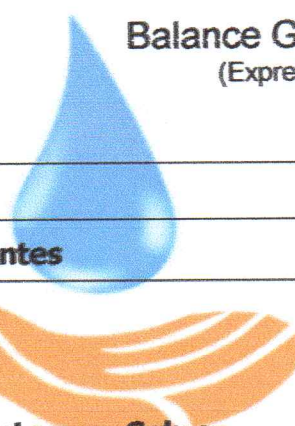


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	1,630,895.49

Total Cuenta: 1,640,895.49

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,679,576.95
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,218,734.07

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 24,920,854.87

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	111,866,315.93
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 111,866,315.93

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 263,708,966.39

Total Activo

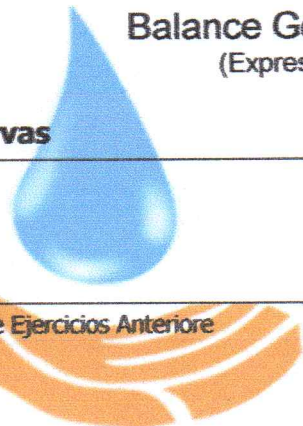
288,629,821.26

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/25
(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		1,637,158.62
	Total Cuenta:	60,021,783.65
	Sub Total:	288,629,901.26
Total Patrimonio		288,629,901.26

Total Pasivo y Patrimonio 288,629,901.26



 Gerente General


 Contador(a) General


 Honduras, C.A.

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	4,254,303.96	
511-02	Con Medicion Comercial	2,619,487.00	
511-03	Con Medicion Industrial	378,180.00	
511-04	Con medicion Gubernamental	507,716.38	
511-05	Sin Medicion Domestico	2,142,620.00	
511-06	Sin Medicion Comercial	114,450.00	
511-08	Sin Medicion Gubernamental	3,241.92	
Total Cuenta:			10,019,999.26

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	330,250.00	
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	79,500.00	
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	312,004.02	
513-04	Otros Cargos	181,416.98	
Total Cuenta:			903,171.00
Sub Total:			10,923,170.26

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03	
522-01	Intereses por depositos	15,420.58	
Total Cuenta:			16,852.61
Sub Total:			16,852.61

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-66,491.87	
Total Cuenta:			-66,491.87
Sub Total:			-66,491.87

59 Otros Ingresos

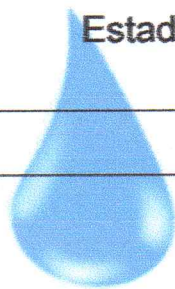
599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	48,357.02	
Total Cuenta:			48,357.02
Sub Total:			48,357.02

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos
10,921,888.02

6 COSTOS
61 Costos de Agua Potable
611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	12,426.96
611-02	Servicios no personales	4,915.00
611-03	Materiales y Suministros	12,540.64

Total Cuenta: 29,882.60

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	1,990,218.74
612-02	Servicios no personales	256,051.01
612-03	Materiales y Suministros	236,711.16

Total Cuenta: 2,482,980.91

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	1,220,577.74
614-02	Servicios no personales	583,525.67
614-03	Materiales y Suministros	571,738.66

Total Cuenta: 2,375,842.07

Sub Total: 4,888,705.58

Total Costos
4,888,705.58

7 GASTOS
71 Gastos de Comercializacion
711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	548,967.21
711-02	Servicios no personales	22,724.32
711-03	Materiales y Suministros	45,100.11

Total Cuenta: 616,791.64

Sub Total: 616,791.64

72 Gastos de Administracion
721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	783,380.73
--------	----------------	------------

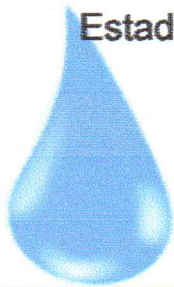
Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/25

(Expresado en Lempiras)

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

1,076,159.02
131,545.41



Total Cuenta: 1,991,085.16

Sub Total: 1,991,085.16

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,788,147.02

Total Cuenta: 1,788,147.02

Sub Total: 1,788,147.02

Total Gastos

4,396,023.82

Total Ingresos - Egresos

1,637,158.62

Gerente General

Contador(a) General

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/04/25 al 30/04/25**

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	322,538.28	312,982.60	524,171.24	111,349.64
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	102,067.31	102,067.31	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	395,541.77	103,230.42	463,085.80	35,686.39
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,990.81	760,859.91	760,323.30	2,527.42
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	393,744.57	47,764.49	0.00	441,509.06
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	529,377.39	62,681.29	571,807.71	20,250.97
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	103,257.94	988,201.00	1,103,904.85	-12,445.91
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	686,326.42	408,571.64	986,170.90	108,727.16
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,546.81	0.73	0.07	4,547.47
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-17,046.10	2,858,291.86	2,561,761.85	279,483.91
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	213,588.80	991,763.71	777,105.54	428,246.97
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	110,890.98	42,526.09	118.19	153,298.88
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	21,621.11	32.10	0.00	21,653.21
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:	2,802,439.10	6,678,973.15	7,850,516.76	1,630,895.49
	Total de la Cuenta:	2,812,439.10	6,678,973.15	7,850,516.76	1,640,895.49

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/04/25 al 30/04/25

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	1,842,406.65	1,046,330.48	1,012,851.28	1,875,885.85
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,049,856.66	644,782.00	659,674.12	1,034,964.54
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	200,836.60	78,750.00	134,941.61	144,644.99
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	2,921,273.68	136,380.00	15,420.00	3,042,233.68
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,003,643.98	514,590.00	475,027.40	2,043,206.58
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	165,656.54	27,900.00	24,100.00	169,456.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	80,714.20	750.00	0.00	81,464.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	713,301.49	8,742.76	6,561.16	715,483.09
113-01-01-03-04	Otros Cargos	927,476.97	46,900.00	0.00	974,376.97
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	17,380.80	295,571.20	312,952.00	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	206,794.21	167,516.11	206,794.21	167,516.11
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	400,116.17	406,491.09	452,350.37	354,256.89
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	3,342.21	45,177.72	47,196.83	1,323.10
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	31,304.36	27,698.98	31,304.36	27,698.98
113-01-03-01-11	Tigomoney	758,610.12	642,611.79	757,708.44	643,513.47
113-01-03-01-12	Banrural	18,438.95	405,464.31	406,862.65	17,040.61
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	61,941.32	61,941.32	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	181,601.63	135,178.14	181,601.63	135,178.14
113-01-03-01-15	Dilo	49,221.69	27,900.77	42,380.72	34,741.74
113-01-03-01-16	Ginih	931,906.16	164,711.60	0.00	1,096,617.76
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	107,351.13	49,165.73	46,664.57	109,852.29
	Total de la sub-Cuenta:	12,621,355.62	4,934,614.48	4,876,393.15	12,679,576.95
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 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		20,160,512.74	4,934,614.48	4,876,393.15	20,218,734.07
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	2,910,615.17	0.00	0.00	2,910,615.17
Total de la sub-Cuenta:		2,910,615.17	0.00	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 01/04/25 al 30/04/25**

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 Saldo del 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		151,606,353.88	0.00	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	98,359,825.17	1,545,104.08	0.00	99,904,929.25
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,750,808.52	65,506.00	0.00	3,816,314.52
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,117,998.18	27,073.98	0.00	8,145,072.16
Total de la sub-Cuenta:		110,228,631.87	1,637,684.06	0.00	111,866,315.93
Total de la Cuenta:		110,228,631.87	1,637,684.06	0.00	111,866,315.93
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	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	3,210,483.48	2,510.00	1,046,330.48	4,254,303.96
Total de la sub-Cuenta:		3,210,483.48	2,510.00	1,046,330.48	4,254,303.96
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	1,974,705.00	0.00	644,782.00	2,619,487.00
Total de la sub-Cuenta:		1,974,705.00	0.00	644,782.00	2,619,487.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	299,430.00	0.00	78,750.00	378,180.00
Total de la sub-Cuenta:		299,430.00	0.00	78,750.00	378,180.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01	Gubernamental Con Medicion	341,280.00	0.00	136,380.00	477,660.00
511-04-01-02	Facturacion Municipal Tm	21,313.62	0.00	8,742.76	30,056.38
Total de la sub-Cuenta:		362,593.62	0.00	145,122.76	507,716.38
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	1,628,030.00	0.00	514,590.00	2,142,620.00
Total de la sub-Cuenta:		1,628,030.00	0.00	514,590.00	2,142,620.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01	Comercial Con Medicion	86,550.00	0.00	27,900.00	114,450.00
Total de la sub-Cuenta:		86,550.00	0.00	27,900.00	114,450.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01	Gubernamental Sin Medicion	2,250.00	0.00	750.00	3,000.00
511-08-01-02	Facturacion Municipal Tf	181.44	0.00	60.48	241.92
Total de la sub-Cuenta:		2,431.44	0.00	810.48	3,241.92
Total de la Cuenta:		7,564,223.54	2,510.00	2,458,285.72	10,019,999.26
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	268,250.00	0.00	62,000.00	330,250.00
Total de la sub-Cuenta:		268,250.00	0.00	62,000.00	330,250.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	59,600.00	0.00	19,900.00	79,500.00
Total de la sub-Cuenta:		59,600.00	0.00	19,900.00	79,500.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Sistema					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	16,200.00	0.00	3,000.00	19,200.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	151,285.27	46.98	49,165.73	200,404.02
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	22,000.00	0.00	43,900.00	65,900.00
Total de la sub-Cuenta:		215,985.27	46.98	96,065.73	312,004.02
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	500.00	0.00	500.00	1,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	72,225.62	0.00	11,600.00	83,825.62
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	240.00	0.00	160.00	400.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	1,125.00	0.00	450.00	1,575.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	6,623.00	0.00	1,611.00	8,234.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	-2,840.24	0.00	15,231.61	12,391.37
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	56,749.99	0.00	17,161.00	73,910.99
	Total de la sub-Cuenta:	134,623.37	0.00	46,713.61	181,336.98
	Total de la Cuenta:	678,458.64	46.98	224,679.34	903,091.00
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	10,376.54	0.00	5,044.04	15,420.58
	Total de la sub-Cuenta:	10,376.54	0.00	5,044.04	15,420.58
	Total de la Cuenta:	11,808.57	0.00	5,044.04	16,852.61
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	-49,696.57	16,795.30	0.00	-66,491.87
	Total de la sub-Cuenta:	-49,696.57	16,795.30	0.00	-66,491.87
	Total de la Cuenta:	-49,696.57	16,795.30	0.00	-66,491.87
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	47,963.78	8,751.60	9,144.84	48,357.02
	Total de la sub-Cuenta:	47,963.78	8,751.60	9,144.84	48,357.02
	Total de la Cuenta:	47,963.78	8,751.60	9,144.84	48,357.02
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-8,284.64	4,142.32	0.00	-12,426.96
	Total de la sub-Cuenta:	-8,284.64	4,142.32	0.00	-12,426.96
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-900.00	115.00	0.00	-1,015.00
	Total de la sub-Cuenta:	-4,800.00	115.00	0.00	-4,915.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	188.00	0.00	-188.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/25 al 30/04/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-1,669.87	780.80	0.00	-2,450.67
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-1,690.97	115.00	0.00	-1,805.97
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:	-11,456.84	1,083.80	0.00	-12,540.64
	Total de la Cuenta:	-24,541.48	5,341.12	0.00	-29,882.60
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-1,305,242.30	429,837.94	11,602.84	-1,723,477.40
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-19,197.59	0.00	0.00	-19,197.59
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	0.00	105,448.29	0.00	-105,448.29
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-60,063.64	30,031.82	0.00	-90,095.46
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,436,503.53	565,318.05	11,602.84	-1,990,218.74
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-23,400.00	0.00	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.	-59,879.30	450.00	0.00	-60,329.30
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-70,735.71	30,000.00	0.00	-100,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-35,760.00	11,600.00	0.00	-47,360.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-15,720.00	5,262.00	0.00	-20,982.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-44.00	0.00	0.00	-44.00
	Total de la sub-Cuenta:	-208,739.01	47,312.00	0.00	-256,051.01
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-3,820.00	2,380.00	0.00	-6,200.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-64,884.73	16,965.79	0.00	-81,850.52
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	-17,489.99	168.00	0.00	-17,657.99
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-126,837.07	2,732.33	0.00	-129,569.40
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-647.40	785.85	0.00	-1,433.25
	Total de la sub-Cuenta:	-213,679.19	23,031.97	0.00	-236,711.16
	Total de la Cuenta:	-1,858,921.73	635,662.02	11,602.84	-2,482,980.91
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-834,922.01	287,895.81	0.00	-1,122,817.82

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/25 al 30/04/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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	-45,565.52	22,782.76	0.00	-68,348.28
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-909,899.17	310,678.57	0.00	-1,220,577.74
Sub-Cuenta : 614-02 Servicios No Personales					
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-258,015.58	69,430.99	0.00	-327,446.57
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-1,875.81	0.00	0.00	-1,875.81
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-176,839.29	75,000.00	0.00	-251,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,500.00	600.00	0.00	-2,100.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-176.00	88.00	0.00	-264.00
	Total de la sub-Cuenta:	-438,406.68	145,118.99	0.00	-583,525.67
Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-21,440.70	8,918.95	0.00	-30,359.65
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-257,004.50	284,170.00	0.00	-541,174.50
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-90.00	114.51	0.00	-204.51
	Total de la sub-Cuenta:	-278,535.20	293,203.46	0.00	-571,738.66
	Total de la Cuenta:	-1,626,841.05	749,001.02	0.00	-2,375,842.07
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	378,285.66	132,408.01	0.00	510,693.67
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.	22,782.76	11,391.38	0.00	34,174.14
	Total de la sub-Cuenta:	405,167.82	143,799.39	0.00	548,967.21
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	5,076.82	0.00	0.00	5,076.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	1,000.00	0.00	0.00	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:	22,724.32	0.00	0.00	22,724.32
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	8,070.84	1,584.00	0.00	9,654.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	6,950.79	2,743.17	0.00	9,693.96
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	13,403.31	195.00	0.00	13,598.31
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	120.00	0.00	12,120.00

Servicio Aguas de Comayagua


Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		40,457.94	4,642.17	0.00	45,100.11
Total de la Cuenta:		468,350.08	148,441.56	0.00	616,791.64
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	542,549.61	184,263.72	0.00	726,813.33
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	20,711.60	10,355.80	0.00	31,067.40
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
Total de la sub-Cuenta:		588,761.21	194,619.52	0.00	783,380.73
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	79,443.75	36,585.91	0.00	116,029.66
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	2,311.64	1,780.72	0.00	4,092.36
721-02-01-02-03	Correo E Internet	22,223.62	7,434.81	0.00	29,658.43
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	12,695.00	0.00	0.00	12,695.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	26,500.00	15,500.00	0.00	42,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	118,340.24	51,884.08	0.00	170,224.32
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	286,338.90	14,400.00	0.00	300,738.90
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	31,682.25	31,050.00	0.00	62,732.25
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	5,800.00	4,750.00	0.00	10,550.00
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	88.00	336.00	0.00	424.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	25,797.80	47,568.10	0.00	73,365.90
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	24,960.90	12,172.24	0.00	37,133.14
Total de la sub-Cuenta:		845,697.16	230,461.86	0.00	1,076,159.02
Sub-Cuenta : 721-03	Materiales Y Suministros				
721-03-01-01-01	Alimentacion	21,169.00	48,068.08	0.00	69,237.08
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	8,640.20	5,792.88	0.00	14,433.08
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	28,914.00	223.06	0.00	29,137.06
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	2,532.00	0.00	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	10,983.00	0.00	0.00	10,983.00
Total de la sub-Cuenta:		76,281.39	55,264.02	0.00	131,545.41

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/04/25 al 30/04/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		1,510,739.76	480,345.40	0.00	1,991,085.16
Cuenta Mayor: 795	Otros Gastos				
Sub-Cuenta : 795-01	Otros Gastos Generales				
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,650,647.02	137,500.00	0.00	1,788,147.02
Total de la sub-Cuenta:		1,650,647.02	137,500.00	0.00	1,788,147.02
Total de la Cuenta:		1,650,647.02	137,500.00	0.00	1,788,147.02
Total del Balance :		15,435,666.69	15,435,666.69		0.00


 Gerente General


 Contador(a) General

