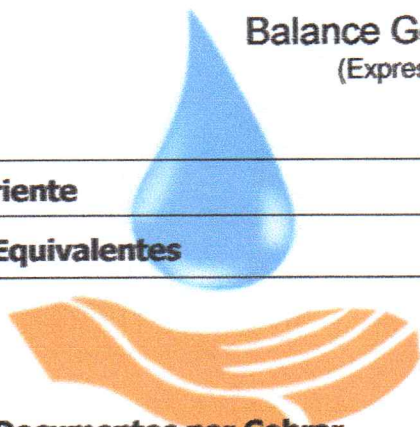


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	2,802,439.10

Total Cuenta: 2,812,439.10

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,621,355.62
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,160,512.74

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 26,034,177.15

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	2,910,615.17
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: 151,606,353.88

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	110,228,631.87
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 110,228,631.87

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 262,071,282.33

Total Activo 288,105,459.48

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/25 (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

1,112,716.84

Total Cuenta: 59,497,341.87

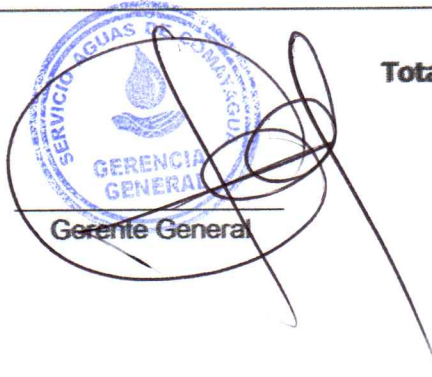
Sub Total: 288,105,459.48

Total Patrimonio

288,105,459.48

Total Pasivo y Patrimonio

288,105,459.48


Gerente General


Contador(a) General



Honduras, C.A.

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/25

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	3,210,483.48
511-02	Con Medicion Comercial	1,974,705.00
511-03	Con Medicion Industrial	299,430.00
511-04	Con medicion Gubernamental	362,593.62
511-05	Sin Medicion Domestico	1,628,030.00
511-06	Sin Medicion Comercial	86,550.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	2,431.44

Total Cuenta: 7,564,223.54

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	268,250.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	59,600.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	215,985.27
513-04	Otros Cargos	134,623.37

Total Cuenta: 678,458.64

Sub Total: 8,242,682.18

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	10,376.54

Total Cuenta: 11,808.57

Sub Total: 11,808.57

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-49,696.57
--------	--	------------

Total Cuenta: -49,696.57

Sub Total: -49,696.57

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

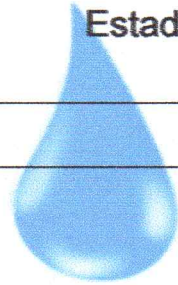
599-00	Otros Ingresos	47,963.78
--------	----------------	-----------

Total Cuenta: 47,963.78

Sub Total: 47,963.78

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/25
(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

8,252,757.96

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	8,284.64
611-02	Servicios no personales	4,800.00
611-03	Materiales y Suministros	11,456.84

Total Cuenta: 24,541.48

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	1,436,503.53
612-02	Servicios no personales	208,739.01
612-03	Materiales y Suministros	213,679.19

Total Cuenta: 1,858,921.73

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	909,899.17
614-02	Servicios no personales	438,406.68
614-03	Materiales y Suministros	278,535.20

Total Cuenta: 1,626,841.05

Sub Total: 3,510,304.26

Total Costos

3,510,304.26

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	405,167.82
711-02	Servicios no personales	22,724.32
711-03	Materiales y Suministros	40,457.94

Total Cuenta: 468,350.08

Sub Total: 468,350.08

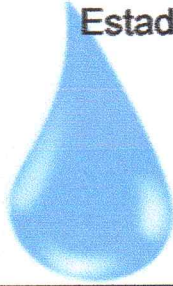
72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	588,761.21
--------	----------------	------------

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/25 (Expresado en Lempiras)



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

845,697.16
76,281.39

Total Cuenta: 1,510,739.76

Sub Total: 1,510,739.76

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

3,629,736.86

Gerente General

Total Ingresos - Egresos

1,112,716.84

Contador(a) General

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/03/25 al 31/03/25**

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	1,140,628.01	306,481.51	1,124,571.24	322,538.28
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	112,082.41	112,082.41	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	282,328.43	113,303.07	89.73	395,541.77
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	3,819.00	603,426.01	605,254.20	1,990.81
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	327,875.57	65,869.00	0.00	393,744.57
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	412,627.44	116,807.83	57.88	529,377.39
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	328,916.18	11,466.84	237,125.08	103,257.94
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	272,803.91	413,635.98	113.47	686,326.42
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,546.06	0.83	0.08	4,546.81
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-679,600.09	3,307,859.57	2,645,305.58	-17,046.10
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	265,696.37	725,586.54	777,694.11	213,588.80
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	58,924.61	52,224.94	258.57	110,890.98
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	21,588.25	32.86	0.00	21,621.11
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:	2,476,214.06	5,828,777.39	5,502,552.35	2,802,439.10
	Total de la Cuenta:	2,486,214.06	5,828,777.39	5,502,552.35	2,812,439.10

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,966,117.81	1,128,481.50	1,252,192.66	1,842,406.65
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,083,444.29	657,684.00	691,271.63	1,049,856.66
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	193,409.64	90,000.00	82,573.04	200,836.60
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	2,806,506.48	127,350.00	12,582.80	2,921,273.68
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,971,003.98	598,140.00	565,500.00	2,003,643.98
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	161,694.54	30,900.00	26,938.00	165,656.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	79,964.20	750.00	0.00	80,714.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	62.90	60.48	120.96	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	721,371.83	6,682.12	14,752.46	713,301.49
113-01-01-03-04	Otros Cargos	900,976.97	26,500.00	0.00	927,476.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	17,380.80	290,773.51	290,773.51	17,380.80
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	171,482.11	206,794.21	171,482.11	206,794.21
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	406,726.70	408,408.78	415,019.31	400,116.17
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	1,189.90	66,984.40	64,832.09	3,342.21
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	45,038.88	31,304.36	45,038.88	31,304.36
113-01-03-01-11	Tigomoney	601,979.03	757,708.44	601,077.35	758,610.12
113-01-03-01-12	Banrural	14,154.85	416,785.43	412,501.33	18,438.95
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	116,161.23	116,161.23	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	116,300.15	181,601.63	116,300.15	181,601.63
113-01-03-01-15	Dilo	38,942.33	62,448.56	52,169.20	49,221.69
113-01-03-01-16	Ginih	777,866.26	154,039.90	0.00	931,906.16
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	107,226.29	52,802.38	52,677.54	107,351.13
	Total de la sub-Cuenta:	12,192,958.94	5,412,360.93	4,983,964.25	12,621,355.62
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 Saldo del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		19,732,116.06	5,412,360.93	4,983,964.25	20,160,512.74
Cuenta Mayor: 114	Inventarios				
Sub-Cuenta : 114-01	Materiales Y Suministros				
114-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
Total de la sub-Cuenta:		3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
Total de la Cuenta:		3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
Cuenta Mayor: 123	Propiedad Planta y Equipo				
Sub-Cuenta : 123-02	Edificios				
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
Total de la sub-Cuenta:		5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
Sub-Cuenta : 123-03	Instalaciones				
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Río	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	Líneas De Conduccion	423,138.44	0.00	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captación	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	3,300.00	0.00	2,910,615.17
Total de la sub-Cuenta:		2,907,315.17	3,300.00	0.00	2,910,615.17
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 01/03/25 al 31/03/25**

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 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	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 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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		151,603,053.88	3,300.00	0.00	151,606,353.88
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	98,129,234.93	242,057.08	11,466.84	98,359,825.17
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,709,217.77	41,590.75	0.00	3,750,808.52
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	7,981,925.16	136,573.02	500.00	8,117,998.18
Total de la sub-Cuenta:		109,820,377.86	420,220.85	11,966.84	110,228,631.87
Total de la Cuenta:		109,820,377.86	420,220.85	11,966.84	110,228,631.87
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	2,121,244.98	39,243.00	1,128,481.50	3,210,483.48
Total de la sub-Cuenta:		2,121,244.98	39,243.00	1,128,481.50	3,210,483.48
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	1,317,651.00	630.00	657,684.00	1,974,705.00
Total de la sub-Cuenta:		1,317,651.00	630.00	657,684.00	1,974,705.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	209,430.00	0.00	90,000.00	299,430.00
Total de la sub-Cuenta:		209,430.00	0.00	90,000.00	299,430.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01	Gubernamental Con Medicion	213,930.00	0.00	127,350.00	341,280.00
511-04-01-02	Facturacion Municipal Tm	14,631.50	0.00	6,682.12	21,313.62
Total de la sub-Cuenta:		228,561.50	0.00	134,032.12	362,593.62
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	1,029,890.00	0.00	598,140.00	1,628,030.00
Total de la sub-Cuenta:		1,029,890.00	0.00	598,140.00	1,628,030.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01	Comercial Con Medicion	55,650.00	0.00	30,900.00	86,550.00
Total de la sub-Cuenta:		55,650.00	0.00	30,900.00	86,550.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01	Gubernamental Sin Medicion	1,500.00	0.00	750.00	2,250.00
511-08-01-02	Facturacion Municipal Tf	120.96	0.00	60.48	181.44
Total de la sub-Cuenta:		1,620.96	0.00	810.48	2,431.44
Total de la Cuenta:		4,964,048.44	39,873.00	2,640,048.10	7,564,223.54
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	186,000.00	0.00	82,250.00	268,250.00
Total de la sub-Cuenta:		186,000.00	0.00	82,250.00	268,250.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	40,200.00	0.00	19,400.00	59,600.00
Total de la sub-Cuenta:		40,200.00	0.00	19,400.00	59,600.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Sistema					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	4,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	12,000.00	0.00	5,500.00	17,500.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	99,280.35	797.46	52,802.38	151,285.27
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	6,000.00	0.00	16,000.00	22,000.00
Total de la sub-Cuenta:		137,480.35	797.46	79,302.38	215,985.27
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	0.00	0.00	500.00	500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	43,050.00	0.00	29,175.62	72,225.62
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	0.00	0.00	240.00	240.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	900.00	0.00	225.00	1,125.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	5,012.00	0.00	1,611.00	6,623.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-11,240.24	0.00	8,400.00	-2,840.24
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	33,599.99	0.00	23,150.00	56,749.99
	Total de la sub-Cuenta:	71,321.75	0.00	63,301.62	134,623.37
	Total de la Cuenta:	435,002.10	797.46	244,254.00	678,458.64
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	6,408.48	0.00	3,968.06	10,376.54
	Total de la sub-Cuenta:	6,408.48	0.00	3,968.06	10,376.54
	Total de la Cuenta:	7,840.51	0.00	3,968.06	11,808.57
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	-31,899.18	17,797.39	0.00	-49,696.57
	Total de la sub-Cuenta:	-31,899.18	17,797.39	0.00	-49,696.57
	Total de la Cuenta:	-31,899.18	17,797.39	0.00	-49,696.57
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	18,753.14	7,313.40	36,524.04	47,963.78
	Total de la sub-Cuenta:	18,753.14	7,313.40	36,524.04	47,963.78
	Total de la Cuenta:	18,753.14	7,313.40	36,524.04	47,963.78
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-4,142.32	4,142.32	0.00	-8,284.64
	Total de la sub-Cuenta:	-4,142.32	4,142.32	0.00	-8,284.64
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-2,600.00	1,300.00	0.00	-3,900.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	0.00	900.00	0.00	-900.00
	Total de la sub-Cuenta:	-2,600.00	2,200.00	0.00	-4,800.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-818.34	851.53	0.00	-1,669.87

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	0.00	1,690.97	0.00	-1,690.97
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-4,096.00	0.00	0.00	-4,096.00
	Total de la sub-Cuenta:	-8,914.34	2,542.50	0.00	-11,456.84
	Total de la Cuenta:	-15,656.66	8,884.82	0.00	-24,541.48
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-852,075.23	794,081.71	340,914.64	-1,305,242.30
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-19,197.59	0.00	0.00	-19,197.59
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-30,031.82	30,031.82	0.00	-60,063.64
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-953,304.64	824,113.53	340,914.64	-1,436,503.53
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-15,600.00	7,800.00	0.00	-23,400.00
612-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-23,304.70	36,574.60	0.00	-59,879.30
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-47,157.14	23,578.57	0.00	-70,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-17,400.00	18,360.00	0.00	-35,760.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-10,000.00	5,920.00	200.00	-15,720.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-44.00	0.00	0.00	-44.00
	Total de la sub-Cuenta:	-116,705.84	92,233.17	200.00	-208,739.01
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-3,820.00	0.00	0.00	-3,820.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-46,474.57	19,761.56	1,351.40	-64,884.73
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	-17,489.99	0.00	0.00	-17,489.99
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-69,360.75	57,476.32	0.00	-126,837.07
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-249.50	795.80	397.90	-647.40
	Total de la sub-Cuenta:	-137,394.81	78,033.68	1,749.30	-213,679.19
	Total de la Cuenta:	-1,207,405.29	994,380.38	342,863.94	-1,858,921.73
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-541,027.63	576,815.99	282,921.61	-834,922.01
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfeccion	-15,411.64	0.00	0.00	-15,411.64
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	-22,782.76	22,782.76	0.00	-45,565.52

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-593,222.03	599,598.75	282,921.61	-909,899.17
Sub-Cuenta : 614-02 Servicios No Personales					
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-178,451.88	79,563.70	0.00	-258,015.58
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-225.81	2,150.00	500.00	-1,875.81
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-117,892.86	58,946.43	0.00	-176,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-900.00	1,200.00	600.00	-1,500.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-88.00	176.00	88.00	-176.00
	Total de la sub-Cuenta:	-297,558.55	142,036.13	1,188.00	-438,406.68
Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-12,252.33	9,188.37	0.00	-21,440.70
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-257,004.50	0.00	0.00	-257,004.50
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	0.00	180.00	90.00	-90.00
	Total de la sub-Cuenta:	-269,256.83	9,368.37	90.00	-278,535.20
	Total de la Cuenta:	-1,160,037.41	751,003.25	284,199.61	-1,626,841.05
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	245,360.33	239,230.74	106,305.41	378,285.66
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.	11,391.38	11,391.38	0.00	22,782.76
	Total de la sub-Cuenta:	260,851.11	250,622.12	106,305.41	405,167.82
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	3,647.50	0.00	0.00	3,647.50
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	80.00	5,406.82	410.00	5,076.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	300.00	1,400.00	700.00	1,000.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	17,027.50	6,806.82	1,110.00	22,724.32
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	5,159.84	2,911.00	0.00	8,070.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	3,359.71	3,591.08	0.00	6,950.79
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	180.00	13,723.31	500.00	13,403.31
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	33.00	0.00	0.00	33.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	20,732.55	20,225.39	500.00	40,457.94

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25**

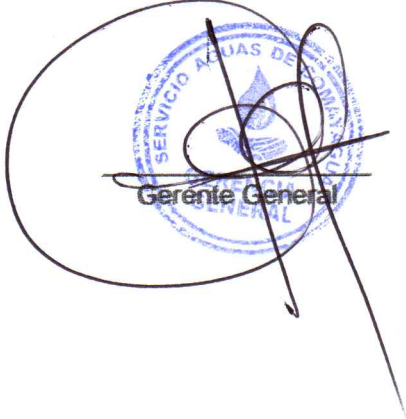
Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		298,611.16	277,654.33	107,915.41	468,350.08
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	352,887.37	314,119.06	124,456.82	542,549.61
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	10,355.80	10,355.80	0.00	20,711.60
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
Total de la sub-Cuenta:		388,743.17	324,474.86	124,456.82	588,761.21
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	49,932.81	59,021.88	29,510.94	79,443.75
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	1,067.64	1,244.00	0.00	2,311.64
721-02-01-02-03	Correo E Internet	14,795.72	7,427.90	0.00	22,223.62
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	7,247.50	5,447.50	0.00	12,695.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	8,000.00	18,500.00	0.00	26,500.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	49,439.36	68,900.88	0.00	118,340.24
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
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	20,970.00	10,712.25	0.00	31,682.25
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	1,000.00	7,400.00	2,600.00	5,800.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,915.06	0.00	0.00	193,915.06
721-02-07-01-03	Peaje	0.00	176.00	88.00	88.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	25,797.80	0.00	0.00	25,797.80
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	15,865.01	9,095.89	0.00	24,960.90
Total de la sub-Cuenta:		675,969.80	201,926.30	32,198.94	845,697.16
Sub-Cuenta : 721-03	Materiales Y Suministros				
721-03-01-01-01	Alimentacion	11,642.00	9,747.00	220.00	21,169.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	5,930.20	2,710.00	0.00	8,640.20
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,393.19	0.00	0.00	1,393.19
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	28,309.00	810.00	205.00	28,914.00
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	209.00	2,323.00	0.00	2,532.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	0.00	11,966.00	983.00	10,983.00
Total de la sub-Cuenta:		50,133.39	27,556.00	1,408.00	76,281.39
Total de la Cuenta:		1,114,846.36	553,957.16	158,063.76	1,510,739.76
Cuenta Mayor: 795	Otros Gastos				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/25 al 31/03/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 795-01	Otros Gastos Generales				
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,650,647.02	0.00	0.00	1,650,647.02
	Total de la sub-Cuenta:	1,650,647.02	0.00	0.00	1,650,647.02
	Total de la Cuenta:	1,650,647.02	0.00	0.00	1,650,647.02

Total del Balance : 14,316,520.36 14,316,320.36 0.00



Gerente General



Contador(a)