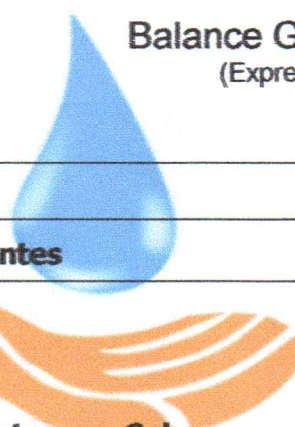


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/24

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	7,223,072.30

Total Cuenta: 7,233,072.30

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,116,751.17
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,655,908.29

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 30,950,205.90

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	2,778,542.91
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: 149,003,121.64

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	106,405,680.06
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 106,405,680.06

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 255,645,098.28

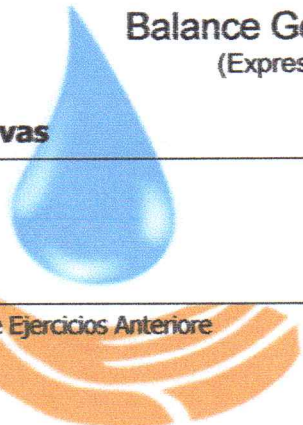
Total Activo 286,595,304.18

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/24
(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

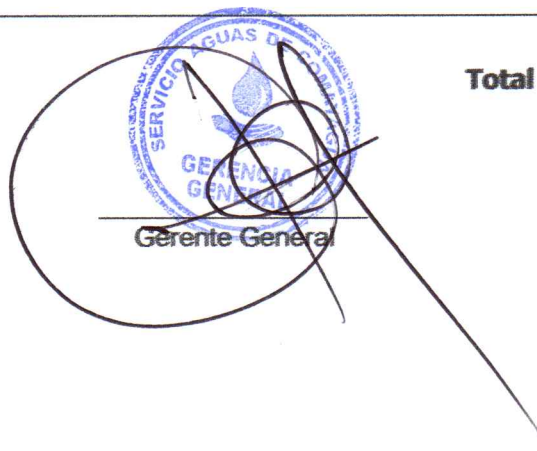
315-02 Resultados del Ejercicio 8,206,862.81

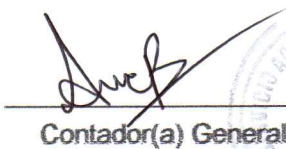
Total Cuenta: 57,987,186.57

Sub Total: 286,595,304.18

Total Patrimonio 286,595,304.18

Total Pasivo y Patrimonio 286,595,304.18


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	9,284,425.94
511-02	Con Medicion Comercial	5,662,622.00
511-03	Con Medicion Industrial	829,420.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,400,705.88
511-05	Sin Medicion Domestico	5,079,347.80
511-06	Sin Medicion Comercial	261,390.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	7,294.32

Total Cuenta: 22,526,075.94

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	783,185.40
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	99,900.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	623,977.96
513-04	Otros Cargos	310,916.22

Total Cuenta: 1,817,979.58

Sub Total: 24,344,055.52

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	282,804.09
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 282,804.09

Sub Total: 282,804.09

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-125,385.52
--------	--	-------------

Total Cuenta: -125,385.52

Sub Total: -125,385.52

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	338,383.36
--------	----------------	------------

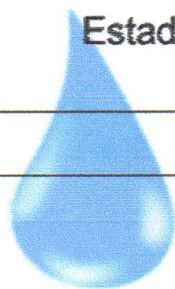
Total Cuenta: 338,383.36

Sub Total: 338,383.36

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/24

(Expresado en Lempiras)

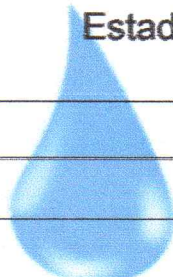


Total Ingresos		24,839,857.45
6	COSTOS	
61	Costos de Agua Potable	
611	Acciones de Proteccion de Cuenca	
611-01	Remuneraciones	19,968.96
611-02	Servicios no personales	14,050.84
611-03	Materiales y Suministros	20,780.77
Total Cuenta:		54,800.57
612	Captacion de Agua	
612-01	Remuneraciones	7,040,736.89
612-02	Servicios no personales	1,524,417.08
612-03	Materiales y Suministros	1,359,826.75
Total Cuenta:		9,924,980.72
Sub Total:		9,979,781.29
Total Costos		9,979,781.29

7	GASTOS	
71	Gastos de Comercializacion	
711	Atencion a Clientes	
711-01	Remuneraciones	1,528,533.51
711-02	Servicios no personales	49,825.72
711-03	Materiales y Suministros	72,513.32
Total Cuenta:		1,650,872.55
Sub Total:		1,650,872.55
72	Gastos de Administracion	
721	Gastos Generales de Administracion	
721-01	Remuneraciones	1,956,903.53
721-02	Servicios no personales	1,536,979.62
721-03	Materiales y Suministros	401,845.35
Total Cuenta:		3,895,728.50
Sub Total:		3,895,728.50

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/24 (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 6,653,213.35

Total Ingresos - Egresos 8,206,862.81


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24**

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	932,045.82	338,004.21	116,874.52	1,153,175.51
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	133,733.48	133,733.48	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	643,904.28	137,123.69	314.85	780,713.12
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	14,937.80	766,249.30	776,906.60	4,280.50
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	144,393.17	330.90	0.00	144,724.07
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	278,267.45	66,402.43	0.00	344,669.88
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	391,694.50	82,388.70	47.30	474,035.90
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	16,595.69	0.00	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	-18,159.36	1,658,827.64	552,919.94	1,087,748.34
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	3,188,347.87	281,910.84	1,000,835.85	2,469,422.86
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	569,159.19	2,756.12	251.45	571,663.86
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	1,236,735.70	783,132.17	2,420,391.72	-400,523.85
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	311,748.96	159,171.45	71.72	470,848.69
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	0.00	103,219.45	101.72	103,117.73
	Total de la sub-Cuenta:	7,712,271.07	4,513,250.38	5,002,449.15	7,223,072.30
	Total de la Cuenta:	7,722,271.07	4,513,250.38	5,002,449.15	7,233,072.30
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,075,057.26	1,110,628.00	983,140.16	2,202,545.10

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,092,016.98	710,908.00	631,863.63	1,171,061.35
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	189,993.86	106,440.00	88,106.50	208,327.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,812,293.92	160,130.00	8,890.00	3,963,533.92
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,065,002.31	556,650.00	511,954.23	2,109,698.08
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	153,498.04	32,100.00	28,591.50	157,006.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	76,214.20	750.00	0.00	76,964.20
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	718,910.43	8,189.28	9,898.84	717,200.87
113-01-01-03-04	Otros Cargos	703,976.96	36,700.01	0.00	740,676.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	296,575.83	296,575.83	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	195,075.77	174,405.15	195,075.77	174,405.15
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	426,606.66	391,010.37	447,118.87	370,498.16
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	6,552.66	63,985.88	66,009.16	4,529.38
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	36,445.20	21,323.00	36,445.20	21,323.00
113-01-03-01-11	Tigomoney	763,357.62	670,260.16	763,357.62	670,260.16
113-01-03-01-12	Banrural	20,193.11	283,154.84	273,552.34	29,795.61
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	81,853.20	81,853.20	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	140,368.68	119,070.58	140,368.68	119,070.58
113-01-03-01-15	Dilo	76,895.09	112,146.73	149,258.42	39,783.40
113-01-03-01-16	Ginih	116,117.42	74,934.80	0.00	191,052.22
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	130,606.53	53,576.30	45,285.13	138,897.70
	Total de la sub-Cuenta:	12,809,304.12	5,064,852.61	4,757,405.56	13,116,751.17
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:	20,348,461.24	5,064,852.61	4,757,405.56	20,655,908.29
Cuenta Mayor: 114	Inventarios				
Sub-Cuenta : 114-01	Materiales Y Suministros				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
114-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la sub-Cuenta:	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	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	2,707,867.91	70,675.00	0.00	2,778,542.91
	Total de la sub-Cuenta:	2,707,867.91	70,675.00	0.00	2,778,542.91
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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/09/24 al 30/09/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo 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 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:	148,932,446.64	70,675.00	0.00	149,003,121.64
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	93,607,572.12	675,148.44	700.00	94,282,020.56
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,071,863.22	33,238.86	0.00	3,105,102.08
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,660,494.92	358,062.50	0.00	9,018,557.42
	Total de la sub-Cuenta:	105,339,930.26	1,066,449.80	700.00	106,405,680.06
	Total de la Cuenta:	105,339,930.26	1,066,449.80	700.00	106,405,680.06

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/09/24 al 30/09/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 125	Bienes Inmateriales				
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	49,780,323.76	0.00	0.00	49,780,323.76
	Total de la sub-Cuenta:	49,780,323.76	0.00	0.00	49,780,323.76
	Total de la Cuenta:	49,780,323.76	0.00	0.00	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	8,176,497.94	0.00	1,107,928.00	9,284,425.94
	Total de la sub-Cuenta:	8,176,497.94	0.00	1,107,928.00	9,284,425.94
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	4,953,205.00	0.00	709,417.00	5,662,622.00
	Total de la sub-Cuenta:	4,953,205.00	0.00	709,417.00	5,662,622.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	722,980.00	0.00	106,440.00	829,420.00
	Total de la sub-Cuenta:	722,980.00	0.00	106,440.00	829,420.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,178,350.00	0.00	160,130.00	1,338,480.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Trm	54,036.60	0.00	8,189.28	62,225.88
	Total de la sub-Cuenta:	1,232,386.60	0.00	168,319.28	1,400,705.88
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	4,509,580.00	0.00	556,650.00	5,066,230.00
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:	4,522,697.80	0.00	556,650.00	5,079,347.80

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	232,190.00	0.00	29,200.00	261,390.00
	Total de la sub-Cuenta:	232,190.00	0.00	29,200.00	261,390.00
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	6,000.00	0.00	750.00	6,750.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	483.84	0.00	60.48	544.32
	Total de la sub-Cuenta:	6,483.84	0.00	810.48	7,294.32
	Total de la Cuenta:	19,847,311.18	0.00	2,678,764.76	22,526,075.94
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	694,685.40	0.00	88,500.00	783,185.40
	Total de la sub-Cuenta:	694,685.40	0.00	88,500.00	783,185.40
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	91,200.00	0.00	8,700.00	99,900.00
	Total de la sub-Cuenta:	91,200.00	0.00	8,700.00	99,900.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	1,800.00	0.00	2,000.00	3,800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	64,811.94	0.00	19,200.00	84,011.94
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	59,428.99	0.00	15,500.01	74,929.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	396,740.72	0.00	53,576.30	450,317.02
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	533,701.65	0.00	90,276.31	623,977.96
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	68,266.81	0.00	15,525.57	83,792.38
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	2,730.00	0.00	0.00	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	12,888.00	0.00	1,790.00	14,678.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	2,143.85	4,834.80	1,800.00	-890.95
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	186,081.79	0.00	21,350.00	207,431.79

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/09/24 al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	275,285.45	4,834.80	40,465.57	310,916.22
	Total de la Cuenta:	1,594,872.50	4,834.80	227,941.88	1,817,979.58
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	265,838.97	0.00	16,965.12	282,804.09
	Total de la sub-Cuenta:	265,838.97	0.00	16,965.12	282,804.09
	Total de la Cuenta:	265,838.97	0.00	16,965.12	282,804.09
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	-109,474.50	15,911.02	0.00	-125,385.52
	Total de la sub-Cuenta:	-109,474.50	15,911.02	0.00	-125,385.52
	Total de la Cuenta:	-109,474.50	15,911.02	0.00	-125,385.52
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	334,847.52	0.00	205.84	335,053.36
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
	Total de la sub-Cuenta:	338,177.52	0.00	205.84	338,383.36
	Total de la Cuenta:	338,177.52	0.00	205.84	338,383.36
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	l.h.s.s Aportacion Patronal	-16,071.12	3,897.84	0.00	-19,968.96
	Total de la sub-Cuenta:	-16,071.12	3,897.84	0.00	-19,968.96
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-10,400.00	1,300.00	0.00	-11,700.00
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	600.00	0.00	-1,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-12,150.84	1,900.00	0.00	-14,050.84
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-4,330.52	306.40	0.00	-4,636.92
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-604.00	0.00	0.00	-604.00
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	-5,202.78	0.00	0.00	-5,202.78
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-10,337.07	0.00	0.00	-10,337.07
	Total de la sub-Cuenta:	-20,474.37	306.40	0.00	-20,780.77

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		-48,696.33	6,104.24	0.00	-54,800.57
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-5,106,008.30	690,752.35	432.88	-5,796,327.77
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jomales)	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-55,514.67	0.00	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	-272,557.30	47,748.54	0.00	-320,305.84
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-635,453.57	12,000.00	0.00	-647,453.57
Total de la sub-Cuenta:		-6,290,668.88	750,500.89	432.88	-7,040,736.89
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-485,514.37	0.00	1,534.21	-483,980.16
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-62,400.00	7,800.00	0.00	-70,200.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-31,129.69	6,881.43	0.00	-38,011.12
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)	-206,503.57	23,575.00	0.00	-230,078.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-604,727.23	72,870.00	0.00	-677,597.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-21,800.00	900.00	0.00	-22,700.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-950.00	0.00	0.00	-950.00
Total de la sub-Cuenta:		-1,413,924.86	112,026.43	1,534.21	-1,524,417.08
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	254,635.00	0.00	-951,715.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-244,015.01	28,083.89	0.00	-272,098.90
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-12,317.47	0.00	0.00	-12,317.47
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-87,994.17	6,329.37	0.00	-94,323.54
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-2,911.84	0.00	0.00	-2,911.84
Total de la sub-Cuenta:		-1,070,778.49	289,048.26	0.00	-1,359,826.75
Total de la Cuenta:		-8,775,372.23	1,151,575.58	1,967.09	-9,924,980.72
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,172,711.97	155,178.69	0.00	1,327,890.66
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	6,888.50	0.00	0.00	6,888.50

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	75,853.94	11,693.52	0.00	87,547.46
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	19,325.44	86,881.45	0.00	106,206.89
	Total de la sub-Cuenta:	1,274,779.85	253,753.66	0.00	1,528,533.51
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	25,532.50	3,647.50	0.00	29,180.00
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	240.00	0.00	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.	20,005.72	0.00	0.00	20,005.72
	Total de la sub-Cuenta:	46,178.22	3,647.50	0.00	49,825.72
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	31,996.00	29,640.00	0.00	61,636.00
	Total de la sub-Cuenta:	42,873.32	29,640.00	0.00	72,513.32
	Total de la Cuenta:	1,363,831.39	287,041.16	0.00	1,650,872.55
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,116,138.91	177,072.56	4,342.84	1,288,868.63
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	-1,500.00	0.00	0.00	-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	34,346.03	7,795.68	0.00	42,141.71
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	291,584.27	3,500.00	0.00	295,084.27
	Total de la sub-Cuenta:	1,772,878.13	188,368.24	4,342.84	1,956,903.53
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	265,120.62	94,245.40	0.00	359,366.02
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	17,615.65	2,256.57	0.00	19,872.22
721-02-01-02-03	Correo E Internet	36,690.90	5,100.93	0.00	41,791.83
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	18,047.50	1,800.00	0.00	19,847.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	69,500.00	8,500.00	0.00	78,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	354,696.30	46,396.17	0.00	401,092.47
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	36,250.00	5,750.00	0.00	42,000.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/09/24 al 30/09/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	3,759.00	11,577.61	0.00	15,336.61
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	0.00	55,693.06	0.00	55,693.06
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	50,062.50	0.00	0.00	50,062.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	19,374.84	0.00	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
721-02-07-01-02	Matriculas	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
721-02-07-01-03	Peaje	842.00	0.00	0.00	842.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	135,432.42	3,307.72	0.00	138,740.14
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	87,943.38	10,561.25	0.00	98,504.63
Total de la sub-Cuenta:		1,290,640.91	246,338.71	0.00	1,536,979.62
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	88,359.00	5,100.00	0.00	93,459.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	7,109.00	0.00	7,109.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	52,233.01	7,065.30	0.00	59,298.31
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	2,182.30	4,428.01	0.00	6,610.31
721-03-01-01-29	Útiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	47,335.01	0.00	0.00	47,335.01
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	720.00	3,655.00	0.00	4,375.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	107,502.07	44,683.39	0.00	152,185.46
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	25,378.26	3,300.00	0.00	28,678.26
Total de la sub-Cuenta:		326,504.65	75,340.70	0.00	401,845.35
Total de la Cuenta:		3,390,023.69	510,047.65	4,342.84	3,895,728.50
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 :		12,690,742.24	12,690,742.24	0.00	0.00



Contador(a) General

