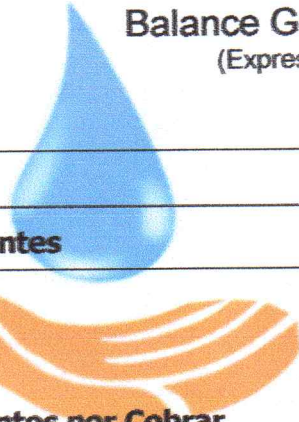


# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/25  
(Expresado en Lempiras)



## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	2,371,992.95	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>2,381,992.95</b>

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,356,988.63	
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27	
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>19,896,145.75</b>

#### 114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>3,061,225.31</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>25,339,364.01</b>

### 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	2,907,315.17	
123-05	Equipos de Transporte	8,322,761.57	
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82	
123-07	Equipos de Comunicaciones	391,899.99	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>151,603,053.88</b>

#### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	108,512,875.54	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>108,512,875.54</b>

#### 125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>236,296.58</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>260,352,226.00</b>

**Total Activo**

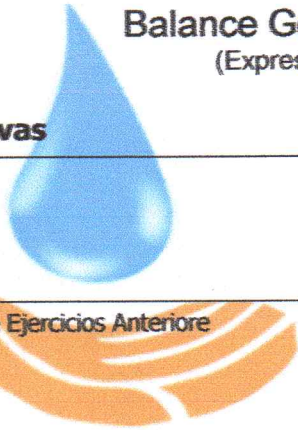
**285,691,590.01**

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

# Servicio Aguas de Comayagua

**Balance General al 31/01/25**  
(Expresado en Lempiras)



**310 Patrimonio y Reservas**

310-01	Patrimonio y Reservas	228,608,117.61
<b>Total Cuenta:</b>		<b>228,608,117.61</b>

**315 Resultados**

315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	58,384,625.03
315-02	Resultados del Ejercicio	-1,301,152.63
<b>Total Cuenta:</b>		<b>57,083,472.40</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>285,691,590.01</b>

**Total Patrimonio 285,691,590.01**

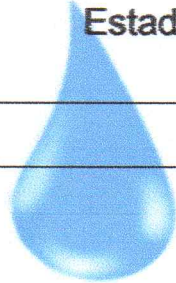
Gerente General

**Total Pasivo y Patrimonio 285,691,590.01**

Contador(a) General

# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/25  
(Expresado en Lempiras)



**Total Ingresos**

**1,938,667.97**

## 6 COSTOS

### 61 Costos de Agua Potable

#### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	470,111.20
612-02	Servicios no personales	49,463.27
612-03	Materiales y Suministros	69,164.45

**Total Cuenta: 588,738.92**

#### 614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	257,564.40
614-02	Servicios no personales	142,742.77
614-03	Materiales y Suministros	1,946.10

**Total Cuenta: 402,253.27**

**Sub Total: 990,992.19**

**Total Costos**

**990,992.19**

## 7 GASTOS

### 71 Gastos de Comercializacion

#### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	111,333.92
--------	----------------	------------

**Total Cuenta: 111,333.92**

**Sub Total: 111,333.92**

### 72 Gastos de Administracion

#### 721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	181,303.74
721-02	Servicios no personales	517,444.38
721-03	Materiales y Suministros	2,877.80

**Total Cuenta: 701,625.92**

**Sub Total: 701,625.92**

### 79 Otros Gastos

#### 795 Otros Gastos

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

### INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

##### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	660,580.00	
511-02	Con Medicion Comercial	539,848.00	
511-03	Con Medicion Industrial	65,420.00	
511-04	Con medicion Gubernamental	71,568.44	
511-05	Sin Medicion Domestico	357,500.00	
511-06	Sin Medicion Comercial	20,700.00	
511-08	Sin Medicion Gubernamental	60.48	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>1,715,676.92</b>

##### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	97,750.00	
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	13,900.00	
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	52,412.90	
513-04	Otros Cargos	24,060.76	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>188,123.66</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>1,903,800.58</b>

#### 52 Ingresos de No Operacion

##### 522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03	
522-01	Intereses por depositos	3,245.64	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>4,677.67</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>4,677.67</b>

#### 54 Descuento sobre ventas

##### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-11,597.64	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>-11,597.64</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>-11,597.64</b>

#### 59 Otros Ingresos

##### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	41,787.36	
		<b>Total Cuenta:</b>	<b>41,787.36</b>
		<b>Sub Total:</b>	<b>41,787.36</b>

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/25

(Expresado en Lempiras)

795-01 Otros gastos generales

1,435,868.57

**Total Cuenta:** 1,435,868.57

**Sub Total:** 1,435,868.57

---

**Total Gastos**

**2,248,828.41**

---

**Total Ingresos - Egresos**

**-1,301,152.63**

Gerente General

Contador(a) General

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 111-01</b>	<b>Caja</b>				
111-01-01-00-00	Caja Chica	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 111-02</b>	<b>Bancos</b>				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	0.00	2,004,321.41	1,568,747.15	435,574.26
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	115,201.62	115,201.62	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	0.00	174,018.24	40,009.34	134,008.90
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	0.00	719,312.02	715,269.87	4,042.15
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	0.00	756.33	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	0.00	255,194.93	0.00	255,194.93
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	0.00	2,600.00	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	0.00	332,091.16	28.89	332,062.27
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	0.00	16,595.69	1,500.00	15,095.69
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	0.00	400,000.00	199,261.29	200,738.71
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	0.00	874,927.58	400,060.38	474,867.20
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	0.00	4,545.51	0.07	4,545.44
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	0.00	1,443,976.54	1,750,431.08	-306,454.54
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	0.00	957,289.03	803,633.56	153,655.47
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	0.00	626,361.06	221.79	626,139.27
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	21,558.57	0.00	21,558.57
111-02-01-01-35	Banco Lafise Cta. De Ahorro Dolares	0.00	12,608.30	0.00	12,608.30
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,966,357.99</b>	<b>5,594,365.04</b>	<b>2,371,992.95</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,986,357.99</b>	<b>5,604,365.04</b>	<b>2,381,992.95</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
<b>Sub-Cuenta : 113-01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	0.00	2,663,933.51	1,111,311.99	1,552,621.52
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	0.00	1,643,739.01	619,199.12	1,024,539.89
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	0.00	243,524.70	124,629.19	118,895.51
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	0.00	3,781,800.29	6,000.00	3,775,800.29
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	0.00	2,377,359.08	585,608.10	1,791,750.98
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	0.00	175,203.54	26,059.00	149,144.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	120.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	0.00	78,464.20	0.00	78,464.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	0.00	62.90	0.00	62.90
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	0.00	722,725.23	0.00	722,725.23
113-01-01-03-04	Otros Cargos	0.00	880,876.97	0.00	880,876.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	317,653.59	304,342.59	13,311.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	0.00	372,899.60	187,590.09	185,309.51
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	0.00	808,097.98	404,145.58	403,952.40
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	0.00	60,865.67	57,510.71	3,354.96
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	0.00	89,102.29	36,429.92	52,672.37
113-01-03-01-11	Tigomoney	0.00	1,413,968.18	701,856.33	712,111.85
113-01-03-01-12	Banrural	0.00	435,607.51	416,189.52	19,417.99
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	90,740.12	90,740.12	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	0.00	273,690.72	134,431.02	139,259.70
113-01-03-01-15	Dilo	0.00	61,059.93	28,268.78	32,791.15
113-01-03-01-16	Ginih	0.00	578,644.95	0.00	578,644.95
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	0.00	160,595.56	49,433.84	111,161.72
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,240,734.53</b>	<b>4,883,745.90</b>	<b>12,356,988.63</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-02</b>	<b>Documentos Y Efectos Por Cobrar</b>				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	0.00	0.00	16,438.27	-16,438.27
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,438.27</b>	<b>-16,438.27</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-09</b>	<b>Otras Cuentas Por Cobrar</b>				
113-09-00-01-03	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-00-01-04	Alcaldía Municipal De Comayagua	0.00	7,555,595.39	0.00	7,555,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>24,796,329.92</b>	<b>4,900,184.17</b>	<b>19,896,145.75</b>
<b>Cuenta Mayor: 114</b>	<b>Inventarios</b>				
Sub-Cuenta : 114-01	<b>Materiales Y Suministros</b>				
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	0.00	3,061,225.31	0.00	3,061,225.31
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Cuenta Mayor: 123</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
Sub-Cuenta : 123-02	<b>Edificios</b>				
123-02-01-00-00	Edificios	0.00	5,085,708.83	0.00	5,085,708.83
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
Sub-Cuenta : 123-03	<b>Instalaciones</b>				
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	0.00	16,899,359.12	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	0.00	12,021,242.17	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	0.00	10,064,630.37	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	0.00	1,718,303.74	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	0.00	822,659.58	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	0.00	3,015,878.49	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	0.00	618,358.22	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	0.00	754,736.66	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	0.00	2,152,495.58	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	0.00	3,637,772.76	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	0.00	3,122,936.59	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colinia	0.00	306,324.25	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	0.00	1,792,896.42	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	0.00	1,514,098.11	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	0.00	423,138.44	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	0.00	6,723.00	0.00	6,723.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
Sub-Cuenta : 123-04	<b>Equipos De Oficina</b>				
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	0.00	2,907,315.17	0.00	2,907,315.17
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,907,315.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,907,315.17</b>
Sub-Cuenta : 123-05	<b>Equipos De Transporte</b>				
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	0.00	194,929.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	0.00	53,836.73	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	0.00	475,750.00	0.00	475,750.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	0.00	589,930.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cistema	0.00	1,689,715.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	0.00	377,669.95	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	0.00	1,964,590.21	0.00	1,964,590.21
123-05-01-01-18	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro	0.00	38,590.35	0.00	38,590.35
123-05-01-01-19	Motocicicleta Zmoto Gy9 Color Negro Y Rojo	0.00	38,590.35	0.00	38,590.35
123-05-01-01-20	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul	0.00	57,834.32	0.00	57,834.32
123-05-01-01-21	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul O&m	0.00	57,834.32	0.00	57,834.32
123-05-01-01-22	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul	0.00	69,145.67	0.00	69,145.67
123-05-01-01-23	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul O&m	0.00	69,145.67	0.00	69,145.67
123-05-01-01-24	Retroexcavadora John Deere, Modelo 310l.	0.00	2,217,200.00	0.00	2,217,200.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,322,761.57</b>	<b>0.00</b>	<b>8,322,761.57</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	0.00	821,670.45	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	0.00	1,209,628.66	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	0.00	1,278,460.20	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	0.00	311,296.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	0.00	1,872,726.45	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	0.00	877,211.02	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	0.00	38,577,380.62	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	0.00	24,411,052.31	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	0.00	6,664,389.11	0.00	6,664,389.11
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	0.00	353,872.54	0.00	353,872.54
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	0.00	38,027.45	0.00	38,027.45
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>151,603,053.88</b>	<b>0.00</b>	<b>151,603,053.88</b>
<b>Cuenta Mayor: 124</b>	<b>Construcciones</b>				
<b>Sub-Cuenta : 124-01</b>	<b>Obras En Proceso</b>				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	0.00	97,003,419.36	0.00	97,003,419.36
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	0.00	3,616,721.37	0.00	3,616,721.37
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	0.00	7,892,734.81	0.00	7,892,734.81
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>108,512,875.54</b>	<b>0.00</b>	<b>108,512,875.54</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>108,512,875.54</b>	<b>0.00</b>	<b>108,512,875.54</b>
<b>Cuenta Mayor: 125</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>				
<b>Sub-Cuenta : 125-01</b>	<b>Activos Intangibles</b>				
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	0.00	236,296.58	0.00	236,296.58
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>				
<b>Sub-Cuenta : 310-01</b>	<b>Patrimonio Y Reservas</b>				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	0.00	0.00	228,608,117.61	228,608,117.61
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>228,608,117.61</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>228,608,117.61</b>
<b>Cuenta Mayor: 315</b>	<b>Resultados</b>				
<b>Sub-Cuenta : 315-01</b>	<b>Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriore</b>				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	0.00	1,500.00	58,386,125.03	58,384,625.03
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>58,386,125.03</b>	<b>58,384,625.03</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>58,386,125.03</b>	<b>58,384,625.03</b>
<b>Cuenta Mayor: 511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
<b>Sub-Cuenta : 511-01</b>	<b>Con Medicion - Domestico</b>				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	0.00	3,054.00	663,634.00	660,580.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,054.00</b>	<b>663,634.00</b>	<b>660,580.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-02</b>	<b>Con Medicion Comercial</b>				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	0.00	0.00	539,848.00	539,848.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,848.00</b>	<b>539,848.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-03</b>	<b>Con Medicion Industrial</b>				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	0.00	0.00	65,420.00	65,420.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,420.00</b>	<b>65,420.00</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental</b>					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	0.00	0.00	64,510.00	64,510.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	0.00	0.00	7,058.44	7,058.44
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,568.44</b>	<b>71,568.44</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico</b>					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	0.00	0.00	357,500.00	357,500.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,500.00</b>	<b>357,500.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial</b>					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental</b>					
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	0.00	0.00	60.48	60.48
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.48</b>	<b>60.48</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,054.00</b>	<b>1,718,730.92</b>	<b>1,715,676.92</b>
<b>Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados</b>					
<b>Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion</b>					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	0.00	0.00	97,750.00	97,750.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,750.00</b>	<b>97,750.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion</b>					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna</b>					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	0.00	61.08	34,373.98	34,312.90
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>61.08</b>	<b>52,473.98</b>	<b>52,412.90</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos</b>					
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	0.00	0.00	900.00	900.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	0.00	0.00	3,401.00	3,401.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	0.00	16,740.24	3,100.00	-13,640.24
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,740.24</b>	<b>40,801.00</b>	<b>24,060.76</b>

## Servicio Aguas de Comayagua

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,801.32</b>	<b>204,924.98</b>	<b>188,123.66</b>
Cuenta Mayor: 522	<b>Intereses por Depositos</b>				
Sub-Cuenta : 522-00	<b>Intereses Por Depositos</b>				
522-00-00-00-00	Intereses Por Depositos	0.00	0.00	1,432.03	1,432.03
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432.03</b>	<b>1,432.03</b>
Sub-Cuenta : 522-01	<b>Intereses Por Depositos</b>				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	0.00	0.00	3,245.64	3,245.64
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,245.64</b>	<b>3,245.64</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,677.67</b>	<b>4,677.67</b>
Cuenta Mayor: 541	<b>Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 541-00	<b>Descuento Sobre Ventas De Agua Potable</b>				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	0.00	11,597.64	0.00	-11,597.64
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,597.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,597.64</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,597.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,597.64</b>
Cuenta Mayor: 599	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : 599-00	<b>Otros Ingresos</b>				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	0.00	0.00	41,787.36	41,787.36
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,787.36</b>	<b>41,787.36</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,787.36</b>	<b>41,787.36</b>
Cuenta Mayor: 612	<b>Captacion de Agua</b>				
Sub-Cuenta : 612-01	<b>Remuneraciones</b>				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	0.00	407,525.07	0.00	-407,525.07
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	0.00	19,197.59	1,111.46	-18,086.13
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	44,500.00	0.00	-44,500.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>471,222.66</b>	<b>1,111.46</b>	<b>-470,111.20</b>
Sub-Cuenta : 612-02	<b>Servicios No Personales</b>				
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	0.00	20,084.70	0.00	-20,084.70
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	0.00	23,578.57	0.00	-23,578.57
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>49,463.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,463.27</b>
Sub-Cuenta : 612-03	<b>Materiales Y Suministros</b>				
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	0.00	9,565.70	0.00	-9,565.70
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	0.00	59,598.75	0.00	-59,598.75

*Servicio Aguas de Comayagua*


## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>69,164.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,164.45</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>589,850.38</b>	<b>1,111.46</b>	<b>-588,738.92</b>
<b>Cuenta Mayor: 614</b>	<b>Potabilizacion y Desinfeccion del Agua</b>				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01	Sueldos Y Salarios	0.00	242,152.76	0.00	-242,152.76
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfectacion	0.00	15,411.64	0.00	-15,411.64
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>257,564.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-257,564.40</b>
Sub-Cuenta : 614-02	Servicios No Personales				
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	0.00	83,859.97	63.63	-83,796.34
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	58,946.43	0.00	-58,946.43
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>142,806.40</b>	<b>63.63</b>	<b>-142,742.77</b>
Sub-Cuenta : 614-03	Materiales Y Suministros				
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	0.00	1,946.10	0.00	-1,946.10
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,946.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,946.10</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>402,316.90</b>	<b>63.63</b>	<b>-402,253.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 711</b>	<b>Atencion a Clientes</b>				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	0.00	107,234.52	0.00	107,234.52
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	0.00	4,099.40	0.00	4,099.40
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>111,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>111,333.92</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>111,333.92</b>	<b>0.00</b>	<b>111,333.92</b>
<b>Cuenta Mayor: 721</b>	<b>Gastos Generales de Administracion</b>				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	0.00	168,803.74	0.00	168,803.74
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>181,303.74</b>	<b>0.00</b>	<b>181,303.74</b>
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	0.00	23,218.11	0.00	23,218.11
721-02-01-02-03	Correo E Internet	0.00	7,384.85	0.00	7,384.85
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	0.00	286,338.90	0.00	286,338.90
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	0.00	193,915.06	0.00	193,915.06
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	0.00	7,661.46	1,074.00	6,587.46
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>518,518.38</b>	<b>1,074.00</b>	<b>517,444.38</b>

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/25 al 31/01/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Sub-Cuenta : 721-03      Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	0.00	2,877.80	0.00	2,877.80
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,877.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,877.80</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>702,699.92</b>	<b>1,074.00</b>	<b>701,625.92</b>
<b>Cuenta Mayor: 795      Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01      Otros Gastos Generales</b>					
795-01-01-01-06	Deuda Publica	0.00	1,435,868.57	0.00	1,435,868.57
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,435,868.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,868.57</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,435,868.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,868.57</b>
<b>Total del Balance :</b>					<b>299,471,161.87    299,471,161.87      0.00</b>

  
 Gerente General

  
 Contador(a) General

