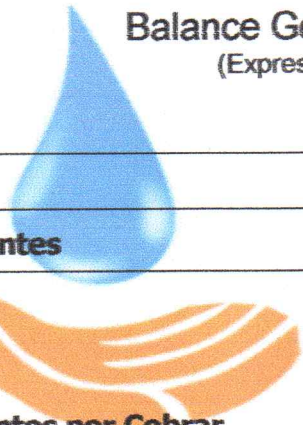


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	2,476,214.06

Total Cuenta: 2,486,214.06

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,192,958.94
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,732,116.06

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 25,279,555.43

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

Total Cuenta: 151,603,053.88

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	109,820,377.86
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 109,820,377.86

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 261,659,728.32

Total Activo

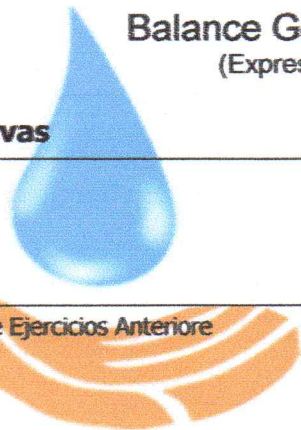
286,939,283.75

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/25
(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	58,384,625.03	
315-02	Resultados del Ejercicio	-53,458.89	
	Total Cuenta:		58,331,166.14
	Sub Total:		286,939,283.75
Total Patrimonio			286,939,283.75

Total Pasivo y Patrimonio 286,939,283.75

Gerencia General
Gerente General

Contador(a) General
75 LEMPIRAS
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
FUNDADO EN 1966
Honduras, C.A.

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/25
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,121,244.98
511-02	Con Medicion Comercial	1,317,651.00
511-03	Con Medicion Industrial	209,430.00
511-04	Con medicion Gubernamental	228,561.50
511-05	Sin Medicion Domestico	1,029,890.00
511-06	Sin Medicion Comercial	55,650.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	1,620.96
Total Cuenta:		4,964,048.44

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	186,000.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	40,200.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	137,480.35
513-04	Otros Cargos	71,321.75
Total Cuenta:		435,002.10
Sub Total:		5,399,050.54

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	6,408.48
Total Cuenta:		7,840.51
Sub Total:		7,840.51

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-31,899.18
Total Cuenta:		-31,899.18
Sub Total:		-31,899.18

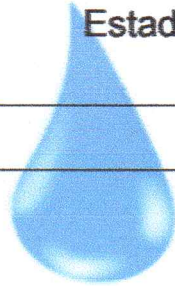
59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	18,753.14
Total Cuenta:		18,753.14
Sub Total:		18,753.14

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/25
(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

5,393,745.01

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Protección de Cuenca

611-01	Remuneraciones	4,142.32
611-02	Servicios no personales	2,600.00
611-03	Materiales y Suministros	8,914.34

Total Cuenta: 15,656.66

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	953,304.64
612-02	Servicios no personales	116,705.84
612-03	Materiales y Suministros	137,394.81

Total Cuenta: 1,207,405.29

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	593,222.03
614-02	Servicios no personales	297,558.55
614-03	Materiales y Suministros	269,256.83

Total Cuenta: 1,160,037.41

Sub Total: 2,383,099.36

Total Costos

2,383,099.36

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	260,851.11
711-02	Servicios no personales	17,027.50
711-03	Materiales y Suministros	20,732.55

Total Cuenta: 298,611.16

Sub Total: 298,611.16

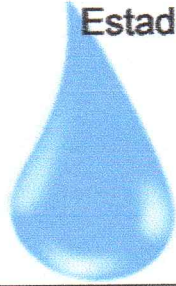
72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	388,743.17
--------	----------------	------------

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/25 (Expresado en Lempiras)



721-02 Servicios no personales
721-03 Materiales y Suministros

675,969.80
50,133.39

Total Cuenta: 1,114,846.36

Sub Total: 1,114,846.36

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,650,647.02

Total Cuenta: 1,650,647.02

Sub Total: 1,650,647.02

Total Gastos

3,064,104.54

GERENCIA GENERAL
Gerente General

Total Ingresos - Egresos

-53,458.89

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
C.O. 59486-6
Contador(a) General S.M.
CASTELLANOS BARRAL

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25**

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	435,574.26	1,562,431.66	857,377.91	1,140,628.01
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	147,765.97	147,765.97	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	134,008.90	148,350.24	30.71	282,328.43
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	4,042.15	722,030.05	722,253.20	3,819.00
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	255,194.93	72,680.64	0.00	327,875.57
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	332,062.27	80,605.39	40.22	412,627.44
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	15,095.69	0.00	0.00	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	200,738.71	600,000.00	471,822.53	328,916.18
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	474,867.20	398,017.74	600,081.03	272,803.91
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,545.44	0.68	0.06	4,546.06
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-306,454.54	2,376,827.42	2,749,972.97	-679,600.09
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	153,655.47	869,825.62	757,784.72	265,696.37
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	626,139.27	34,346.72	601,561.38	58,924.61
111-02-01-01-33	Banco Lafise Cta. De Cheques	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111-02-01-01-34	Banco Lafise Cta. De Ahorro 135504005281	21,558.57	29.68	0.00	21,588.25
111-02-01-01-35	Banco Lafise Cta. De Ahorro Dolares	12,608.30	0.00	0.00	12,608.30
	Total de la sub-Cuenta:	2,371,992.95	7,012,911.81	6,908,690.70	2,476,214.06
	Total de la Cuenta:	2,381,992.95	7,012,911.81	6,908,690.70	2,486,214.06

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,552,621.52	1,465,181.98	1,051,685.69	1,966,117.81
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,024,539.89	782,139.00	723,234.60	1,083,444.29
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	118,895.51	144,010.00	69,495.87	193,409.64
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,775,800.29	149,420.00	1,118,713.81	2,806,506.48
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,791,750.98	672,390.00	493,137.00	1,971,003.98
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	149,144.54	34,950.00	22,400.00	161,694.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	78,464.20	1,500.00	0.00	79,964.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	62.90	60.48	60.48	62.90
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	722,725.23	7,573.06	8,926.46	721,371.83
113-01-01-03-04	Otros Cargos	880,876.97	22,500.00	2,400.00	900,976.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	13,311.00	294,271.68	290,201.88	17,380.80
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	185,309.51	171,482.11	185,309.51	171,482.11
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	403,952.40	452,290.11	449,515.81	406,726.70
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	3,354.96	70,160.93	72,325.99	1,189.90
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	52,672.37	18,201.24	25,834.73	45,038.88
113-01-03-01-11	Tigomoney	712,111.85	601,077.35	711,210.17	601,979.03
113-01-03-01-12	Banrural	19,417.99	391,944.32	397,207.46	14,154.85
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	80,140.18	80,140.18	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	139,259.70	116,300.15	139,259.70	116,300.15
113-01-03-01-15	Dilo	32,791.15	39,740.79	33,589.61	38,942.33
113-01-03-01-16	Ginih	578,644.95	199,221.31	0.00	777,866.26
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	1,106,617.10	1,106,617.10	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	111,161.72	65,031.37	68,966.80	107,226.29
	Total de la sub-Cuenta:	12,356,988.63	6,886,203.16	7,050,232.85	12,192,958.94
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		19,896,145.75	6,886,203.16	7,050,232.85	19,732,116.06
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	2,907,315.17	0.00	0.00	2,907,315.17
Total de la sub-Cuenta:		2,907,315.17	0.00	0.00	2,907,315.17
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 01/02/25 al 28/02/25**

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 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	38,590.35	0.00	0.00	38,590.35
123-05-01-01-19	Motocicicleta Zmoto Gy9 Color Negro Y Rojo	38,590.35	0.00	0.00	38,590.35
123-05-01-01-20	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul	57,834.32	0.00	0.00	57,834.32
123-05-01-01-21	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul O&m	57,834.32	0.00	0.00	57,834.32
123-05-01-01-22	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul	69,145.67	0.00	0.00	69,145.67
123-05-01-01-23	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul O&m	69,145.67	0.00	0.00	69,145.67
123-05-01-01-24	Retroexcavadora John Deere, Modelo 310L	2,217,200.00	0.00	0.00	2,217,200.00
	Total de la sub-Cuenta:	8,322,761.57	0.00	0.00	8,322,761.57
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 Jaguíta	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 Río	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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		151,603,053.88	0.00	0.00	151,603,053.88
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	97,003,419.36	1,125,815.57	0.00	98,129,234.93
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,616,721.37	92,496.40	0.00	3,709,217.77
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,892,734.81	89,190.35	0.00	7,981,925.16
Total de la sub-Cuenta:		108,512,875.54	1,307,502.32	0.00	109,820,377.86
Total de la Cuenta:		108,512,875.54	1,307,502.32	0.00	109,820,377.86
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	58,384,625.03	0.00	0.00	58,384,625.03
Total de la sub-Cuenta:		58,384,625.03	0.00	0.00	58,384,625.03
Total de la Cuenta:		58,384,625.03	0.00	0.00	58,384,625.03
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	660,580.00	720.00	1,461,384.98	2,121,244.98
Total de la sub-Cuenta:		660,580.00	720.00	1,461,384.98	2,121,244.98
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	539,848.00	2,476.00	780,279.00	1,317,651.00
Total de la sub-Cuenta:		539,848.00	2,476.00	780,279.00	1,317,651.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	65,420.00	0.00	144,010.00	209,430.00
Total de la sub-Cuenta:		65,420.00	0.00	144,010.00	209,430.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	64,510.00	0.00	149,420.00	213,930.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	7,058.44	0.00	7,573.06	14,631.50
	Total de la sub-Cuenta:	71,568.44	0.00	156,993.06	228,561.50
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	357,500.00	0.00	672,390.00	1,029,890.00
	Total de la sub-Cuenta:	357,500.00	0.00	672,390.00	1,029,890.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	20,700.00	0.00	34,950.00	55,650.00
	Total de la sub-Cuenta:	20,700.00	0.00	34,950.00	55,650.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	60.48	0.00	60.48	120.96
	Total de la sub-Cuenta:	60.48	0.00	1,560.48	1,620.96
	Total de la Cuenta:	1,715,676.92	3,196.00	3,251,567.52	4,964,048.44
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	97,750.00	0.00	88,250.00	186,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	97,750.00	0.00	88,250.00	186,000.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	13,900.00	0.00	26,300.00	40,200.00
	Total de la sub-Cuenta:	13,900.00	0.00	26,300.00	40,200.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	12,600.00	0.00	3,600.00	16,200.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	3,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	34,312.90	63.92	65,031.37	99,280.35
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	0.00	2,400.00	8,400.00	6,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	52,412.90	2,463.92	87,531.37	137,480.35
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	24,600.00	0.00	18,450.00	43,050.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	900.00	0.00	0.00	900.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	3,401.00	0.00	1,611.00	5,012.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-13,640.24	0.00	2,400.00	-11,240.24

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	8,800.00	0.00	24,799.99	33,599.99
	Total de la sub-Cuenta:	24,060.76	0.00	47,260.99	71,321.75
	Total de la Cuenta:	188,123.66	2,463.92	249,342.36	435,002.10
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-00	Intereses Por Depositos				
522-00-00-00-00	Intereses Por Depositos	1,432.03	0.00	0.00	1,432.03
	Total de la sub-Cuenta:	1,432.03	0.00	0.00	1,432.03
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	3,245.64	0.00	3,162.84	6,408.48
	Total de la sub-Cuenta:	3,245.64	0.00	3,162.84	6,408.48
	Total de la Cuenta:	4,677.67	0.00	3,162.84	7,840.51
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	-11,597.64	20,301.54	0.00	-31,899.18
	Total de la sub-Cuenta:	-11,597.64	20,301.54	0.00	-31,899.18
	Total de la Cuenta:	-11,597.64	20,301.54	0.00	-31,899.18
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	41,787.36	37,179.00	14,144.78	18,753.14
	Total de la sub-Cuenta:	41,787.36	37,179.00	14,144.78	18,753.14
	Total de la Cuenta:	41,787.36	37,179.00	14,144.78	18,753.14
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	0.00	4,142.32	0.00	-4,142.32
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	4,142.32	0.00	-4,142.32
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	0.00	818.34	0.00	-818.34
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	0.00	4,096.00	0.00	-4,096.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	8,914.34	0.00	-8,914.34

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		0.00	15,656.66	0.00	-15,656.66
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-407,525.07	444,550.16	0.00	-852,075.23
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-18,086.13	1,111.46	0.00	-19,197.59
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	0.00	30,031.82	0.00	-30,031.82
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-44,500.00	7,500.00	0.00	-52,000.00
Total de la sub-Cuenta:		-470,111.20	483,193.44	0.00	-953,304.64
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
612-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo	0.00	3,200.00	0.00	-3,200.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-20,084.70	3,220.00	0.00	-23,304.70
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-23,578.57	23,578.57	0.00	-47,157.14
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-5,800.00	11,600.00	0.00	-17,400.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	0.00	44.00	0.00	-44.00
Total de la sub-Cuenta:		-49,463.27	67,242.57	0.00	-116,705.84
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	3,820.00	0.00	-3,820.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-9,565.70	36,908.87	0.00	-46,474.57
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	0.00	17,489.99	0.00	-17,489.99
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-59,598.75	9,762.00	0.00	-69,360.75
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	249.50	0.00	-249.50
Total de la sub-Cuenta:		-69,164.45	68,230.36	0.00	-137,394.81
Total de la Cuenta:		-588,738.92	618,666.37	0.00	-1,207,405.29
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-242,152.76	298,874.87	0.00	-541,027.63
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfectacion	-15,411.64	0.00	0.00	-15,411.64
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	0.00	22,782.76	0.00	-22,782.76
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
Total de la sub-Cuenta:		-257,564.40	335,657.63	0.00	-593,222.03
Sub-Cuenta : 614-02	Servicios No Personales				
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-83,796.34	94,655.54	0.00	-178,451.88
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	0.00	225.81	0.00	-225.81

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-58,946.43	58,946.43	0.00	-117,892.86
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	900.00	0.00	-900.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	0.00	88.00	0.00	-88.00
	Total de la sub-Cuenta:	-142,742.77	154,815.78	0.00	-297,558.55
Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-1,946.10	10,306.23	0.00	-12,252.33
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	0.00	257,004.50	0.00	-257,004.50
	Total de la sub-Cuenta:	-1,946.10	267,310.73	0.00	-269,256.83
	Total de la Cuenta:	-402,253.27	757,784.14	0.00	-1,160,037.41
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	107,234.52	138,125.81	0.00	245,360.33
711-01-01-02-01	Horas Extras Atencion Al Cliente	4,099.40	0.00	0.00	4,099.40
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	0.00	11,391.38	0.00	11,391.38
	Total de la sub-Cuenta:	111,333.92	149,517.19	0.00	260,851.11
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	0.00	3,647.50	0.00	3,647.50
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	0.00	80.00	0.00	80.00
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	0.00	300.00	0.00	300.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	17,027.50	0.00	17,027.50
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	0.00	5,159.84	0.00	5,159.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	0.00	3,359.71	0.00	3,359.71
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	180.00	0.00	180.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	0.00	33.00	0.00	33.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	20,732.55	0.00	20,732.55
	Total de la Cuenta:	111,333.92	187,277.24	0.00	298,611.16
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	168,803.74	184,083.63	0.00	352,887.37
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	0.00	10,355.80	0.00	10,355.80
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	12,500.00	13,000.00	0.00	25,500.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/25 al 28/02/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		181,303.74	207,439.43	0.00	388,743.17
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	23,218.11	26,714.70	0.00	49,932.81
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	0.00	1,067.64	0.00	1,067.64
721-02-01-02-03	Correo E Internet	7,384.85	7,410.87	0.00	14,795.72
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	0.00	7,247.50	0.00	7,247.50
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	0.00	49,439.36	0.00	49,439.36
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	286,338.90	0.00	0.00	286,338.90
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	0.00	20,970.00	0.00	20,970.00
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,915.06	0.00	0.00	193,915.06
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	0.00	25,797.80	0.00	25,797.80
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	6,587.46	9,277.55	0.00	15,865.01
Total de la sub-Cuenta:		517,444.38	164,025.42	5,500.00	675,969.80
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	0.00	11,642.00	0.00	11,642.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	2,877.80	3,052.40	0.00	5,930.20
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	0.00	1,393.19	0.00	1,393.19
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	0.00	28,309.00	0.00	28,309.00
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	0.00	209.00	0.00	209.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
Total de la sub-Cuenta:		2,877.80	47,255.59	0.00	50,133.39
Total de la Cuenta:		701,625.92	418,720.44	5,500.00	1,114,846.36
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,435,868.57	377,086.79	162,308.34	1,650,647.02
Total de la sub-Cuenta:		1,435,868.57	377,086.79	162,308.34	1,650,647.02
Total de la Cuenta:		1,435,868.57	377,086.79	162,308.34	1,650,647.02
Total del Balance :		17,644,949.39	17,644,949.39		0.00



 Gerente General



 Contador(a) General