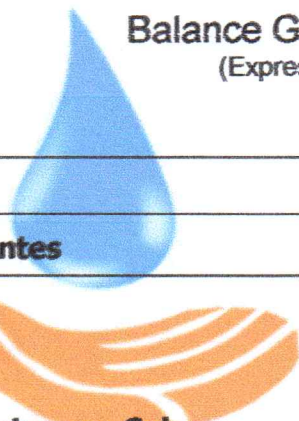


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/25

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	1,459,830.53

Total Cuenta: 1,469,830.53

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,014,594.17
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	6,355,595.39

Total Cuenta: 18,353,751.29

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 22,884,807.13

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	2,990,241.39
123-05	Equipos de Transporte	8,509,143.82
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	391,899.99

Total Cuenta: 151,872,362.35

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	115,391,731.54
--------	------------------	----------------

Total Cuenta: 115,391,731.54

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 267,500,390.47

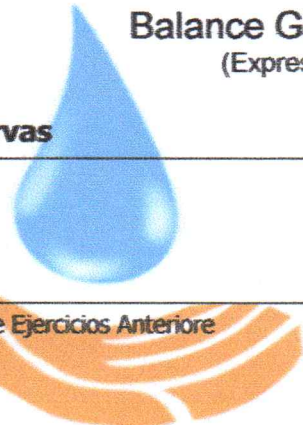
Total Activo 290,385,197.60

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/25
(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	3,392,614.96	
	Total Cuenta:		61,777,239.99
	Sub Total:		290,385,357.60
Total Patrimonio			290,385,357.60

Total Pasivo y Patrimonio 290,385,357.60

Gerente General

Contador(a) General

Honduras, C.A.

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/25

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	7,581,786.46
511-02	Con Medicion Comercial	4,580,158.50
511-03	Con Medicion Industrial	712,830.00
511-04	Con medicion Gubernamental	994,929.66
511-05	Sin Medicion Domestico	3,766,524.00
511-06	Sin Medicion Comercial	201,600.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	5,973.36

Total Cuenta: 17,843,801.98

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	748,988.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	144,500.00
513-03	Cargo por agua potable mediante sistema	638,636.43
513-04	Otros Cargos	320,177.81

Total Cuenta: 1,852,302.24

Sub Total: 19,696,104.22

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	21,304.70

Total Cuenta: 22,736.73

Sub Total: 22,736.73

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-123,408.71
--------	--	-------------

Total Cuenta: -123,408.71

Sub Total: -123,408.71

59 Otros Ingresos

590 Otros Ingresos

590-00	Otros Ingresos	826.20
--------	----------------	--------

Total Cuenta: 826.20

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	41,341.14
--------	----------------	-----------

Total Cuenta: 41,341.14

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/25

(Expresado en Lempiras)



Sub Total: 42,167.34

Total Ingresos 19,637,599.58

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	24,853.92
611-02	Servicios no personales	11,612.50
611-03	Materiales y Suministros	15,138.84

Total Cuenta: 51,605.26

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	3,879,572.38
612-02	Servicios no personales	468,101.96
612-03	Materiales y Suministros	439,411.65

Total Cuenta: 4,787,085.99

614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	2,506,517.30
614-02	Servicios no personales	1,058,592.23
614-03	Materiales y Suministros	934,334.01

Total Cuenta: 4,499,443.54

Sub Total: 9,338,134.79

Total Costos 9,338,134.79

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,020,166.85
711-02	Servicios no personales	37,035.82
711-03	Materiales y Suministros	75,102.18

Total Cuenta: 1,132,304.85

Sub Total: 1,132,304.85

72 Gastos de Administracion

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/25

(Expresado en Lempiras)



721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,777,361.37	
721-02	Servicios no personales	1,885,557.60	
721-03	Materiales y Suministros	213,478.99	
	Total Cuenta:		3,876,397.96
	Sub Total:		3,876,397.96

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 6,906,849.83

Total Ingresos - Egresos 3,392,614.96


Gerente General


Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25**

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	134,844.83	593,470.15	651,873.44	76,441.54
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	150,265.00	150,265.00	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	68,310.01	150,530.39	187,015.92	31,824.48
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	933.29	764,503.12	764,323.99	1,112.42
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	89,371.37	93,811.44	0.00	183,182.81
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	90,605.35	67,425.73	6.14	158,024.94
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	91,351.73	1,224,530.26	1,415,741.49	-99,859.50
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	169,161.82	382,120.10	473,043.00	78,238.92
111-02-01-01-28	Davivienda Cta. De Ahorro 1131422153	4,548.84	0.00	0.00	4,548.84
111-02-01-01-29	Davivienda Cta. De Cueques 1131422161	163,221.72	2,959,066.93	2,434,946.89	687,341.76
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	112,421.89	952,784.11	873,342.79	191,863.21
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	65,720.45	16,243.92	109.23	81,855.14
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	21,718.48	0.00	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
111-02-01-01-36	Cartera Digital Ginih	0.00	7,477.17	0.00	7,477.17
	Total de la sub-Cuenta:	1,048,270.10	7,362,228.32	6,950,667.89	1,459,830.53

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		1,058,270.10	7,362,228.32	6,950,667.89	1,469,830.53
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,731,300.95	1,112,559.00	1,208,478.68	1,635,381.27
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	957,828.91	663,795.00	699,239.12	922,384.79
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	215,129.96	102,950.00	77,424.60	240,655.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,278,383.68	152,340.00	8,941.20	3,421,782.48
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,987,542.03	560,780.00	513,283.00	2,035,039.03
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	162,181.54	30,450.00	39,550.00	153,081.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	82,964.20	750.00	0.00	83,714.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	210.48	60.48	152.42
113-01-01-01-11	Clas. 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	714,063.39	9,899.98	7,619.76	716,343.61
113-01-01-03-04	Otros Cargos	1,071,000.85	74,650.00	1,100.00	1,144,550.85
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	347,048.59	347,048.59	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	213,368.82	189,712.12	213,368.82	189,712.12
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	394,373.50	375,724.19	424,728.70	345,368.99
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	7,481.07	89,033.94	93,676.19	2,838.82
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	71,507.01	25,586.53	71,507.01	25,586.53
113-01-03-01-11	Tigomoney	745,817.66	764,966.67	744,915.98	765,868.35
113-01-03-01-12	Banrural	22,649.14	368,737.67	381,490.07	9,896.74
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	67,322.64	67,322.64	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	159,013.03	130,496.74	159,013.03	130,496.74
113-01-03-01-15	Dilo	33,743.23	14,039.77	16,207.25	31,575.75
113-01-03-01-16	Ginih	136,679.84	202,490.59	300,000.00	39,170.43
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	109,478.39	52,530.93	51,134.17	110,875.15
Total de la sub-Cuenta:		12,104,628.62	5,336,074.84	5,426,109.29	12,014,594.17
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	1,200,000.00	6,355,595.39

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	7,555,595.39	0.00	1,200,000.00	6,355,595.39
	Total de la Cuenta:	19,643,785.74	5,336,074.84	6,626,109.29	18,353,751.29
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	2,949,184.96	41,056.43	0.00	2,990,241.39
	Total de la sub-Cuenta:	2,949,184.96	41,056.43	0.00	2,990,241.39
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

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
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	13,936.65	0.00	2,150,972.46
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	13,936.65	0.00	8,509,143.82
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

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	391,899.99	0.00	0.00	391,899.99
	Total de la Cuenta:	151,817,369.27	54,993.08	0.00	151,872,362.35
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construcion Adicionales Y Mejoras De	101,370,286.99	1,889,834.51	139,368.15	103,120,753.35
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	3,886,202.02	74,425.00	7,200.00	3,953,427.02
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,263,268.30	54,282.87	0.00	8,317,551.17
	Total de la sub-Cuenta:	113,519,757.31	2,018,542.38	146,568.15	115,391,731.54
	Total de la Cuenta:	113,519,757.31	2,018,542.38	146,568.15	115,391,731.54
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	6,504,152.46	31,555.00	1,109,189.00	7,581,786.46
	Total de la sub-Cuenta:	6,504,152.46	31,555.00	1,109,189.00	7,581,786.46
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,921,202.00	1,020.00	659,976.50	4,580,158.50
	Total de la sub-Cuenta:	3,921,202.00	1,020.00	659,976.50	4,580,158.50
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	609,880.00	0.00	102,950.00	712,830.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		609,880.00	0.00	102,950.00	712,830.00
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	786,810.00	0.00	152,340.00	939,150.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	45,879.68	0.00	9,899.98	55,779.66
Total de la sub-Cuenta:		832,689.68	0.00	162,239.98	994,929.66
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	3,204,980.00	0.00	560,780.00	3,765,760.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	0.00	0.00	764.00	764.00
Total de la sub-Cuenta:		3,204,980.00	0.00	561,544.00	3,766,524.00
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	171,150.00	0.00	30,450.00	201,600.00
Total de la sub-Cuenta:		171,150.00	0.00	30,450.00	201,600.00
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	4,500.00	0.00	750.00	5,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	512.88	0.00	210.48	723.36
Total de la sub-Cuenta:		5,012.88	0.00	960.48	5,973.36
Total de la Cuenta:		15,249,067.02	32,575.00	2,627,309.96	17,843,801.98
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	639,900.00	0.00	109,088.00	748,988.00
Total de la sub-Cuenta:		639,900.00	0.00	109,088.00	748,988.00
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	122,100.00	0.00	22,400.00	144,500.00
Total de la sub-Cuenta:		122,100.00	0.00	22,400.00	144,500.00
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	16,500.00	1,000.00	17,250.00	32,750.00
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	57,615.24	0.00	15,600.00	73,215.24
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	304,981.13	649.51	52,530.93	356,862.55
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	113,608.64	100.00	37,800.00	151,308.64
Total de la sub-Cuenta:		513,205.01	1,749.51	127,180.93	638,636.43
Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	107,167.56	0.00	13,225.00	120,392.56
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,740.00	0.00	990.00	2,730.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	1,575.00	0.00	1,125.00	2,700.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	10,740.00	0.00	3,580.00	14,320.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	43,012.26	0.00	18,675.00	61,687.26
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	99,910.99	0.00	16,777.00	116,687.99
	Total de la sub-Cuenta:	265,145.81	0.00	54,872.00	320,017.81
	Total de la Cuenta:	1,540,350.82	1,749.51	313,540.93	1,852,142.24
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	19,470.05	0.00	1,834.65	21,304.70
	Total de la sub-Cuenta:	19,470.05	0.00	1,834.65	21,304.70
	Total de la Cuenta:	20,902.08	0.00	1,834.65	22,736.73
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	-103,868.33	19,540.38	0.00	-123,408.71
	Total de la sub-Cuenta:	-103,868.33	19,540.38	0.00	-123,408.71
	Total de la Cuenta:	-103,868.33	19,540.38	0.00	-123,408.71
Cuenta Mayor: 590	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 590-00	Otros Ingresos				
590-00-00-00-00	Otros Ingresos	826.20	0.00	0.00	826.20
	Total de la sub-Cuenta:	826.20	0.00	0.00	826.20
	Total de la Cuenta:	826.20	0.00	0.00	826.20
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	27,714.74	0.00	18,338.80	46,053.54
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	0.00	4,712.40	0.00	-4,712.40
	Total de la sub-Cuenta:	27,714.74	4,712.40	18,338.80	41,341.14
	Total de la Cuenta:	27,714.74	4,712.40	18,338.80	41,341.14
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 611-01 Remuneraciones					
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-20,711.60	12,426.96	8,284.64	-24,853.92
	Total de la sub-Cuenta:	-20,711.60	12,426.96	8,284.64	-24,853.92
Sub-Cuenta : 611-02 Servicios No Personales					
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-8,447.50	1,300.00	0.00	-9,747.50
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	400.00	0.00	-400.00
	Total de la sub-Cuenta:	-9,912.50	1,700.00	0.00	-11,612.50
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	-3,626.77	693.10	0.00	-4,319.87
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-2,270.97	264.00	0.00	-2,534.97
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:	-14,181.74	957.10	0.00	-15,138.84
	Total de la Cuenta:	-44,805.84	15,084.06	8,284.64	-51,605.26
Cuenta Mayor: 612 Captacion de Agua					
Sub-Cuenta : 612-01 Remuneraciones					
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-2,632,988.73	511,926.90	36,328.56	-3,108,587.07
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	-144,451.51	89,599.44	59,732.96	-174,317.99
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-379,941.77	21,000.00	0.00	-400,941.77
	Total de la sub-Cuenta:	-3,353,107.56	622,526.34	96,061.52	-3,879,572.38
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-49,800.00	7,800.00	0.00	-57,600.00
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.	-82,426.31	8,594.94	0.00	-91,021.25
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-160,735.71	30,000.00	0.00	-190,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-75,459.00	32,460.00	5,800.00	-102,119.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-21,382.00	2,600.00	600.00	-23,382.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-44.00	0.00	0.00	-44.00
	Total de la sub-Cuenta:	-393,047.02	81,454.94	6,400.00	-468,101.96
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-10,670.00	4,224.00	1,278.00	-13,616.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-132,679.95	15,790.04	0.00	-148,469.99
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	-177,219.56	81,294.86	280.00	-258,234.42
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:	-339,660.75	101,308.90	1,558.00	-439,411.65
	Total de la Cuenta:	-4,085,815.33	805,290.18	104,019.52	-4,787,085.99
Cuenta Mayor: 614	Potabilizacion y Desinfeccion del Agua				
Sub-Cuenta : 614-01	Remuneraciones				
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-1,740,759.14	337,265.26	26,187.04	-2,051,837.36
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfeccion	-46,398.17	0.00	0.00	-46,398.17
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	-113,913.80	68,348.28	45,565.52	-136,696.56
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-267,585.21	4,000.00	0.00	-271,585.21
	Total de la sub-Cuenta:	-2,168,656.32	409,613.54	71,752.56	-2,506,517.30
Sub-Cuenta : 614-02	Servicios No Personales				
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-492,939.99	74,578.53	0.00	-567,518.52
614-02-03-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Bienes	0.00	360.00	0.00	-360.00
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-6,938.53	607.89	0.00	-7,546.42
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-401,839.29	75,000.00	0.00	-476,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-2,700.00	3,900.00	800.00	-5,800.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-396.00	132.00	0.00	-528.00
	Total de la sub-Cuenta:	-904,813.81	154,578.42	800.00	-1,058,592.23
Sub-Cuenta : 614-03	Materiales Y Suministros				
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-48,869.53	9,295.00	0.00	-58,164.53
614-03-01-01-02	Alimentacion Potab. Y Desinf.	-238.00	408.00	0.00	-646.00
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-868,834.30	0.00	0.00	-868,834.30
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-6,449.52	239.66	0.00	-6,689.18
	Total de la sub-Cuenta:	-924,391.35	9,942.66	0.00	-934,334.01
	Total de la Cuenta:	-3,997,861.48	574,134.62	72,552.56	-4,499,443.54
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	779,900.59	191,066.54	24,283.84	946,683.29
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.	56,956.90	37,281.78	24,854.52	69,384.16
	Total de la sub-Cuenta:	840,956.89	228,348.32	49,138.36	1,020,166.85

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldo del 01/07/25 al 31/07/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	10,942.50	3,647.50	0.00	14,590.00
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	5,576.82	69.00	0.00	5,645.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	1,000.00	2,800.00	0.00	3,800.00
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:	30,519.32	6,516.50	0.00	37,035.82
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	17,609.21	2,142.60	0.00	19,751.81
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	20,621.53	0.00	0.00	20,621.53
711-03-02-01-08	Llantas Y Neumaticos	0.00	200.00	0.00	200.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	33.00	55.00	0.00	88.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	22,995.00	62.00	0.00	23,057.00
	Total de la sub-Cuenta:	72,642.58	2,459.60	0.00	75,102.18
	Total de la Cuenta:	944,118.79	237,324.42	49,138.36	1,132,304.85
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,130,496.77	204,690.97	13,113.52	1,322,074.22
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	81,955.20	0.00	0.00	81,955.20
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	51,779.00	34,175.04	22,783.36	63,170.68
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	296,161.27	7,000.00	0.00	303,161.27
	Total de la sub-Cuenta:	1,567,392.24	245,866.01	35,896.88	1,777,361.37
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	195,587.12	31,721.14	0.00	227,308.26
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	6,141.00	2,302.76	0.00	8,443.76
721-02-01-02-03	Correo E Internet	44,634.82	7,537.19	0.00	52,172.01
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	18,095.00	1,800.00	0.00	19,895.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	76,000.00	11,000.00	0.00	87,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	270,179.60	51,613.23	0.00	321,792.83
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	22,700.00	20,800.00	0.00	43,500.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	600,637.80	18,050.00	400.00	618,287.80
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	0.00	55,000.00	27,500.00	27,500.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	62,732.25	0.00	0.00	62,732.25

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/25 al 31/07/25**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	12,350.00	1,400.00	0.00	13,750.00
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	88.00	0.00	644.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	122,082.63	11,472.72	0.00	133,555.35
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	62,051.56	9,809.72	0.00	71,861.28
Total de la sub-Cuenta:		1,690,862.84	222,594.76	27,900.00	1,885,557.60
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	77,116.08	6,420.00	0.00	83,536.08
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	21,154.13	11,024.85	660.00	31,518.98
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,393.19	229.77	0.00	1,622.96
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	29,137.06	2,362.91	0.00	31,499.97
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	16,485.00	0.00	19,135.00
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	25,769.86	15,589.14	0.00	41,359.00
Total de la sub-Cuenta:		162,027.32	52,111.67	660.00	213,478.99
Total de la Cuenta:		3,420,282.40	520,572.44	64,456.88	3,876,397.96
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 :		16,982,821.63	16,982,821.63		0.00



Gerente General

Contador(a) General

