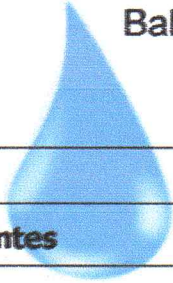


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/24
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	5,129,796.28

Total Cuenta: 5,139,796.28

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,447,190.13
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,986,347.25

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 29,187,368.84

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	2,835,810.17
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: 149,314,348.88

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	109,268,377.40
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 109,268,377.40

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 258,819,022.86

Total Activo 288,006,391.70

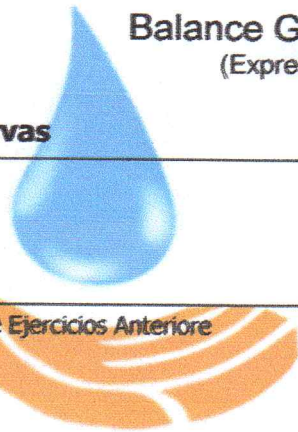
3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/24

(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	9,617,950.33
Total Cuenta:		59,398,274.09
Sub Total:		288,006,391.70

Total Patrimonio 288,006,391.70

Total Pasivo y Patrimonio 288,006,391.70

Gerente General

Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/24

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	11,227,339.42
511-02	Con Medicion Comercial	6,963,425.00
511-03	Con Medicion Industrial	1,010,500.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,694,993.50
511-05	Sin Medicion Domestico	6,088,687.80
511-06	Sin Medicion Comercial	316,290.00
511-07	Sin Medicion Industrial	870.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	8,915.28

Total Cuenta: 27,311,021.00

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	1,010,928.20
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	118,800.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	777,975.08
513-04	Otros Cargos	394,806.72

Total Cuenta: 2,302,510.00

Sub Total: 29,613,531.00

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	303,752.17
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 303,752.17

Sub Total: 303,752.17

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-154,827.57
--------	--	-------------

Total Cuenta: -154,827.57

Sub Total: -154,827.57

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

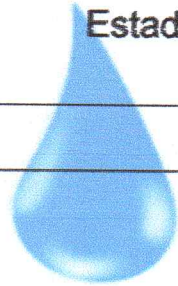
599-00	Otros Ingresos	353,147.85
--------	----------------	------------

Total Cuenta: 353,147.85

Sub Total: 353,147.85

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/24
(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos		30,115,603.45
6	COSTOS	
61	Costos de Agua Potable	
611	Acciones de Proteccion de Cuenca	
611-01	Remuneraciones	27,764.64
611-02	Servicios no personales	17,596.84
611-03	Materiales y Suministros	22,549.37
Total Cuenta:		67,910.85
612	Captacion de Agua	
612-01	Remuneraciones	8,564,000.28
612-02	Servicios no personales	1,881,089.84
612-03	Materiales y Suministros	1,767,721.75
Total Cuenta:		12,212,811.87
Sub Total:		12,280,722.72
Total Costos		12,280,722.72

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,869,597.31
711-02	Servicios no personales	57,820.72
711-03	Materiales y Suministros	79,787.32
Total Cuenta:		2,007,205.35
Sub Total:		2,007,205.35

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	2,333,845.08
721-02	Servicios no personales	1,883,200.00
721-03	Materiales y Suministros	465,734.33
Total Cuenta:		4,682,779.41
Sub Total:		4,682,779.41

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/24

(Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,526,945.64

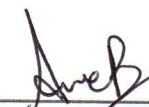
Total Cuenta: 1,526,945.64

Sub Total: 1,526,945.64

Total Gastos 8,216,930.40

Total Ingresos - Egresos 9,617,950.33


 Gerente General


 Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/24 al 30/11/24**

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	1,349,092.51	271,048.32	112,098.80	1,508,042.03
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	140,352.46	140,352.46	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	121,055.65	140,799.09	32.94	261,821.80
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	3,689.55	727,198.84	720,264.57	10,623.82
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	756.33	0.00	0.00	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	68,663.54	64,095.28	0.00	132,758.82
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	56,747.37	86,295.43	4.50	143,038.30
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	118,039.36	430,263.35	402,185.39	146,117.32
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	1,308,147.68	263,522.80	1,002,540.18	569,130.30
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	574,352.92	2,781.23	253.96	576,880.19
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	1,169,151.83	1,791,498.19	2,298,180.60	662,469.42
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	445,084.30	901,516.14	793,305.34	553,295.10
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	207,294.90	299,337.37	66.26	506,566.01
111-02-01-01-33	Banco Lafise Cta. De Cheques	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
111-02-01-01-34	Banco Lafise Cta. De Ahorro 135504005281	0.00	21,492.85	0.00	21,492.85
111-02-01-01-35	Banco Lafise Cta. De Ahorro Dolares	0.00	12,608.30	0.00	12,608.30
	Total de la sub-Cuenta:	5,441,271.63	5,157,809.65	5,469,285.00	5,129,796.28
	Total de la Cuenta:	5,451,271.63	5,157,809.65	5,469,285.00	5,139,796.28

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,145,348.67	939,811.48	944,043.40	2,141,116.75
113-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,142,695.57	608,737.00	586,606.80	1,164,825.77
113-01-01-03	Con Medición - Industrial	221,343.36	79,910.00	106,670.00	194,583.36
113-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	4,048,926.72	168,330.00	5,020.00	4,212,236.72
113-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,099,533.08	501,300.00	498,434.00	2,102,399.08
113-01-01-06	Sin Medición - Comercial	153,056.54	28,050.00	24,500.00	156,606.54
113-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	77,714.20	750.00	0.00	78,464.20
113-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	0.00	62.90
113-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	717,147.33	8,922.54	0.00	726,069.87
113-01-03-04	Otros Cargos	767,776.97	31,200.00	0.00	798,976.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	4,406.40	279,639.78	270,735.18	13,311.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	177,285.81	179,778.83	177,285.81	179,778.83
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	430,263.34	372,627.82	465,141.35	337,749.81
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	3,210.64	62,896.25	64,008.67	2,098.22
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	39,089.49	25,834.73	39,089.49	25,834.73
113-01-03-01-11	Tigomoney	715,108.17	616,414.07	714,206.49	617,315.75
113-01-03-01-12	Banrural	13,334.45	277,563.05	260,121.04	30,776.46
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	86,208.74	86,208.74	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	145,018.39	122,618.85	145,018.39	122,618.85
113-01-03-01-15	Dilo	44,365.03	109,509.40	120,789.93	33,084.50
113-01-03-01-16	Ginih	279,167.22	77,560.99	0.00	356,728.21
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	139,647.70	46,604.50	43,819.59	142,432.61
	Total de la sub-Cuenta:	13,374,560.50	4,624,328.51	4,551,698.88	13,447,190.13
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		20,913,717.62	4,624,328.51	4,551,698.88	20,986,347.25
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
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	2,792,358.42	43,451.75	0.00	2,835,810.17
Total de la sub-Cuenta:		2,792,358.42	43,451.75	0.00	2,835,810.17
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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
123-05-01-01-10	Camion Internacional Tipo Cistema	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	331,140.68	0.00	0.00	331,140.68
	Total de la sub-Cuenta:	6,105,561.57	0.00	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 Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
	Total de la sub-Cuenta:	76,023,814.82	0.00	0.00	76,023,814.82
Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	353,872.54	0.00	0.00	353,872.54
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
	Total de la sub-Cuenta:	391,899.99	0.00	0.00	391,899.99
	Total de la Cuenta:	149,270,897.13	43,451.75	0.00	149,314,348.88
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	95,389,535.67	888,433.58	0.00	96,277,969.25
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,193,591.24	53,238.86	0.00	3,246,830.10
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	9,710,429.03	33,149.02	0.00	9,743,578.05

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/24 al 30/11/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	108,293,555.94	974,821.46	0.00	109,268,377.40
	Total de la Cuenta:	108,293,555.94	974,821.46	0.00	109,268,377.40
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 Anteriore				
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	10,291,302.94	0.00	936,036.48	11,227,339.42
	Total de la sub-Cuenta:	10,291,302.94	0.00	936,036.48	11,227,339.42
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	6,356,661.00	0.00	606,764.00	6,963,425.00
	Total de la sub-Cuenta:	6,356,661.00	0.00	606,764.00	6,963,425.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	930,590.00	0.00	79,910.00	1,010,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	930,590.00	0.00	79,910.00	1,010,500.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,445,350.00	0.00	168,330.00	1,613,680.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	72,390.96	0.00	8,922.54	81,313.50
	Total de la sub-Cuenta:	1,517,740.96	0.00	177,252.54	1,694,993.50
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	5,574,080.00	0.00	501,400.00	6,075,480.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	13,207.80	0.00	0.00	13,207.80
	Total de la sub-Cuenta:	5,587,287.80	0.00	501,400.00	6,088,687.80
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	288,240.00	0.00	28,050.00	316,290.00
	Total de la sub-Cuenta:	288,240.00	0.00	28,050.00	316,290.00
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	7,500.00	0.00	750.00	8,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	604.80	0.00	60.48	665.28
	Total de la sub-Cuenta:	8,104.80	0.00	810.48	8,915.28
	Total de la Cuenta:	24,980,797.50	0.00	2,330,223.50	27,311,021.00
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	900,928.20	0.00	110,000.00	1,010,928.20
	Total de la sub-Cuenta:	900,928.20	0.00	110,000.00	1,010,928.20
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	107,500.00	0.00	11,300.00	118,800.00
	Total de la sub-Cuenta:	107,500.00	0.00	11,300.00	118,800.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	11,750.00	0.00	1,800.00	13,550.00
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	104,611.94	0.00	21,400.00	126,011.94
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	79,929.00	0.00	8,000.00	87,929.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	499,409.64	0.00	46,604.50	546,014.14
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
	Total de la sub-Cuenta:	700,170.58	0.00	77,804.50	777,975.08
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	98,192.39	0.00	16,088.70	114,281.09
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	1,575.00	0.00	450.00	2,025.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/24 al 30/11/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	15,931.00	0.00	1,432.00	17,363.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	1,409.05	0.00	14,516.80	15,925.85
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	219,431.78	0.00	20,550.00	239,981.78
	Total de la sub-Cuenta:	341,769.22	0.00	53,037.50	394,806.72
	Total de la Cuenta:	2,050,368.00	0.00	252,142.00	2,302,510.00
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	295,024.86	0.00	8,727.31	303,752.17
	Total de la sub-Cuenta:	295,024.86	0.00	8,727.31	303,752.17
	Total de la Cuenta:	295,024.86	0.00	8,727.31	303,752.17
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	-140,266.05	14,561.52	0.00	-154,827.57
	Total de la sub-Cuenta:	-140,266.05	14,561.52	0.00	-154,827.57
	Total de la Cuenta:	-140,266.05	14,561.52	0.00	-154,827.57
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	345,310.47	0.00	0.00	345,310.47
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	5,780.04	0.00	2,057.34	7,837.38
	Total de la sub-Cuenta:	351,090.51	0.00	2,057.34	353,147.85
	Total de la Cuenta:	351,090.51	0.00	2,057.34	353,147.85
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-23,866.80	3,897.84	0.00	-27,764.64
	Total de la sub-Cuenta:	-23,866.80	3,897.84	0.00	-27,764.64
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-13,000.00	1,300.00	0.00	-14,300.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,621.84	675.00	0.00	-2,296.84
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:	-15,621.84	1,975.00	0.00	-17,596.84
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	482.00	0.00	-482.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-4,964.52	710.87	0.00	-5,675.39

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-704.00	148.13	0.00	-852.13
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:	-21,208.37	1,341.00	0.00	-22,549.37
	Total de la Cuenta:	-60,697.01	7,213.84	0.00	-67,910.85
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-6,482,629.55	686,929.82	0.00	-7,169,559.37
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.	-100,049.38	0.00	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	-368,054.38	47,748.54	0.00	-415,802.92
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-657,453.57	0.00	0.00	-657,453.57
	Total de la sub-Cuenta:	-7,829,321.92	734,678.36	0.00	-8,564,000.28
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-526,995.21	75,378.81	0.00	-602,374.02
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-78,000.00	7,800.00	0.00	-85,800.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-39,746.07	6,298.05	0.00	-46,044.12
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)	-230,078.57	23,578.56	0.00	-253,657.13
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-779,042.23	86,558.34	0.00	-865,600.57
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-25,200.00	300.00	0.00	-25,500.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-1,170.00	44.00	0.00	-1,214.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,681,132.08	199,957.76	0.00	-1,881,089.84
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-12,530.00	1,840.00	0.00	-14,370.00
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	8,688.15	0.00	-14,068.15
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-1,049,515.00	224,460.00	0.00	-1,273,975.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-294,875.01	39,692.47	0.00	-334,567.48
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	-95,902.31	10,941.50	0.00	-106,843.81
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-3,029.84	0.00	0.00	-3,029.84
	Total de la sub-Cuenta:	-1,482,099.63	285,622.12	0.00	-1,767,721.75

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		-10,992,553.63	1,220,258.24	0.00	-12,212,811.87
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,487,320.36	154,947.66	0.00	1,642,268.02
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	10,187.90	0.00	0.00	10,187.90
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	99,240.98	11,693.52	0.00	110,934.50
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	106,206.89	0.00	0.00	106,206.89
Total de la sub-Cuenta:		1,702,956.13	166,641.18	0.00	1,869,597.31
Sub-Cuenta : 711-02	Servicios No Personales				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	32,827.50	3,647.50	0.00	36,475.00
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	700.00	0.00	1,100.00
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:		53,473.22	4,347.50	0.00	57,820.72
Sub-Cuenta : 711-03	Materiales Y Suministros				
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	10,813.00	435.00	0.00	11,248.00
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	5,815.00	75.00	0.00	5,890.00
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:		79,277.32	510.00	0.00	79,787.32
Total de la Cuenta:		1,835,706.67	171,498.68	0.00	2,007,205.35
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,455,048.21	166,170.61	0.00	1,621,218.82
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	23,000.00	12,000.00	0.00	35,000.00
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	49,937.39	7,795.68	0.00	57,733.07
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	295,084.27	5,000.00	0.00	300,084.27
Total de la sub-Cuenta:		2,142,878.79	190,966.29	0.00	2,333,845.08
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	395,009.42	33,255.79	0.00	428,265.21
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	23,266.66	2,663.10	0.00	25,929.76
721-02-01-02-03	Correo E Internet	49,065.93	8,407.59	0.00	57,473.52

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/11/24 al 30/11/24**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicación	21,647.50	1,800.00	0.00	23,447.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	100,500.00	13,500.00	0.00	114,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	446,577.60	48,342.62	0.00	494,920.22
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparación De Oficina	47,500.00	5,500.00	0.00	53,000.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparación De Transporte	15,336.61	5,500.00	0.00	20,836.61
721-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
721-02-05-01-03	Servicios Técnicos Y Profesionales De	55,693.06	0.00	0.00	55,693.06
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	85,137.50	23,150.00	0.00	108,287.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viáticos	26,874.84	600.00	0.00	27,474.84
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	1,194.00	220.00	0.00	1,414.00
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	116,313.28	10,898.56	0.00	127,211.84
721-02-19-03-00	Otros Servicios	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	Total de la sub-Cuenta:	1,720,912.34	162,287.66	0.00	1,883,200.00
Sub-Cuenta : 721-03	Materiales Y Suministros				
721-03-01-01-01	Alimentación	99,690.00	6,751.00	0.00	106,441.00
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	64,191.86	6,350.03	0.00	70,541.89
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	6,650.31	8,135.16	0.00	14,785.47
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	49,785.01	5,420.83	0.00	55,205.84
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	4,375.00	676.08	0.00	5,051.08
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	152,185.46	699.98	0.00	152,885.44
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	32,016.26	18,903.35	0.00	50,919.61
	Total de la sub-Cuenta:	418,797.90	46,936.43	0.00	465,734.33
	Total de la Cuenta:	4,282,589.03	400,190.38	0.00	4,682,779.41
Cuenta Mayor: 795	Otros Gastos				
Sub-Cuenta : 795-01	Otros Gastos Generales				
795-01-01-01-02	Transferencia Corriente	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	610,000.00	0.00	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:	1,526,945.64	0.00	0.00	1,526,945.64

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/24 al 30/11/24

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		1,526,945.64	0.00	0.00	1,526,945.64

Total del Balance :	12,614,134.03	12,614,134.03	0.00
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

