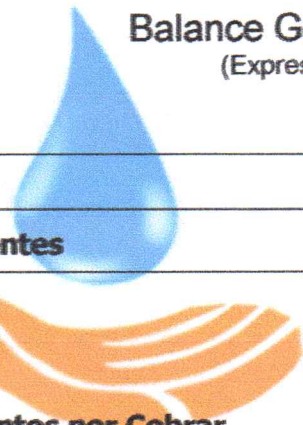


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	1,048,270.10

Total Cuenta: 1,058,270.10

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,104,628.62
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 19,643,785.74

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 23,763,281.15

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	2,949,184.96
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: 151,817,369.27

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	113,519,757.31
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 113,519,757.31

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 265,573,423.16

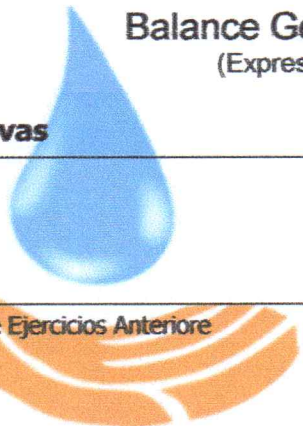
Total Activo 289,336,704.31

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/25
(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	2,344,121.67	
	Total Cuenta:		60,728,746.70
	Sub Total:		289,336,864.31
Total Patrimonio			289,336,864.31

Total Pasivo y Patrimonio 289,336,864.31


Gerente General


Contador(a) General





Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/25

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	6,504,152.46
511-02	Con Medicion Comercial	3,921,202.00
511-03	Con Medicion Industrial	609,880.00
511-04	Con medicion Gubernamental	832,689.68
511-05	Sin Medicion Domestico	3,204,980.00
511-06	Sin Medicion Comercial	171,150.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	5,012.88
Total Cuenta:		15,249,067.02

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	639,900.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	122,100.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	513,205.01
513-04	Otros Cargos	265,305.81
Total Cuenta:		1,540,510.82
Sub Total:		16,789,577.84

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	19,470.05
Total Cuenta:		20,902.08
Sub Total:		20,902.08

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-103,868.33
Total Cuenta:		-103,868.33
Sub Total:		-103,868.33

59 Otros Ingresos

590 Otros Ingresos

590-00	Otros Ingresos	826.20
Total Cuenta:		826.20

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	27,714.74
Total Cuenta:		27,714.74

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/25
(Expresado en Lempiras)



Sub Total: 28,540.94

Total Ingresos 16,735,152.53

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	20,711.60	
611-02	Servicios no personales	9,912.50	
611-03	Materiales y Suministros	14,181.74	
	Total Cuenta:		<u><u>44,805.84</u></u>

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	3,353,107.56	
612-02	Servicios no personales	393,047.02	
612-03	Materiales y Suministros	339,660.75	
	Total Cuenta:		<u><u>4,085,815.33</u></u>

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	2,168,656.32	
614-02	Servicios no personales	904,813.81	
614-03	Materiales y Suministros	924,391.35	
	Total Cuenta:		<u><u>3,997,861.48</u></u>

Sub Total: 8,128,482.65

Total Costos 8,128,482.65

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	840,956.89	
711-02	Servicios no personales	30,519.32	
711-03	Materiales y Suministros	72,642.58	
	Total Cuenta:		<u><u>944,118.79</u></u>

Sub Total: 944,118.79

72 Gastos de Administracion

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/25

(Expresado en Lempiras)



721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,567,392.24
721-02	Servicios no personales	1,690,862.84
721-03	Materiales y Suministros	162,027.32

Total Cuenta: 3,420,282.40

Sub Total: 3,420,282.40

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

6,262,548.21

Total Ingresos - Egresos

2,344,121.67

Gerente General

Contador(a) General

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25**

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	322,450.03	487,511.36	675,116.56	134,844.83
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	142,675.81	142,675.81	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	174,279.21	144,058.53	250,027.73	68,310.01
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	985.70	784,263.77	784,316.18	933.29
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	522,838.10	67,733.27	501,200.00	89,371.37
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	57,504.29	33,102.44	1.38	90,605.35
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	-177,583.27	300,000.00	31,065.00	91,351.73
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	531,712.93	448,589.28	811,140.39	169,161.82
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,548.18	0.73	0.07	4,548.84
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	-251,856.89	3,713,631.54	3,298,552.93	163,221.72
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	306,372.92	1,535,501.91	1,729,452.94	112,421.89
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	29,136.88	36,793.77	210.20	65,720.45
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	21,686.38	32.10	0.00	21,718.48
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:	1,578,134.78	7,693,894.51	8,223,759.19	1,048,270.10
	Total de la Cuenta:	1,588,134.78	7,693,894.51	8,223,759.19	1,058,270.10

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25**

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	1,892,130.20	1,026,634.50	1,187,463.75	1,731,300.95
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,068,139.56	597,860.00	708,170.65	957,828.91
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	199,511.36	96,050.00	80,431.40	215,129.96
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,189,243.68	140,020.00	50,880.00	3,278,383.68
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,026,097.75	501,880.00	540,435.72	1,987,542.03
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	162,931.54	27,000.00	27,750.00	162,181.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	82,214.20	750.00	0.00	82,964.20
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	715,180.09	7,383.54	8,500.24	714,063.39
113-01-01-03-04	Otros Cargos	1,036,488.91	34,511.94	0.00	1,071,000.85
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	385,391.96	385,391.96	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banthcafe	189,754.56	213,368.82	189,754.56	213,368.82
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	408,748.00	396,943.90	411,318.40	394,373.50
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	5,491.02	69,635.43	67,645.38	7,481.07
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	58,169.58	41,036.41	27,698.98	71,507.01
113-01-03-01-11	Tigomoney	783,955.17	744,915.98	783,053.49	745,817.66
113-01-03-01-12	Banrural	26,663.70	444,170.82	448,185.38	22,649.14
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	33,046.97	33,046.97	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	150,229.53	159,013.03	150,229.53	159,013.03
113-01-03-01-15	Dilo	34,373.59	36,156.16	36,786.52	33,743.23
113-01-03-01-16	Ginih	179,432.90	217,246.94	260,000.00	136,679.84
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	113,554.95	47,885.92	51,962.48	109,478.39
	Total de la sub-Cuenta:	12,332,431.71	5,221,112.80	5,448,915.89	12,104,628.62
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	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 01/06/25 al 30/06/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		19,871,588.83	5,221,112.80	5,448,915.89	19,643,785.74
Cuenta Mayor: 114	Inventarios				
Sub-Cuenta : 114-01	Materiales Y Suministros				
114-01-01-01-01	Inv. Tuberia 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	2,913,753.46	35,431.50	0.00	2,949,184.96
Total de la sub-Cuenta:		2,913,753.46	35,431.50	0.00	2,949,184.96
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 01/06/25 al 30/06/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	589,930.00	0.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	377,669.95	0.00	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	2,137,035.81	0.00	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	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:	8,495,207.17	0.00	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 01/06/25 al 30/06/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		151,781,937.77	35,431.50	0.00	151,817,369.27
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	101,185,332.61	184,954.38	0.00	101,370,286.99
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,835,314.52	50,887.50	0.00	3,886,202.02
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,164,454.22	98,814.08	0.00	8,263,268.30
Total de la sub-Cuenta:		113,185,101.35	334,655.96	0.00	113,519,757.31
Total de la Cuenta:		113,185,101.35	334,655.96	0.00	113,519,757.31
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	5,494,983.46	17,465.50	1,026,634.50	6,504,152.46
Total de la sub-Cuenta:		5,494,983.46	17,465.50	1,026,634.50	6,504,152.46
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,326,835.00	0.00	594,367.00	3,921,202.00
Total de la sub-Cuenta:		3,326,835.00	0.00	594,367.00	3,921,202.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	513,830.00	0.00	96,050.00	609,880.00
Total de la sub-Cuenta:		513,830.00	0.00	96,050.00	609,880.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	646,790.00	0.00	140,020.00	786,810.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	38,496.14	0.00	7,383.54	45,879.68
	Total de la sub-Cuenta:	685,286.14	0.00	147,403.54	832,689.68
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	2,703,100.00	0.00	501,880.00	3,204,980.00
	Total de la sub-Cuenta:	2,703,100.00	0.00	501,880.00	3,204,980.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	144,150.00	0.00	27,000.00	171,150.00
	Total de la sub-Cuenta:	144,150.00	0.00	27,000.00	171,150.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	3,750.00	0.00	750.00	4,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	302.40	0.00	210.48	512.88
	Total de la sub-Cuenta:	4,052.40	0.00	960.48	5,012.88
	Total de la Cuenta:	12,872,237.00	17,465.50	2,394,295.52	15,249,067.02
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	448,800.00	0.00	191,100.00	639,900.00
	Total de la sub-Cuenta:	448,800.00	0.00	191,100.00	639,900.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	100,100.00	0.00	22,000.00	122,100.00
	Total de la sub-Cuenta:	100,100.00	0.00	22,000.00	122,100.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Sistema					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	14,000.00	0.00	2,500.00	16,500.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	500.00	0.00	0.00	500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	43,803.30	0.00	13,811.94	57,615.24
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	18,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	257,444.46	349.25	47,885.92	304,981.13
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	97,408.64	0.00	16,200.00	113,608.64
	Total de la sub-Cuenta:	431,156.40	349.25	82,397.86	513,205.01
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	93,225.62	0.00	13,941.94	107,167.56
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	940.00	0.00	800.00	1,740.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25**

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	9,487.00	0.00	1,253.00	10,740.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	27,352.26	0.00	15,660.00	43,012.26
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	77,910.99	0.00	22,000.00	99,910.99
	Total de la sub-Cuenta:	211,490.87	0.00	53,654.94	265,145.81
	Total de la Cuenta:	1,191,547.27	349.25	349,152.80	1,540,350.82
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	17,846.73	0.00	1,623.32	19,470.05
	Total de la sub-Cuenta:	17,846.73	0.00	1,623.32	19,470.05
	Total de la Cuenta:	19,278.76	0.00	1,623.32	20,902.08
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	-86,218.65	17,649.68	0.00	-103,868.33
	Total de la sub-Cuenta:	-86,218.65	17,649.68	0.00	-103,868.33
	Total de la Cuenta:	-86,218.65	17,649.68	0.00	-103,868.33
Cuenta Mayor: 590	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 590-00	Otros Ingresos				
590-00-00-00-00	Otros Ingresos	0.00	0.00	826.20	826.20
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	826.20	826.20
	Total de la Cuenta:	0.00	0.00	826.20	826.20
Cuenta Mayor: 599	Otros ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	42,078.38	20,006.28	5,642.64	27,714.74
	Total de la sub-Cuenta:	42,078.38	20,006.28	5,642.64	27,714.74
	Total de la Cuenta:	42,078.38	20,006.28	5,642.64	27,714.74
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-16,569.28	8,284.64	4,142.32	-20,711.60
	Total de la sub-Cuenta:	-16,569.28	8,284.64	4,142.32	-20,711.60

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 611-02 Servicios No Personales					
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-7,147.50	1,300.00	0.00	-8,447.50
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,245.00	220.00	0.00	-1,465.00
	Total de la sub-Cuenta:	-8,392.50	1,520.00	0.00	-9,912.50
Sub-Cuenta : 611-03 Materiales Y Suministros					
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	-2,980.67	646.10	0.00	-3,626.77
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-1,805.97	465.00	0.00	-2,270.97
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:	-13,070.64	1,111.10	0.00	-14,181.74
	Total de la Cuenta:	-38,032.42	10,915.74	4,142.32	-44,805.84
Cuenta Mayor: 612 Captacion de Agua					
Sub-Cuenta : 612-01 Remuneraciones					
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-2,161,185.99	488,181.54	16,378.80	-2,632,988.73
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-49,704.32	0.00	0.00	-49,704.32
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-146,021.23	0.00	0.00	-146,021.23
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-117,681.17	53,540.68	26,770.34	-144,451.51
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-52,000.00	327,941.77	0.00	-379,941.77
	Total de la sub-Cuenta:	-2,526,592.71	869,663.99	43,149.14	-3,353,107.56
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-42,000.00	7,800.00	0.00	-49,800.00
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.	-80,266.31	2,160.00	0.00	-82,426.31
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-130,735.71	30,000.00	0.00	-160,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-58,960.00	16,499.00	0.00	-75,459.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-21,382.00	0.00	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:	-336,588.02	56,459.00	0.00	-393,047.02
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-8,070.00	2,600.00	0.00	-10,670.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-109,425.72	23,254.23	0.00	-132,679.95
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	-158,646.02	18,573.54	0.00	-177,219.56
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-1,433.25	0.00	0.00	-1,433.25

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/06/25 al 30/06/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		-295,232.98	44,427.77	0.00	-339,660.75
Total de la Cuenta:		-3,158,413.71	970,550.76	43,149.14	-4,085,815.33
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-1,423,999.31	329,853.35	13,093.52	-1,740,759.14
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfectacion	-46,398.17	0.00	0.00	-46,398.17
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	-91,131.04	45,565.52	22,782.76	-113,913.80
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-14,000.00	253,585.21	0.00	-267,585.21
Total de la sub-Cuenta:		-1,575,528.52	629,004.08	35,876.28	-2,168,656.32
Sub-Cuenta : 614-02	Servicios No Personales				
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-411,145.82	81,794.17	0.00	-492,939.99
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-2,822.82	4,115.71	0.00	-6,938.53
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-326,839.29	75,000.00	0.00	-401,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-396.00	0.00	0.00	-396.00
Total de la sub-Cuenta:		-743,903.93	160,909.88	0.00	-904,813.81
Sub-Cuenta : 614-03	Materiales Y Suministros				
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-37,970.18	10,899.35	0.00	-48,869.53
614-03-01-01-02	Alimentacion Potab. Y Desinf.	-238.00	0.00	0.00	-238.00
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-626,734.50	242,099.80	0.00	-868,834.30
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-4,229.51	2,220.01	0.00	-6,449.52
Total de la sub-Cuenta:		-669,172.19	255,219.16	0.00	-924,391.35
Total de la Cuenta:		-2,988,604.64	1,045,133.12	35,876.28	-3,997,861.48
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	645,721.76	140,725.59	6,546.76	779,900.59
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.	45,565.52	22,782.76	11,391.38	56,956.90
Total de la sub-Cuenta:		695,386.68	163,508.35	17,938.14	840,956.89
Sub-Cuenta : 711-02	Servicios No Personales				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	7,295.00	3,647.50	0.00	10,942.50
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	5,576.82	0.00	0.00	5,576.82
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		26,871.82	3,647.50	0.00	30,519.32
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	11,383.84	0.00	0.00	11,383.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	11,718.54	5,890.67	0.00	17,609.21
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	14,595.31	6,026.22	0.00	20,621.53
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	22,995.00	0.00	0.00	22,995.00
Total de la sub-Cuenta:		60,725.69	11,916.89	0.00	72,642.58
Total de la Cuenta:		782,984.19	179,072.74	17,938.14	944,118.79
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	933,789.86	202,658.51	5,951.60	1,130,496.77
721-01-01-01-05	Capacitaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	57,149.40	24,805.80	0.00	81,955.20
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	41,423.20	20,711.60	10,355.80	51,779.00
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	40,000.00	256,161.27	0.00	296,161.27
Total de la sub-Cuenta:		1,079,362.46	504,337.18	16,307.40	1,567,392.24
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	152,473.57	43,113.55	0.00	195,587.12
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	5,458.61	682.39	0.00	6,141.00
721-02-01-02-03	Correo E Internet	34,970.31	9,664.51	0.00	44,634.82
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicación	16,295.00	1,800.00	0.00	18,095.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	65,000.00	11,000.00	0.00	76,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	216,841.82	53,337.78	0.00	270,179.60
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	21,000.00	1,700.00	0.00	22,700.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	302,278.90	298,358.90	0.00	600,637.80
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	12,350.00	0.00	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	556.00	0.00	0.00	556.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	82,728.63	39,354.00	0.00	122,082.63
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	46,297.23	15,754.33	0.00	62,051.56
Total de la sub-Cuenta:		1,216,097.38	474,765.46	0.00	1,690,862.84
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/25 al 30/06/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-03-01-01-01	Alimentacion	77,116.08	0.00	0.00	77,116.08
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	19,032.63	2,121.50	0.00	21,154.13
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
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	3,027.00	0.00	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	11,603.00	14,166.86	0.00	25,769.86
	Total de la sub-Cuenta:	145,738.96	16,288.36	0.00	162,027.32
	Total de la Cuenta:	2,441,198.80	995,391.00	16,307.40	3,420,282.40
Cuenta Mayor: 795	Otros Gastos				
Sub-Cuenta : 795-01	Otros Gastos Generales				
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,898,147.02	0.00	0.00	1,898,147.02
	Total de la sub-Cuenta:	1,898,147.02	0.00	0.00	1,898,147.02
	Total de la Cuenta:	1,898,147.02	0.00	0.00	1,898,147.02
Total del Balance :		16,541,628.84	16,541,628.84		0.00



Gerente General



Contador(a) General