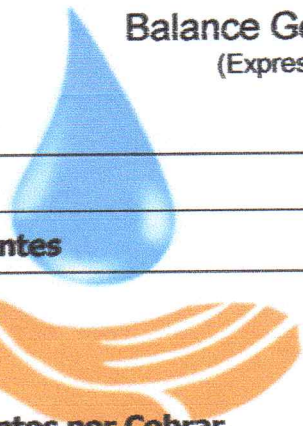


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	1,578,134.78

Total Cuenta: 1,588,134.78

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,332,431.71
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,871,588.83

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 24,520,948.92

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	2,913,753.46
123-05	Equipos de Transporte	8,495,207.17
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	391,899.99

Total Cuenta: 151,781,937.77

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	113,185,101.35
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 113,185,101.35

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 265,203,335.70

Total Activo

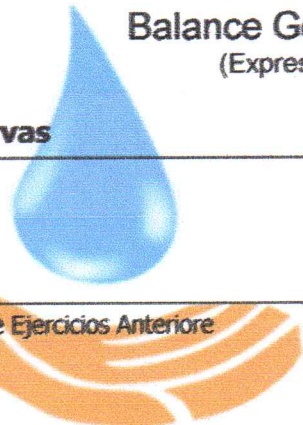
289,724,284.62

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/25
(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

2,731,621.98

Total Cuenta: 61,116,247.01

Sub Total: 289,724,364.62

Total Patrimonio

289,724,364.62

Total Pasivo y Patrimonio

289,724,364.62

Gerente General

Contador General

Colegio de Peritos Públicos y Contadores Públicos de Honduras
59486-6
COMUNIDAD MARIA CASTELLANO
FUNDADO EN 1966
Honduras, C.A.

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/25
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	5,494,983.46
511-02	Con Medicion Comercial	3,326,835.00
511-03	Con Medicion Industrial	513,830.00
511-04	Con medicion Gubernamental	685,286.14
511-05	Sin Medicion Domestico	2,703,100.00
511-06	Sin Medicion Comercial	144,150.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	4,052.40

Total Cuenta: 12,872,237.00

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	448,800.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	100,100.00
513-03	Cargo por agua potable mediante sistema	431,156.40
513-04	Otros Cargos	211,570.87

Total Cuenta: 1,191,627.27

Sub Total: 14,063,864.27

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	17,846.73

Total Cuenta: 19,278.76

Sub Total: 19,278.76

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-86,218.65
--------	--	------------

Total Cuenta: -86,218.65

Sub Total: -86,218.65

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	42,078.38
--------	----------------	-----------

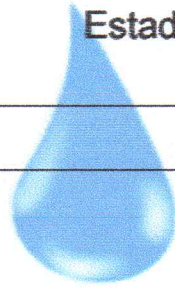
Total Cuenta: 42,078.38

Sub Total: 42,078.38

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/25

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

14,039,002.76

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	16,569.28
611-02	Servicios no personales	8,392.50
611-03	Materiales y Suministros	13,070.64

Total Cuenta: 38,032.42

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	2,526,592.71
612-02	Servicios no personales	336,588.02
612-03	Materiales y Suministros	295,232.98

Total Cuenta: 3,158,413.71

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	1,575,528.52
614-02	Servicios no personales	743,903.93
614-03	Materiales y Suministros	669,172.19

Total Cuenta: 2,988,604.64

Sub Total: 6,185,050.77

Total Costos

6,185,050.77

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	695,386.68
711-02	Servicios no personales	26,871.82
711-03	Materiales y Suministros	60,725.69

Total Cuenta: 782,984.19

Sub Total: 782,984.19

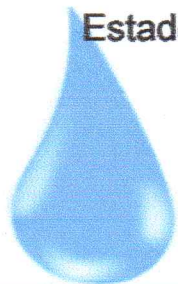
72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,079,362.46
--------	----------------	--------------

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/25
(Expresado en Lempiras)



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

1,216,097.38
145,738.96

Total Cuenta: 2,441,198.80

Sub Total: 2,441,198.80

79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,898,147.02

Total Cuenta: 1,898,147.02

Sub Total: 1,898,147.02

Total Gastos

5,122,330.01



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL
Gerente General

Total Ingresos - Egresos

2,731,621.98



COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES - HONDURAS
CONTADORES PUBLICOS
59486-6
Contador(a)
CASTELLANOS BARRAHONA

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25**

Cuenta	Descripción	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	111,349.64	687,276.47	476,176.08	322,450.03
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	138,281.22	138,281.22	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	35,686.39	138,599.90	7.08	174,279.21
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	2,527.42	643,768.93	645,310.65	985.70
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	441,509.06	81,329.04	0.00	522,838.10
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	20,250.97	37,253.32	0.00	57,504.29
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	-12,445.91	667,180.14	832,317.50	-177,583.27
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	108,727.16	423,054.96	69.19	531,712.93
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,547.47	0.78	0.07	4,548.18
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	279,483.91	2,050,162.98	2,581,503.78	-251,856.89
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	428,246.97	815,972.44	937,846.49	306,372.92
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	153,298.88	21,329.14	145,491.14	29,136.88
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	21,653.21	33.17	0.00	21,686.38
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:	1,630,895.49	5,704,242.49	5,757,003.20	1,578,134.78
	Total de la Cuenta:	1,640,895.49	5,704,242.49	5,757,003.20	1,588,134.78

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25

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	1,875,885.85	1,241,669.50	1,225,425.15	1,892,130.20
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,034,964.54	707,348.00	674,172.98	1,068,139.56
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	144,644.99	135,650.00	80,783.63	199,511.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,042,233.68	172,310.00	25,300.00	3,189,243.68
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,043,206.58	560,480.00	577,588.83	2,026,097.75
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	169,456.54	29,700.00	36,225.00	162,931.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	81,464.20	750.00	0.00	82,214.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	210.48	210.48	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	715,483.09	8,439.76	8,742.76	715,180.09
113-01-01-03-04	Otros Cargos	974,376.97	62,120.58	8.64	1,036,488.91
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	329,322.29	329,322.29	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	167,516.11	189,754.56	167,516.11	189,754.56
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	354,256.89	452,131.00	397,639.89	408,748.00
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	1,323.10	84,829.48	80,661.56	5,491.02
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	27,698.98	30,470.60	0.00	58,169.58
113-01-03-01-11	Tigomoney	643,513.47	783,053.49	642,611.79	783,955.17
113-01-03-01-12	Banrural	17,040.61	431,986.16	422,363.07	26,663.70
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	37,219.76	37,219.76	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	135,178.14	150,229.53	135,178.14	150,229.53
113-01-03-01-15	Dilo	34,741.74	20,949.60	21,317.75	34,373.59
113-01-03-01-16	Ginih	1,096,617.76	178,815.14	1,096,000.00	179,432.90
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	109,852.29	57,127.56	53,424.90	113,554.95
	Total de la sub-Cuenta:	12,679,576.95	5,664,567.49	6,011,712.73	12,332,431.71
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-16,438.27	0.00	0.00	-16,438.27
	Total de la sub-Cuenta:	-16,438.27	0.00	0.00	-16,438.27
Sub-Cuenta : 113-09	Otras Cuentas Por Cobrar				
113-09-00-01-03	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-00-01-04	Alcaldía Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la sub-Cuenta:	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		20,218,734.07	5,664,567.49	6,011,712.73	19,871,588.83
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 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	3,138.29	0.00	2,913,753.46
Total de la sub-Cuenta:		2,910,615.17	3,138.29	0.00	2,913,753.46
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 01/05/25 al 31/05/25**

Cuenta	Descripción	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	172,445.60	0.00	2,137,035.81
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	Motocicleta 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	172,445.60	0.00	8,495,207.17
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 01/05/25 al 31/05/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		151,606,353.88	175,583.89	0.00	151,781,937.77
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	99,904,929.25	1,293,368.20	12,964.84	101,185,332.61
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,816,314.52	19,000.00	0.00	3,835,314.52
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,145,072.16	19,382.06	0.00	8,164,454.22
Total de la sub-Cuenta:		111,866,315.93	1,331,750.26	12,964.84	113,185,101.35
Total de la Cuenta:		111,866,315.93	1,331,750.26	12,964.84	113,185,101.35
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	4,254,303.96	990.00	1,241,669.50	5,494,983.46
Total de la sub-Cuenta:		4,254,303.96	990.00	1,241,669.50	5,494,983.46
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	2,619,487.00	0.00	707,348.00	3,326,835.00
Total de la sub-Cuenta:		2,619,487.00	0.00	707,348.00	3,326,835.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	378,180.00	0.00	135,650.00	513,830.00
Total de la sub-Cuenta:		378,180.00	0.00	135,650.00	513,830.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/05/25 al 31/05/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	477,660.00	3,180.00	172,310.00	646,790.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	30,056.38	0.00	8,439.76	38,496.14
	Total de la sub-Cuenta:	507,716.38	3,180.00	180,749.76	685,286.14
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	2,142,620.00	0.00	560,480.00	2,703,100.00
	Total de la sub-Cuenta:	2,142,620.00	0.00	560,480.00	2,703,100.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	114,450.00	0.00	29,700.00	144,150.00
	Total de la sub-Cuenta:	114,450.00	0.00	29,700.00	144,150.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	3,000.00	0.00	750.00	3,750.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	241.92	0.00	60.48	302.40
	Total de la sub-Cuenta:	3,241.92	0.00	810.48	4,052.40
	Total de la Cuenta:	10,019,999.26	4,170.00	2,856,407.74	12,872,237.00
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	330,250.00	0.00	118,550.00	448,800.00
	Total de la sub-Cuenta:	330,250.00	0.00	118,550.00	448,800.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	79,500.00	0.00	20,600.00	100,100.00
	Total de la sub-Cuenta:	79,500.00	0.00	20,600.00	100,100.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	0.00	0.00	500.00	500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	19,200.00	8.64	24,611.94	43,803.30
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	17,500.00	0.00	500.00	18,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	200,404.02	87.12	57,127.56	257,444.46
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	65,900.00	0.00	31,508.64	97,408.64
	Total de la sub-Cuenta:	312,004.02	95.76	119,248.14	431,156.40
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	83,825.62	0.00	9,400.00	93,225.62
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	400.00	0.00	540.00	940.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/05/25 al 31/05/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	8,234.00	0.00	1,253.00	9,487.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	12,391.37	0.00	14,960.89	27,352.26
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	73,910.99	0.00	4,000.00	77,910.99
	Total de la sub-Cuenta:	181,336.98	0.00	30,153.89	211,490.87
	Total de la Cuenta:	903,091.00	95.76	288,552.03	1,191,547.27
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	15,420.58	0.00	2,426.15	17,846.73
	Total de la sub-Cuenta:	15,420.58	0.00	2,426.15	17,846.73
	Total de la Cuenta:	16,852.61	0.00	2,426.15	19,278.76
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	-66,491.87	19,726.78	0.00	-86,218.65
	Total de la sub-Cuenta:	-66,491.87	19,726.78	0.00	-86,218.65
	Total de la Cuenta:	-66,491.87	19,726.78	0.00	-86,218.65
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	48,357.02	9,395.76	3,117.12	42,078.38
	Total de la sub-Cuenta:	48,357.02	9,395.76	3,117.12	42,078.38
	Total de la Cuenta:	48,357.02	9,395.76	3,117.12	42,078.38
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-12,426.96	20,711.60	16,569.28	-16,569.28
	Total de la sub-Cuenta:	-12,426.96	20,711.60	16,569.28	-16,569.28
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-3,900.00	3,247.50	0.00	-7,147.50
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,015.00	230.00	0.00	-1,245.00
	Total de la sub-Cuenta:	-4,915.00	3,477.50	0.00	-8,392.50
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-188.00	0.00	0.00	-188.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-2,450.67	530.00	0.00	-2,980.67
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-1,805.97	0.00	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:	-12,540.64	530.00	0.00	-13,070.64
	Total de la Cuenta:	-29,882.60	24,719.10	16,569.28	-38,032.42
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-1,723,477.40	507,547.95	69,839.36	-2,161,185.99
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-19,197.59	30,506.73	0.00	-49,704.32
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-105,448.29	40,572.94	0.00	-146,021.23
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-90,095.46	137,928.55	110,342.84	-117,681.17
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,990,218.74	716,556.17	180,182.20	-2,526,592.71
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-23,400.00	18,600.00	0.00	-42,000.00
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.	-60,329.30	19,937.01	0.00	-80,266.31
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-100,735.71	30,000.00	0.00	-130,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-47,360.00	11,600.00	0.00	-58,960.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-20,982.00	400.00	0.00	-21,382.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-44.00	0.00	0.00	-44.00
	Total de la sub-Cuenta:	-256,051.01	80,537.01	0.00	-336,588.02
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-6,200.00	1,870.00	0.00	-8,070.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-81,850.52	27,575.20	0.00	-109,425.72
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	-17,657.99	0.00	0.00	-17,657.99
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-129,569.40	29,076.62	0.00	-158,646.02
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-1,433.25	0.00	0.00	-1,433.25
	Total de la sub-Cuenta:	-236,711.16	58,521.82	0.00	-295,232.98
	Total de la Cuenta:	-2,482,980.91	855,615.00	180,182.20	-3,158,413.71
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-1,122,817.82	353,555.57	52,374.08	-1,423,999.31
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfectacion	-15,411.64	30,986.53	0.00	-46,398.17
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	-68,348.28	113,913.80	91,131.04	-91,131.04
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,220,577.74	498,455.90	143,505.12	-1,575,528.52
Sub-Cuenta : 614-02 Servicios No Personales					
614-02-01-01-01	Energia Eléctrica Potab. Y Desinf. Agua	-327,446.57	83,699.25	0.00	-411,145.82
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-1,875.81	947.01	0.00	-2,822.82
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-251,839.29	75,000.00	0.00	-326,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	-2,100.00	600.00	0.00	-2,700.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-264.00	132.00	0.00	-396.00
	Total de la sub-Cuenta:	-583,525.67	160,378.26	0.00	-743,903.93
Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-30,359.65	7,610.53	0.00	-37,970.18
614-03-01-01-02	Alimentacion Potab. Y Desinf.	0.00	238.00	0.00	-238.00
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-541,174.50	85,560.00	0.00	-626,734.50
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-204.51	4,025.00	0.00	-4,229.51
	Total de la sub-Cuenta:	-571,738.66	97,433.53	0.00	-669,172.19
	Total de la Cuenta:	-2,375,842.07	756,267.69	143,505.12	-2,988,604.64
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	510,693.67	161,215.13	26,187.04	645,721.76
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.	34,174.14	56,956.90	45,565.52	45,565.52
	Total de la sub-Cuenta:	548,967.21	218,172.03	71,752.56	695,386.68
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	3,647.50	3,647.50	0.00	7,295.00
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	5,076.82	500.00	0.00	5,576.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viáticos 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	4,147.50	0.00	26,871.82
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	9,654.84	1,729.00	0.00	11,383.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	9,693.96	2,024.58	0.00	11,718.54
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	13,598.31	997.00	0.00	14,595.31

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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	12,120.00	10,875.00	0.00	22,995.00
	Total de la sub-Cuenta:	45,100.11	15,625.58	0.00	60,725.69
	Total de la Cuenta:	616,791.64	237,945.11	71,752.56	782,984.19
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	726,813.33	235,442.11	28,465.58	933,789.86
721-01-01-01-05	Capacitaciones	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	0.00	57,149.40	0.00	57,149.40
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	31,067.40	51,779.00	41,423.20	41,423.20
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	25,500.00	14,500.00	0.00	40,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	783,380.73	365,870.51	69,888.78	1,079,362.46
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	116,029.66	36,443.91	0.00	152,473.57
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	4,092.36	1,366.25	0.00	5,458.61
721-02-01-02-03	Correo E Internet	29,658.43	5,311.88	0.00	34,970.31
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	12,695.00	3,600.00	0.00	16,295.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	42,000.00	23,000.00	0.00	65,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	170,224.32	46,617.50	0.00	216,841.82
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	300,738.90	1,540.00	0.00	302,278.90
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	62,732.25	0.00	0.00	62,732.25
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	10,550.00	1,800.00	0.00	12,350.00
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	424.00	132.00	0.00	556.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	73,365.90	9,362.73	0.00	82,728.63
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	37,133.14	9,164.09	0.00	46,297.23
	Total de la sub-Cuenta:	1,076,159.02	139,938.36	0.00	1,216,097.38
Sub-Cuenta : 721-03	Materiales Y Suministros				
721-03-01-01-01	Alimentacion	69,237.08	7,879.00	0.00	77,116.08
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	1,180.00	600.00	0.00	1,780.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	14,433.08	4,599.55	0.00	19,032.63
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	29,137.06	0.00	0.00	29,137.06

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/05/25 al 31/05/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	2,532.00	495.00	0.00	3,027.00
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	620.00	0.00	11,603.00
Total de la sub-Cuenta:		131,545.41	14,193.55	0.00	145,738.96
Total de la Cuenta:		1,991,085.16	520,002.42	69,888.78	2,441,198.80
Cuenta Mayor: 795	Otros Gastos				
Sub-Cuenta : 795-01	Otros Gastos Generales				
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,788,147.02	110,000.00	0.00	1,898,147.02
Total de la sub-Cuenta:		1,788,147.02	110,000.00	0.00	1,898,147.02
Total de la Cuenta:		1,788,147.02	110,000.00	0.00	1,898,147.02
Total del Balance :		15,414,081.75	15,414,081.75	0.00	0.00

