932,446.64
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	92,037,256.26	2,019,329.18	449,013.32	93,607,572.12
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,038,624.36	33,238.86	0.00	3,071,863.22
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,547,685.05	112,809.87	0.00	8,660,494.92
	Total de la sub-Cuenta:	103,623,565.67	2,165,377.91	449,013.32	105,339,930.26
	Total de la Cuenta:	103,623,565.67	2,165,377.91	449,013.32	105,339,930.26
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24

Cuenta	Descripcion	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	1,500.00	49,780,323.76
	Total de la sub-Cuenta:	49,778,823.76	0.00	1,500.00	49,780,323.76
	Total de la Cuenta:	49,778,823.76	0.00	1,500.00	49,780,323.76
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	7,052,705.94	0.00	1,123,792.00	8,176,497.94
	Total de la sub-Cuenta:	7,052,705.94	0.00	1,123,792.00	8,176,497.94
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	4,239,085.00	0.00	714,120.00	4,953,205.00
	Total de la sub-Cuenta:	4,239,085.00	0.00	714,120.00	4,953,205.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	614,450.00	0.00	108,530.00	722,980.00
	Total de la sub-Cuenta:	614,450.00	0.00	108,530.00	722,980.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,020,340.00	0.00	158,010.00	1,178,350.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	45,152.44	0.00	8,884.16	54,036.60
	Total de la sub-Cuenta:	1,065,492.44	0.00	166,894.16	1,232,386.60
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	3,950,430.00	0.00	559,150.00	4,509,580.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	13,117.80	0.00	0.00	13,117.80
	Total de la sub-Cuenta:	3,963,547.80	0.00	559,150.00	4,522,697.80
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	203,140.00	0.00	29,050.00	232,190.00
	Total de la sub-Cuenta:	203,140.00	0.00	29,050.00	232,190.00
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	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	423.36	0.00	60.48	483.84
	Total de la sub-Cuenta:	5,673.36	0.00	810.48	6,483.84
	Total de la Cuenta:	17,144,964.54	0.00	2,702,346.64	19,847,311.18
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	555,685.40	0.00	139,000.00	694,685.40
	Total de la sub-Cuenta:	555,685.40	0.00	139,000.00	694,685.40
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	69,300.00	0.00	21,900.00	91,200.00
	Total de la sub-Cuenta:	69,300.00	0.00	21,900.00	91,200.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Sistema					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	9,250.00	0.00	1,000.00	10,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	800.00	0.00	1,000.00	1,800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	59,411.94	0.00	5,400.00	64,811.94
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	40,225.99	0.00	19,203.00	59,428.99
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	342,690.76	0.00	54,049.96	396,740.72
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	453,048.69	0.00	80,652.96	533,701.65
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	56,706.81	0.00	11,560.00	68,266.81
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	2,490.00	0.00	240.00	2,730.00
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	11,635.00	0.00	1,253.00	12,888.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-4,135.40	1,213.80	7,493.05	2,143.85
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	138,378.79	0.00	47,703.00	186,081.79

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	208,250.20	1,213.80	68,249.05	275,285.45
	Total de la Cuenta:	1,286,284.29	1,213.80	309,802.01	1,594,872.50
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	239,729.70	0.00	26,109.27	265,838.97
	Total de la sub-Cuenta:	239,729.70	0.00	26,109.27	265,838.97
	Total de la Cuenta:	239,729.70	0.00	26,109.27	265,838.97
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	-94,072.86	15,401.64	0.00	-109,474.50
	Total de la sub-Cuenta:	-94,072.86	15,401.64	0.00	-109,474.50
	Total de la Cuenta:	-94,072.86	15,401.64	0.00	-109,474.50
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	334,423.52	0.00	424.00	334,847.52
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	5,472.00	2,142.00	0.00	3,330.00
	Total de la sub-Cuenta:	339,895.52	2,142.00	424.00	338,177.52
	Total de la Cuenta:	339,895.52	2,142.00	424.00	338,177.52
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-12,173.28	3,897.84	0.00	-16,071.12
	Total de la sub-Cuenta:	-12,173.28	3,897.84	0.00	-16,071.12
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-7,800.00	2,600.00	0.00	-10,400.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,350.84	0.00	0.00	-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:	-9,550.84	2,600.00	0.00	-12,150.84
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-3,715.02	615.50	0.00	-4,330.52
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-604.00	0.00	0.00	-604.00
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	0.00	5,202.78	0.00	-5,202.78
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,837.07	4,500.00	0.00	-10,337.07
	Total de la sub-Cuenta:	-10,156.09	10,318.28	0.00	-20,474.37

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		-31,880.21	16,816.12	0.00	-48,696.33
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-4,413,173.67	692,834.63	0.00	-5,106,008.30
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	4,725.07	0.00	-55,514.67
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-211,635.04	0.00	0.00	-211,635.04
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-224,808.76	47,748.54	0.00	-272,557.30
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-623,453.57	12,000.00	0.00	-635,453.57
Total de la sub-Cuenta:		-5,533,360.64	757,308.24	0.00	-6,290,668.88
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Eléctrica Capt. De Agua	-440,109.93	45,404.44	0.00	-485,514.37
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-46,800.00	15,600.00	0.00	-62,400.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-20,613.59	10,516.10	0.00	-31,129.69
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)	-182,928.57	23,575.00	0.00	-206,503.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-531,857.23	72,870.00	0.00	-604,727.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-13,000.00	8,800.00	0.00	-21,800.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-774.00	176.00	0.00	-950.00
Total de la sub-Cuenta:		-1,236,983.32	176,941.54	0.00	-1,413,924.86
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-12,530.00	0.00	0.00	-12,530.00
612-03-01-01-04	Prendas De Vestir	-8,550.00	0.00	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	-697,080.00	0.00	0.00	-697,080.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-223,909.71	20,105.30	0.00	-244,015.01
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-6,550.00	5,767.47	0.00	-12,317.47
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-61,419.66	26,574.51	0.00	-87,994.17
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-2,209.85	701.99	0.00	-2,911.84
Total de la sub-Cuenta:		-1,017,629.22	53,149.27	0.00	-1,070,778.49
Total de la Cuenta:		-7,787,973.18	987,399.05	0.00	-8,775,372.23
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,004,894.42	167,817.55	0.00	1,172,711.97
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	4,389.10	2,499.40	0.00	6,888.50

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	64,160.42	11,693.52	0.00	75,853.94
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	19,325.44	0.00	0.00	19,325.44
	Total de la sub-Cuenta:	1,092,769.38	182,010.47	0.00	1,274,779.85
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	18,237.50	7,295.00	0.00	25,532.50
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	0.00	240.00	0.00	240.00
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	400.00	0.00	0.00	400.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	0.00	20,005.72	0.00	20,005.72
	Total de la sub-Cuenta:	18,637.50	27,540.72	0.00	46,178.22
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	6,500.00	0.00	31,996.00
	Total de la sub-Cuenta:	36,373.32	6,500.00	0.00	42,873.32
	Total de la Cuenta:	1,147,780.20	216,051.19	0.00	1,363,831.39
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	973,857.06	142,281.85	0.00	1,116,138.91
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
721-01-01-01-04	Dietas	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
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	26,550.35	7,795.68	0.00	34,346.03
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	290,084.27	1,500.00	0.00	291,584.27
	Total de la sub-Cuenta:	1,622,800.60	151,577.53	1,500.00	1,772,878.13
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	216,044.13	53,076.49	4,000.00	265,120.62
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	14,765.72	2,849.93	0.00	17,615.65
721-02-01-02-03	Correo E Internet	31,234.64	5,456.26	0.00	36,690.90
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	3,600.00	0.00	18,047.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	54,000.00	15,500.00	0.00	69,500.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	298,948.76	55,747.54	0.00	354,696.30
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	30,750.00	5,500.00	0.00	36,250.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/24 al 31/08/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	1,575.00	2,184.00	0.00	3,759.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	10,062.50	40,000.00	0.00	50,062.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	17,674.84	1,700.00	0.00	19,374.84
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	754.00	88.00	0.00	842.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	22,850.00	112,582.42	0.00	135,432.42
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	76,329.37	11,614.01	0.00	87,943.38
Total de la sub-Cuenta:		984,742.26	309,898.65	4,000.00	1,290,640.91
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	82,036.00	10,323.00	4,000.00	88,359.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	1,625.00	1,170.00	0.00	2,795.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	44,588.99	7,644.02	0.00	52,233.01
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	2,167.30	15.00	0.00	2,182.30
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	26,388.00	20,947.01	0.00	47,335.01
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	24,671.59	82,830.48	0.00	107,502.07
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	13,953.26	11,425.00	0.00	25,378.26
Total de la sub-Cuenta:		196,150.14	134,354.51	4,000.00	326,504.65
Total de la Cuenta:		2,803,693.00	595,830.69	9,500.00	3,390,023.69
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 :		17,168,374.53	17,168,374.53		0.00



Gerente General

Contador(a) General

