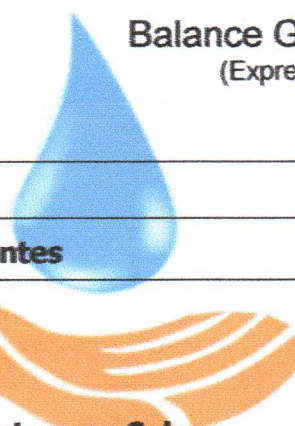


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	5,441,271.63

Total Cuenta: 5,451,271.63

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,374,560.50
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,913,717.62

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 29,426,214.56

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	2,792,358.42
123-05	Equipos de Transporte	6,105,561.57
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	391,899.99

Total Cuenta: 149,270,897.13

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	108,293,555.94
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 108,293,555.94

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 257,800,749.65

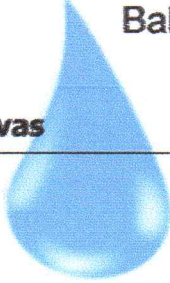
Total Activo 287,226,964.21

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

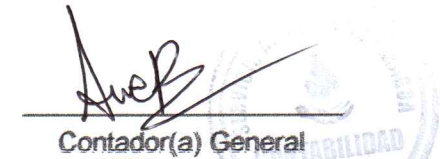
Balance General al 31/10/24 (Expresado en Lempiras)

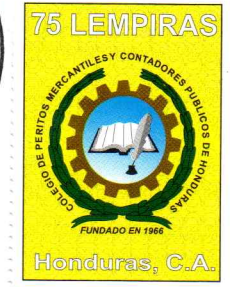


310	Patrimonio y Reservas		
310-01	Patrimonio y Reservas	228,608,117.61	
	Total Cuenta:		228,608,117.61
315	Resultados		
315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	49,780,323.76	
315-02	Resultados del Ejercicio	8,838,522.84	
	Total Cuenta:		58,618,846.60
	Sub Total:		287,226,964.21
Total Patrimonio			287,226,964.21

Total Pasivo y Patrimonio 287,226,964.21


 Gerente General


 Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	10,291,302.94
511-02	Con Medicion Comercial	6,356,661.00
511-03	Con Medicion Industrial	930,590.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,517,740.96
511-05	Sin Medicion Domestico	5,587,287.80
511-06	Sin Medicion Comercial	288,240.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	8,104.80

Total Cuenta: 24,980,797.50

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	900,928.20
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	107,500.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	700,170.58
513-04	Otros Cargos	341,769.22

Total Cuenta: 2,050,368.00

Sub Total: 27,031,165.50

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	295,024.86
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 295,024.86

Sub Total: 295,024.86

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-140,266.05
--------	--	-------------

Total Cuenta: -140,266.05

Sub Total: -140,266.05

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	351,090.51
--------	----------------	------------

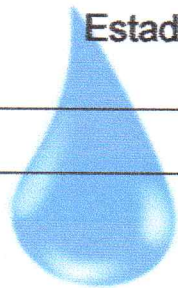
Total Cuenta: 351,090.51

Sub Total: 351,090.51

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

27,537,014.82

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Protección de Cuenca

611-01	Remuneraciones	23,866.80
611-02	Servicios no personales	15,621.84
611-03	Materiales y Suministros	21,208.37

Total Cuenta: 60,697.01

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	7,829,321.92
612-02	Servicios no personales	1,681,132.08
612-03	Materiales y Suministros	1,482,099.63

Total Cuenta: 10,992,553.63

Sub Total: 11,053,250.64

Total Costos

11,053,250.64

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,702,956.13
711-02	Servicios no personales	53,473.22
711-03	Materiales y Suministros	79,277.32

Total Cuenta: 1,835,706.67

Sub Total: 1,835,706.67

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	2,142,878.79
721-02	Servicios no personales	1,720,912.34
721-03	Materiales y Suministros	418,797.90

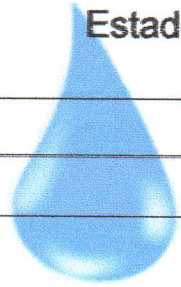
Total Cuenta: 4,282,589.03

Sub Total: 4,282,589.03

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,526,945.64

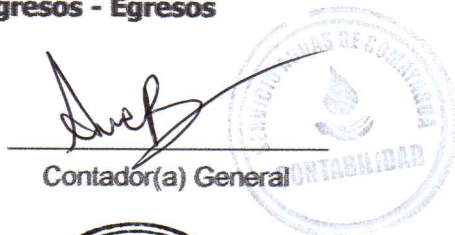
Total Cuenta: 1,526,945.64

Sub Total: 1,526,945.64

Total Gastos 7,645,241.34

Total Ingresos - Egresos 8,838,522.84


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/10/24 al 31/10/24**

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	1,153,175.51	308,015.80	112,098.80	1,349,092.51
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	137,624.74	137,624.74	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	780,713.12	140,616.37	800,273.84	121,055.65
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	4,280.50	672,469.46	673,060.41	3,689.55
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	144,724.07	232.26	144,200.00	756.33
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	344,669.88	74,843.66	350,850.00	68,663.54
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	474,035.90	83,959.84	501,248.37	56,747.37
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	1,087,748.34	0.00	969,708.98	118,039.36
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	2,469,422.86	342,297.96	1,503,573.14	1,308,147.68
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	571,663.86	2,959.14	270.08	574,352.92
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-400,523.85	4,935,457.96	3,365,782.28	1,169,151.83
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	470,848.69	808,433.18	834,197.57	445,084.30
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	103,117.73	104,294.05	116.88	207,294.90
	Total de la sub-Cuenta:	7,223,072.30	7,611,204.42	9,393,005.09	5,441,271.63
	Total de la Cuenta:	7,233,072.30	7,611,204.42	9,393,005.09	5,451,271.63
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,202,545.10	1,012,552.00	1,069,748.43	2,145,348.67

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,171,061.35	698,130.00	726,495.78	1,142,695.57
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	208,327.36	101,170.00	88,154.00	221,343.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,963,533.92	106,870.00	21,477.20	4,048,926.72
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,109,698.08	507,850.00	518,015.00	2,099,533.08
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	157,006.54	28,250.00	32,200.00	153,056.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	76,964.20	750.00	0.00	77,714.20
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	717,200.87	10,165.08	10,218.62	717,147.33
113-01-01-03-04	Otros Cargos	740,676.97	27,100.00	0.00	767,776.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	310,941.16	306,534.76	4,406.40
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	174,405.15	177,285.81	174,405.15	177,285.81
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	370,498.16	447,536.15	387,770.97	430,263.34
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	4,529.38	73,153.19	74,471.93	3,210.64
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	21,323.00	39,089.49	21,323.00	39,089.49
113-01-03-01-11	Tigomoney	670,260.16	714,206.49	669,358.48	715,108.17
113-01-03-01-12	Banrural	29,795.61	322,105.36	338,566.52	13,334.45
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	83,422.55	83,422.55	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	119,070.58	145,018.39	119,070.58	145,018.39
113-01-03-01-15	Dilo	39,783.40	106,453.07	101,871.44	44,365.03
113-01-03-01-16	Ginih	191,052.22	88,115.00	0.00	279,167.22
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	138,897.70	49,092.62	48,342.62	139,647.70
	Total de la sub-Cuenta:	13,116,751.17	5,049,316.84	4,791,507.51	13,374,560.50
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	Alcaldia 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:	20,655,908.29	5,049,316.84	4,791,507.51	20,913,717.62
Cuenta Mayor: 114	Inventarios				
Sub-Cuenta : 114-01	Materiales Y Suministros				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
114-01-01-01-01	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 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	2,778,542.91	13,815.51	0.00	2,792,358.42
	Total de la sub-Cuenta:	2,778,542.91	13,815.51	0.00	2,792,358.42
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 01/10/24 al 31/10/24**

Cuenta	Descripcion	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	253,959.98	0.00	331,140.68
	Total de la sub-Cuenta:	5,851,601.59	253,959.98	0.00	6,105,561.57
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:	149,003,121.64	267,775.49	0.00	149,270,897.13
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	94,282,020.56	1,112,515.11	5,000.00	95,389,535.67
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,105,102.08	88,489.16	0.00	3,193,591.24
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	9,018,557.42	921,671.61	229,800.00	9,710,429.03
	Total de la sub-Cuenta:	106,405,680.06	2,122,675.88	234,800.00	108,293,555.94
	Total de la Cuenta:	106,405,680.06	2,122,675.88	234,800.00	108,293,555.94

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/10/24 al 31/10/24

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	9,284,425.94	0.00	1,006,877.00	10,291,302.94
	Total de la sub-Cuenta:	9,284,425.94	0.00	1,006,877.00	10,291,302.94
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	5,662,622.00	0.00	694,039.00	6,356,661.00
	Total de la sub-Cuenta:	5,662,622.00	0.00	694,039.00	6,356,661.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	829,420.00	0.00	101,170.00	930,590.00
	Total de la sub-Cuenta:	829,420.00	0.00	101,170.00	930,590.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,338,480.00	0.00	106,870.00	1,445,350.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	62,225.88	0.00	10,165.08	72,390.96
	Total de la sub-Cuenta:	1,400,705.88	0.00	117,035.08	1,517,740.96
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	5,066,230.00	0.00	507,850.00	5,574,080.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	13,117.80	0.00	90.00	13,207.80
	Total de la sub-Cuenta:	5,079,347.80	0.00	507,940.00	5,587,287.80

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	261,390.00	0.00	26,850.00	288,240.00
	Total de la sub-Cuenta:	261,390.00	0.00	26,850.00	288,240.00
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	6,750.00	0.00	750.00	7,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	544.32	0.00	60.48	604.80
	Total de la sub-Cuenta:	7,294.32	0.00	810.48	8,104.80
	Total de la Cuenta:	22,526,075.94	0.00	2,454,721.56	24,980,797.50
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	783,185.40	0.00	117,742.80	900,928.20
	Total de la sub-Cuenta:	783,185.40	0.00	117,742.80	900,928.20
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	99,900.00	0.00	7,600.00	107,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	99,900.00	0.00	7,600.00	107,500.00
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	1,500.00	11,750.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	84,011.94	0.00	20,600.00	104,611.94
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	74,929.00	0.00	5,000.00	79,929.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	450,317.02	0.00	49,092.62	499,409.64
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	623,977.96	0.00	76,192.62	700,170.58
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	83,792.38	0.00	14,400.01	98,192.39
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	900.00	1,575.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	14,678.00	0.00	1,253.00	15,931.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-890.95	0.00	2,300.00	1,409.05
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	207,431.79	0.00	11,999.99	219,431.78

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	310,916.22	0.00	30,853.00	341,769.22
	Total de la Cuenta:	1,817,979.58	0.00	232,388.42	2,050,368.00
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	282,804.09	0.00	12,220.77	295,024.86
	Total de la sub-Cuenta:	282,804.09	0.00	12,220.77	295,024.86
	Total de la Cuenta:	282,804.09	0.00	12,220.77	295,024.86
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	-125,385.52	14,880.53	0.00	-140,266.05
	Total de la sub-Cuenta:	-125,385.52	14,880.53	0.00	-140,266.05
	Total de la Cuenta:	-125,385.52	14,880.53	0.00	-140,266.05
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	335,053.36	0.00	10,257.11	345,310.47
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	3,330.00	0.00	2,450.04	5,780.04
	Total de la sub-Cuenta:	338,383.36	0.00	12,707.15	351,090.51
	Total de la Cuenta:	338,383.36	0.00	12,707.15	351,090.51
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-19,968.96	3,897.84	0.00	-23,866.80
	Total de la sub-Cuenta:	-19,968.96	3,897.84	0.00	-23,866.80
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-11,700.00	1,300.00	0.00	-13,000.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,350.84	271.00	0.00	-1,621.84
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-14,050.84	1,571.00	0.00	-15,621.84
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-4,636.92	327.60	0.00	-4,964.52
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-604.00	100.00	0.00	-704.00
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:	-20,780.77	427.60	0.00	-21,208.37

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		-54,800.57	5,896.44	0.00	-60,697.01
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-5,796,327.77	686,301.78	0.00	-6,482,629.55
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.	-55,514.67	44,534.71	0.00	-100,049.38
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	-320,305.84	47,748.54	0.00	-368,054.38
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-647,453.57	10,000.00	0.00	-657,453.57
Total de la sub-Cuenta:		-7,040,736.89	788,585.03	0.00	-7,829,321.92
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-483,980.16	43,015.05	0.00	-526,995.21
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-70,200.00	7,800.00	0.00	-78,000.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-38,011.12	1,734.95	0.00	-39,746.07
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)	-230,078.57	0.00	0.00	-230,078.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-677,597.23	101,445.00	0.00	-779,042.23
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-22,700.00	2,500.00	0.00	-25,200.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-950.00	220.00	0.00	-1,170.00
Total de la sub-Cuenta:		-1,524,417.08	156,715.00	0.00	-1,681,132.08
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	-951,715.00	97,800.00	0.00	-1,049,515.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-272,098.90	22,776.11	0.00	-294,875.01
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	-94,323.54	1,578.77	0.00	-95,902.31
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-2,911.84	118.00	0.00	-3,029.84
Total de la sub-Cuenta:		-1,359,826.75	122,272.88	0.00	-1,482,099.63
Total de la Cuenta:		-9,924,980.72	1,067,572.91	0.00	-10,992,553.63
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,327,890.66	159,429.70	0.00	1,487,320.36
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	6,888.50	3,299.40	0.00	10,187.90

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	87,547.46	11,693.52	0.00	99,240.98
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	106,206.89	0.00	0.00	106,206.89
	Total de la sub-Cuenta:	1,528,533.51	174,422.62	0.00	1,702,956.13
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	29,180.00	3,647.50	0.00	32,827.50
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:	49,825.72	3,647.50	0.00	53,473.22
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	4,694.00	6,119.00	0.00	10,813.00
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	5,170.00	645.00	0.00	5,815.00
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	61,636.00	0.00	0.00	61,636.00
	Total de la sub-Cuenta:	72,513.32	6,764.00	0.00	79,277.32
	Total de la Cuenta:	1,650,872.55	184,834.12	0.00	1,835,706.67
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,288,868.63	166,179.58	0.00	1,455,048.21
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	11,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00
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	42,141.71	7,795.68	0.00	49,937.39
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	295,084.27	0.00	0.00	295,084.27
	Total de la sub-Cuenta:	1,956,903.53	185,975.26	0.00	2,142,878.79
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	359,366.02	35,643.40	0.00	395,009.42
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	19,872.22	3,394.44	0.00	23,266.66
721-02-01-02-03	Correo E Internet	41,791.83	7,274.10	0.00	49,065.93
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	2,000.00	1,600.00	0.00	3,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	19,847.50	1,800.00	0.00	21,647.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	78,000.00	22,500.00	0.00	100,500.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	401,092.47	45,485.13	0.00	446,577.60
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	42,000.00	5,500.00	0.00	47,500.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/10/24 al 31/10/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	15,336.61	0.00	0.00	15,336.61
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	55,693.06	0.00	0.00	55,693.06
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	50,062.50	35,075.00	0.00	85,137.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	19,374.84	7,500.00	0.00	26,874.84
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	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
721-02-07-01-03	Peaje	842.00	352.00	0.00	1,194.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	138,740.14	0.00	0.00	138,740.14
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	98,504.63	17,808.65	0.00	116,313.28
	Total de la sub-Cuenta:	1,536,979.62	183,932.72	0.00	1,720,912.34
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	93,459.00	6,231.00	0.00	99,690.00
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	7,109.00	0.00	0.00	7,109.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	59,298.31	4,893.55	0.00	64,191.86
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	6,610.31	40.00	0.00	6,650.31
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	47,335.01	2,450.00	0.00	49,785.01
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	152,185.46	0.00	0.00	152,185.46
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	28,678.26	3,338.00	0.00	32,016.26
	Total de la sub-Cuenta:	401,845.35	16,952.55	0.00	418,797.90
	Total de la Cuenta:	3,895,728.50	386,860.53	0.00	4,282,589.03
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-02	Transferencia Corriente	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	406,666.66	203,333.34	0.00	610,000.00
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	420,333.34	0.00	1,526,945.64
	Total de la Cuenta:	1,106,612.30	420,333.34	0.00	1,526,945.64
Total del Balance :		17,131,350.50	17,131,350.50	0.00	0.00



Gerente General

Contador(a) General

