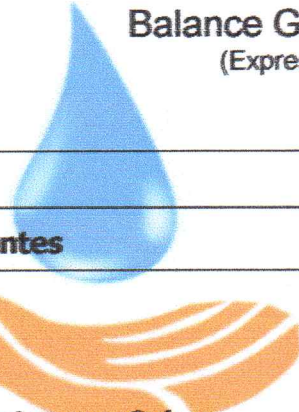


# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/25  
(Expresado en Lempiras)



## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	293,751.78

**Total Cuenta:** 303,751.78

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,263,500.94
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	6,355,595.39

**Total Cuenta:** 18,602,658.06

#### 114 Inventarios

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

**Total Cuenta:** 3,061,225.31

**Sub Total:** 21,967,635.15

### 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	2,990,241.39
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	116,583,073.48
--------	------------------	----------------

**Total Cuenta:** 116,583,073.48

#### 125 Bienes Inmateriales

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 268,691,732.41

**Total Activo**

**290,659,367.56**

## 2 PASIVO

### 21 Pasivo Corriente

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/08/25

(Expresado en Lempiras)



### 219 Otros Pasivos Corrientes

219-01 Ingresos Cobrados por Adelantado -170,000.00

**Total Cuenta:** -170,000.00

**Sub Total:** -170,000.00

**Total Pasivo** -170,000.00

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

##### 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 3,836,784.92

**Total Cuenta:** 62,221,409.95

**Sub Total:** 290,829,527.56

**Total Patrimonio** 290,829,527.56

**Total Pasivo y Patrimonio** 290,659,527.56



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/25

(Expresado en Lempiras)

### INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

##### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	8,703,347.96
511-02	Con Medicion Comercial	5,251,707.50
511-03	Con Medicion Industrial	809,260.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,171,232.04
511-05	Sin Medicion Domestico	4,292,314.00
511-06	Sin Medicion Comercial	230,100.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	6,933.84

**Total Cuenta:** 20,464,895.34

##### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	922,238.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	154,600.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	736,486.32
513-04	Otros Cargos	363,542.81

**Total Cuenta:** 2,176,867.13

**Sub Total:** 22,641,762.47

#### 52 Ingresos de No Operacion

##### 522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	22,832.05

**Total Cuenta:** 24,264.08

**Sub Total:** 24,264.08

#### 54 Descuento sobre ventas

##### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-143,275.77
--------	--	-------------

**Total Cuenta:** -143,275.77

**Sub Total:** -143,275.77

#### 59 Otros Ingresos

##### 590 Otros Ingresos

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

**Total Cuenta:** 826.20

##### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	47,462.86
--------	----------------	-----------

**Total Cuenta:** 47,462.86

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/25

(Expresado en Lempiras)



**Sub Total:** 48,289.06

**Total Ingresos** 22,571,039.84

### 6 COSTOS

#### 61 Costos de Agua Potable

##### 611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	32,496.24
611-02	Servicios no personales	17,522.50
611-03	Materiales y Suministros	21,900.91

**Total Cuenta:** 71,919.65

##### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	4,404,696.24
612-02	Servicios no personales	528,293.69
612-03	Materiales y Suministros	503,865.34

**Total Cuenta:** 5,436,855.27

##### 614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	2,852,401.87
614-02	Servicios no personales	1,220,692.81
614-03	Materiales y Suministros	1,270,452.49

**Total Cuenta:** 5,343,547.17

**Sub Total:** 10,852,322.09

**Total Costos** 10,852,322.09

### 7 GASTOS

#### 71 Gastos de Comercializacion

##### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,211,295.22
711-02	Servicios no personales	45,483.32
711-03	Materiales y Suministros	113,824.38

**Total Cuenta:** 1,370,602.92

**Sub Total:** 1,370,602.92

#### 72 Gastos de Administracion

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/25

(Expresado en Lempiras)



**721 Gastos Generales de Administracion**

721-01	Remuneraciones	2,302,332.71
721-02	Servicios no personales	2,039,820.62
721-03	Materiales y Suministros	271,029.56

**Total Cuenta:** 4,613,182.89

**Sub Total:** 4,613,182.89

**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**

**7,881,932.83**

**Total Ingresos - Egresos**

**3,836,784.92**



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	76,441.54	331,699.64	387,397.72	20,743.46
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	133,109.71	133,109.71	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	31,824.48	132,354.91	99,000.00	65,179.39
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,112.42	765,400.06	765,315.08	1,197.40
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	183,182.81	75,671.88	252,704.00	6,150.69
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	158,024.94	62,502.83	214,975.33	5,552.44
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	-99,859.50	648,868.99	567,269.76	-18,260.27
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	78,238.92	344,182.88	380,738.42	41,683.38
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	687,341.76	2,181,824.50	3,086,068.90	-216,902.64
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	191,863.21	912,910.02	892,232.38	212,540.85
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	81,855.14	35,295.76	100,405.98	16,744.92
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	7,477.17	224,317.35	135,000.00	96,794.52
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,459,830.53</b>	<b>5,848,138.53</b>	<b>7,014,217.28</b>	<b>293,751.78</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,469,830.53</b>	<b>5,848,138.53</b>	<b>7,014,217.28</b>	<b>303,751.78</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
<b>Sub-Cuenta : 113-01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,635,381.27	1,134,030.94	959,248.79	1,810,163.42
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	922,384.79	672,949.00	611,086.77	984,247.02
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	240,655.36	96,430.00	92,829.20	244,256.16
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,421,782.48	168,810.00	7,533.60	3,583,058.88
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,035,039.03	524,514.72	485,989.64	2,073,564.11
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	153,081.54	28,500.00	25,700.00	155,881.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	83,714.20	750.00	0.00	84,464.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	152.42	210.48	210.48	152.42
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	716,343.61	7,492.38	9,429.68	714,406.31
113-01-01-03-04	Otros Cargos	1,144,550.85	46,600.00	1,200.00	1,189,950.85
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	331,577.24	331,577.24	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	189,712.12	153,254.14	189,712.12	153,254.14
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	345,368.99	386,840.93	360,271.19	371,938.73
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	2,838.82	77,435.52	75,454.34	4,820.00
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	25,586.53	15,887.92	25,586.53	15,887.92
113-01-03-01-11	Tigomoney	765,868.35	598,259.82	764,966.67	599,161.50
113-01-03-01-12	Banrural	9,896.74	355,157.71	343,798.67	21,255.78
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	62,357.94	62,357.94	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	130,496.74	95,354.74	130,496.74	95,354.74
113-01-03-01-15	Dilo	31,575.75	25,665.30	25,232.26	32,008.79
113-01-03-01-16	Ginih	39,170.43	0.00	39,170.43	0.00
113-01-03-01-17	Banco Atlantida	0.00	10,003.66	10,003.66	0.00
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	110,875.15	52,464.89	43,784.61	119,555.43
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>12,014,594.17</b>	<b>4,844,547.33</b>	<b>4,595,640.56</b>	<b>12,263,500.94</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-02</b>	<b>Documentos Y Efectos Por Cobrar</b>				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-16,438.27	0.00	0.00	-16,438.27
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-16,438.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,438.27</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-09</b>	<b>Otras Cuentas Por Cobrar</b>				
113-09-00-01-03	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-09-00-01-04	Alcaldía Municipal De Comayagua	6,355,595.39	0.00	0.00	6,355,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>6,355,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,355,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>18,353,751.29</b>	<b>4,844,547.33</b>	<b>4,595,640.56</b>	<b>18,602,658.06</b>
<b>Cuenta Mayor: 114</b>	<b>Inventarios</b>				
Sub-Cuenta : 114-01	<b>Materiales Y Suministros</b>				
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
<b>Cuenta Mayor: 123</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
Sub-Cuenta : 123-02	<b>Edificios</b>				
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
Sub-Cuenta : 123-03	<b>Instalaciones</b>				
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 Colonia	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
Sub-Cuenta : 123-04	<b>Equipos De Oficina</b>				
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	2,990,241.39	0.00	0.00	2,990,241.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,990,241.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990,241.39</b>
Sub-Cuenta : 123-05	<b>Equipos De Transporte</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
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
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	2,150,972.46	0.00	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>8,509,143.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,509,143.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
123-07-01-00-01	Radios Portátiles	353,872.54	0.00	0.00	353,872.54

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-07-01-00-02	Adquisición Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>391,899.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,899.99</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>151,872,362.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,872,362.35</b>
<b>Cuenta Mayor: 124</b>	<b>Construcciones</b>				
<b>Sub-Cuenta : 124-01</b>	<b>Obras En Proceso</b>				
124-01-01-01-01	Construcción Adicionales Y Mejoras De	103,120,753.35	1,010,131.88	0.00	104,130,885.23
124-01-01-01-03	Construcciones, adiciones Y Mejoras De	3,953,427.02	39,625.00	0.00	3,993,052.02
124-01-01-01-04	Construcción Adicionales Y Mejoras De	8,317,551.17	229,243.81	87,658.75	8,459,136.23
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>115,391,731.54</b>	<b>1,279,000.69</b>	<b>87,658.75</b>	<b>116,583,073.48</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>115,391,731.54</b>	<b>1,279,000.69</b>	<b>87,658.75</b>	<b>116,583,073.48</b>
<b>Cuenta Mayor: 125</b>	<b>Bienes Inmateriales</b>				
<b>Sub-Cuenta : 125-01</b>	<b>Activos Intangibles</b>				
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 219</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 219-01</b>	<b>Ingresos Cobrados Por Adelantado</b>				
219-01-00-00-00	Depositos En Tránsito	0.00	170,000.00	0.00	-170,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-170,000.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-170,000.00</b>
<b>Cuenta Mayor: 310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>				
<b>Sub-Cuenta : 310-01</b>	<b>Patrimonio Y Reservas</b>				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	228,608,117.61	0.00	0.00	228,608,117.61
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>228,608,117.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,608,117.61</b>
<b>Cuenta Mayor: 315</b>	<b>Resultados</b>				
<b>Sub-Cuenta : 315-01</b>	<b>Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores</b>				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	58,384,625.03	0.00	0.00	58,384,625.03
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>58,384,625.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,384,625.03</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>58,384,625.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,384,625.03</b>
<b>Cuenta Mayor: 511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
<b>Sub-Cuenta : 511-01</b>	<b>Con Medición - Doméstico</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-01-01-01	Domestico Con Medicion	7,581,786.46	360.00	1,121,921.50	8,703,347.96
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>7,581,786.46</b>	<b>360.00</b>	<b>1,121,921.50</b>	<b>8,703,347.96</b>
Sub-Cuenta : 511-02 Con Medicion Comercial					
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	4,580,158.50	1,400.00	672,949.00	5,251,707.50
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>4,580,158.50</b>	<b>1,400.00</b>	<b>672,949.00</b>	<b>5,251,707.50</b>
Sub-Cuenta : 511-03 Con Medicion Industrial					
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	712,830.00	0.00	96,430.00	809,260.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>712,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,430.00</b>	<b>809,260.00</b>
Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	939,150.00	0.00	168,810.00	1,107,960.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	55,779.66	0.00	7,492.38	63,272.04
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>994,929.66</b>	<b>0.00</b>	<b>176,302.38</b>	<b>1,171,232.04</b>
Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	3,765,760.00	390.00	526,180.00	4,291,550.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	764.00	0.00	0.00	764.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,766,524.00</b>	<b>390.00</b>	<b>526,180.00</b>	<b>4,292,314.00</b>
Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	201,600.00	0.00	28,500.00	230,100.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>201,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>230,100.00</b>
Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	723.36	0.00	210.48	933.84
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,973.36</b>	<b>0.00</b>	<b>960.48</b>	<b>6,933.84</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>17,843,801.98</b>	<b>2,150.00</b>	<b>2,623,243.36</b>	<b>20,464,895.34</b>
Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	748,988.00	0.00	173,250.00	922,238.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>748,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,250.00</b>	<b>922,238.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexión					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	144,500.00	0.00	10,100.00	154,600.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>144,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>154,600.00</b>
Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	32,750.00	0.00	1,500.00	34,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	500.00	0.00	0.00	500.00

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	73,215.24	0.00	19,800.00	93,015.24
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	24,000.00	0.00	500.00	24,500.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	356,862.55	15.00	52,464.89	409,312.44
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	151,308.64	1,200.00	24,800.00	174,908.64
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>638,636.43</b>	<b>1,215.00</b>	<b>99,064.89</b>	<b>736,486.32</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos</b>					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	120,392.56	0.00	14,600.00	134,992.56
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	2,730.00	0.00	240.00	2,970.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	14,320.00	0.00	1,790.00	16,110.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	61,687.26	0.00	19,735.00	81,422.26
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	116,687.99	0.00	6,500.00	123,187.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>320,017.81</b>	<b>0.00</b>	<b>43,365.00</b>	<b>363,382.81</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>1,852,142.24</b>	<b>1,215.00</b>	<b>325,779.89</b>	<b>2,176,707.13</b>
<b>Cuenta Mayor: 522 Intereses por Depositos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 522-00 Intereses Por Depositos</b>					
522-00-00-00-00	Intereses Por Depositos	1,432.03	0.00	0.00	1,432.03
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,432.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432.03</b>
<b>Sub-Cuenta : 522-01 Intereses Por Depositos</b>					
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	21,304.70	0.00	1,527.35	22,832.05
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>21,304.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527.35</b>	<b>22,832.05</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>22,736.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527.35</b>	<b>24,264.08</b>
<b>Cuenta Mayor: 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>					
<b>Sub-Cuenta : 541-00 Descuento Sobre Ventas De Agua Potable</b>					
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-123,408.71	19,867.06	0.00	-143,275.77
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-123,408.71</b>	<b>19,867.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,275.77</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-123,408.71</b>	<b>19,867.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,275.77</b>
<b>Cuenta Mayor: 590 Otros Ingresos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 590-00 Otros Ingresos</b>					
590-00-00-00-00	Otros Ingresos	826.20	0.00	0.00	826.20
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826.20</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826.20</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	46,053.54	826.20	122.40	45,349.74
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-4,712.40	0.00	6,825.52	2,113.12
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>41,341.14</b>	<b>826.20</b>	<b>6,947.92</b>	<b>47,462.86</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>41,341.14</b>	<b>826.20</b>	<b>6,947.92</b>	<b>47,462.86</b>
<b>Cuenta Mayor: 611</b>	<b>Acciones de Protección de Cuenca</b>				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-02-03	Capacitaciones	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-24,853.92	4,142.32	0.00	-28,996.24
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-24,853.92</b>	<b>7,642.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,496.24</b>
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-9,747.50	1,300.00	0.00	-11,047.50
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-1,465.00	4,610.00	0.00	-6,075.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-400.00	0.00	0.00	-400.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-11,612.50</b>	<b>5,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,522.50</b>
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	-4,319.87	2,394.70	0.00	-6,714.57
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-2,534.97	1,765.00	0.00	-4,299.97
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	2,602.37	0.00	-6,698.37
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-15,138.84</b>	<b>6,762.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,900.91</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-51,605.26</b>	<b>20,314.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-71,919.65</b>
<b>Cuenta Mayor: 612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueidos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-3,108,587.07	475,257.38	0.00	-3,583,844.45
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
612-01-01-02-03	Servicios De Capacitacion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-174,317.99	29,866.48	0.00	-204,184.47
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-400,941.77	11,500.00	1,500.00	-410,941.77
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-3,879,572.38</b>	<b>526,623.86</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-4,404,696.24</b>
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-57,600.00	8,700.00	0.00	-66,300.00
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.	-91,021.25	7,175.00	0.00	-98,196.25
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-190,735.71	30,000.00	0.00	-220,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-102,119.00	13,916.73	0.00	-116,035.73
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-23,382.00	400.00	0.00	-23,782.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-44.00	0.00	0.00	-44.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-468,101.96</b>	<b>60,191.73</b>	<b>0.00</b>	<b>-528,293.69</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-13,616.00	0.00	0.00	-13,616.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-148,469.99	15,709.50	0.00	-164,179.49
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-17,657.99	5,204.68	0.00	-22,862.67
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-258,234.42	53,231.71	9,692.20	-301,773.93
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-1,433.25	0.00	0.00	-1,433.25
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-439,411.65</b>	<b>74,145.89</b>	<b>9,692.20</b>	<b>-503,865.34</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-4,787,085.99</b>	<b>660,961.48</b>	<b>11,192.20</b>	<b>-5,436,855.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua</b>					
<b>Sub-Cuenta : 614-01 Remuneraciones</b>					
614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-2,051,837.36	311,101.81	0.00	-2,362,939.17
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	-136,696.56	22,782.76	0.00	-159,479.32
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-271,585.21	12,000.00	0.00	-283,585.21
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-2,506,517.30</b>	<b>345,884.57</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,852,401.87</b>
<b>Sub-Cuenta : 614-02 Servicios No Personales</b>					
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-567,518.52	83,948.58	0.00	-651,467.10
614-02-03-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Bienes	-360.00	0.00	0.00	-360.00
614-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	-7,546.42	2,120.00	0.00	-9,666.42
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-476,839.29	75,000.00	0.00	-551,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-5,800.00	900.00	0.00	-6,700.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-528.00	132.00	0.00	-660.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-1,058,592.23</b>	<b>162,100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,220,692.81</b>
<b>Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros</b>					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-58,164.53	14,626.28	0.00	-72,790.81
614-03-01-01-02	Alimentacion Potab. Y Desinf.	-646.00	0.00	0.00	-646.00
614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Quimicos	-868,834.30	321,492.20	0.00	-1,190,326.50

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-6,689.18	0.00	0.00	-6,689.18
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-934,334.01</b>	<b>336,118.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,270,452.49</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-4,499,443.54</b>	<b>844,103.63</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,343,547.17</b>
<b>Cuenta Mayor: 711</b>	<b>Atencion a Clientes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 711-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	946,683.29	173,701.11	0.00	1,120,384.40
711-01-01-01-03	Capacitaciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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.	69,384.16	12,427.26	0.00	81,811.42
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,020,166.85</b>	<b>191,128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,295.22</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	14,590.00	3,647.50	0.00	18,237.50
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	5,645.82	0.00	0.00	5,645.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	3,800.00	4,800.00	0.00	8,600.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>37,035.82</b>	<b>8,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>45,483.32</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	11,383.84	80.00	0.00	11,463.84
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	19,751.81	0.00	0.00	19,751.81
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	20,621.53	4,277.20	0.00	24,898.73
711-03-02-01-08	Llantas Y Neumaticos	200.00	0.00	0.00	200.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferrreteria	88.00	240.00	0.00	328.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	23,057.00	34,125.00	0.00	57,182.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>75,102.18</b>	<b>38,722.20</b>	<b>0.00</b>	<b>113,824.38</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>1,132,304.85</b>	<b>238,298.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370,602.92</b>
<b>Cuenta Mayor: 721</b>	<b>Gastos Generales de Administracion</b>				
<b>Sub-Cuenta : 721-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,322,074.22	199,906.40	7,000.00	1,514,980.62
721-01-01-01-05	Capacitaciones	7,000.00	8,500.00	0.00	15,500.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	81,955.20	288,137.68	0.00	370,092.88
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	63,170.68	12,427.26	0.00	75,597.94
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	303,161.27	23,000.00	0.00	326,161.27
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,777,361.37</b>	<b>531,971.34</b>	<b>7,000.00</b>	<b>2,302,332.71</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25**

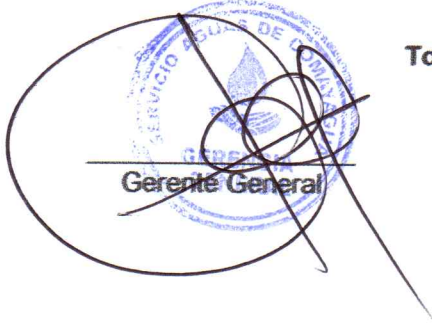
<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
721-02-01-01-00	Energia Electrica	227,308.26	39,482.46	0.00	266,790.72
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	8,443.76	734.46	0.00	9,178.22
721-02-01-02-03	Correo E Internet	52,172.01	2,155.94	0.00	54,327.95
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 Comunicacion	19,895.00	900.00	0.00	20,795.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	87,000.00	17,000.00	0.00	104,000.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	321,792.83	50,484.66	0.00	372,277.49
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	43,500.00	14,000.00	0.00	57,500.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	618,287.80	949.99	0.00	619,237.79
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
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	13,750.00	1,800.00	0.00	15,550.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,915.06	0.00	0.00	193,915.06
721-02-07-01-03	Peaje	644.00	358.00	0.00	1,002.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	133,555.35	3,476.70	0.00	137,032.05
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	71,861.28	11,520.81	0.00	83,382.09
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,885,557.60</b>	<b>154,263.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,820.62</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
721-03-01-01-01	Alimentacion	83,536.08	18,058.00	0.00	101,594.08
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	1,780.00	600.00	0.00	2,380.00
721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	8,948.00	0.00	8,948.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	31,518.98	11,352.23	0.00	42,871.21
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	1,622.96	318.00	0.00	1,940.96
721-03-01-01-29	Útiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	31,499.97	17,867.34	0.00	49,367.31
721-03-01-01-30	Útiles Y Materiales Electricos	0.00	117.00	0.00	117.00
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	19,135.00	0.00	0.00	19,135.00
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	41,359.00	290.00	0.00	41,649.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>213,478.99</b>	<b>57,550.57</b>	<b>0.00</b>	<b>271,029.56</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>3,876,397.96</b>	<b>743,784.93</b>	<b>7,000.00</b>	<b>4,613,182.89</b>
<b>Cuenta Mayor: 795</b>	<b>Otros Gastos</b>				
<b>Sub-Cuenta : 795-01</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>				
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,898,147.02	0.00	0.00	1,898,147.02
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,898,147.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,147.02</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*

**Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/25 al 31/08/25**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,898,147.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,147.02</b>

**Total del Balance : 14,673,207.31    14,673,207.31    0.00**

  
 Gerente General

  
 Contador(a) General  
