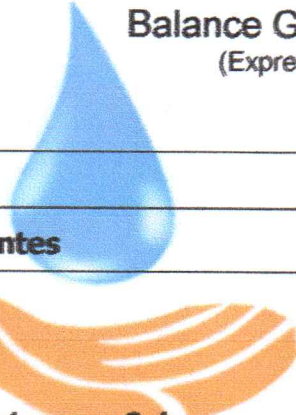


# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/25  
(Expresado en Lempiras)



## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	-507,970.35

**Total Cuenta:** -497,970.35

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	12,622,675.45
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-16,438.27
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	6,355,595.39

**Total Cuenta:** 18,961,832.57

#### 114 Inventarios

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

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

**Sub Total:** 21,525,087.53

### 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	2,996,062.14
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:** 151,878,183.10

#### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	119,402,442.23
--------	------------------	----------------

**Total Cuenta:** 119,402,442.23

#### 125 Bienes Inmateriales

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 271,516,921.91

**Total Activo**

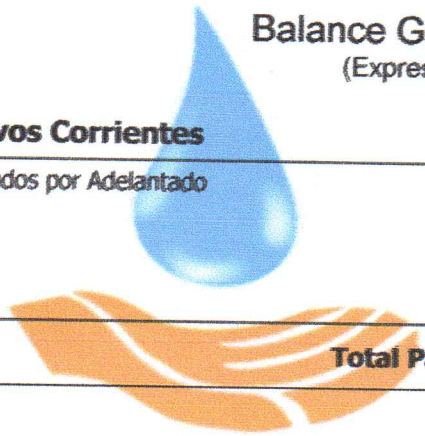
**293,042,009.44**

## 2 PASIVO

### 21 Pasivo Corriente

# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/25  
(Expresado en Lempiras)



**219 Otros Pasivos Corrientes**

219-01 Ingresos Cobrados por Adelantado -75,000.00

**Total Cuenta:** -75,000.00

**Sub Total:** -75,000.00

**Total Pasivo** -75,000.00

**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 6,124,426.80

**Total Cuenta:** 64,509,051.83

**Sub Total:** 293,117,169.44

**Total Patrimonio** 293,117,169.44

**Total Pasivo y Patrimonio** 293,042,169.44

Gerente General

Contador(a) General

75 LEMPIRAS

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/25

(Expresado en Lempiras)

### INGRESOS

#### 51 Ingresos por Venta de Servicios

##### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	12,063,049.55
511-02	Con Medicion Comercial	7,232,454.50
511-03	Con Medicion Industrial	1,106,280.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,704,362.52
511-05	Sin Medicion Domestico	5,844,564.40
511-06	Sin Medicion Comercial	314,700.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	9,815.28

**Total Cuenta:** 28,275,226.25

##### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	1,244,738.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	212,900.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	1,036,147.62
513-04	Otros Cargos	533,260.37

**Total Cuenta:** 3,027,045.99

**Sub Total:** 31,302,272.24

#### 52 Ingresos de No Operacion

##### 522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	1,432.03
522-01	Intereses por depositos	25,464.43

**Total Cuenta:** 26,896.46

**Sub Total:** 26,896.46

#### 54 Descuento sobre ventas

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

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-203,037.99
--------	--	-------------

**Total Cuenta:** -203,037.99

**Sub Total:** -203,037.99

#### 59 Otros Ingresos

##### 590 Otros Ingresos

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

**Total Cuenta:** 826.20

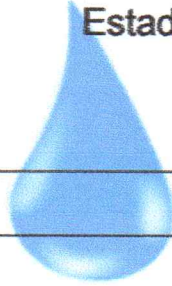
##### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	107,928.68
--------	----------------	------------

**Total Cuenta:** 107,928.68

# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/11/25  
(Expresado en Lempiras)



**Sub Total:** 108,754.88

**Total Ingresos** 31,234,885.59

## 6 COSTOS

### 61 Costos de Agua Potable

#### 611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	44,923.20
611-02	Servicios no personales	25,662.50
611-03	Materiales y Suministros	46,959.81

**Total Cuenta:** 117,545.51

#### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	6,113,072.30
612-02	Servicios no personales	700,953.69
612-03	Materiales y Suministros	641,248.46

**Total Cuenta:** 7,455,274.45

#### 614 Potabilizacion y Desinfeccion del Agua

614-01	Remuneraciones	3,886,509.36
614-02	Servicios no personales	1,670,480.23
614-03	Materiales y Suministros	1,756,690.66

**Total Cuenta:** 7,313,680.25

**Sub Total:** 14,886,500.21

**Total Costos** 14,886,500.21

## 7 GASTOS

### 71 Gastos de Comercializacion

#### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,762,733.08
711-02	Servicios no personales	65,509.82
711-03	Materiales y Suministros	175,803.41

**Total Cuenta:** 2,004,046.31

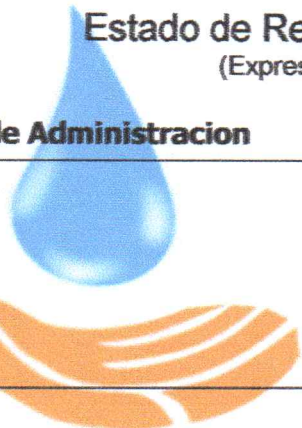
**Sub Total:** 2,004,046.31

### 72 Gastos de Administracion

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/25

(Expresado en Lempiras)



**721 Gastos Generales de Administracion**

721-01	Remuneraciones	2,961,979.94
721-02	Servicios no personales	2,869,251.51
721-03	Materiales y Suministros	462,609.54

**Total Cuenta:** 6,293,840.99  
**Sub Total:** 6,293,840.99

**79 Otros Gastos**

**795 Otros Gastos**

795-01	Otros gastos generales	1,926,071.28
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta:** 1,926,071.28  
**Sub Total:** 1,926,071.28

**Total Gastos** 10,223,958.58

**Total Ingresos - Egresos** 6,124,426.80

  
 Gerente General

  
 Contador(a) General



*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 111-01</b>	<b>Caja</b>				
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>
<b>Sub-Cuenta : 111-02</b>	<b>Bancos</b>				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	767,852.62	454,298.10	1,212,298.72	9,852.00
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	166,082.86	166,082.86	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	42,549.68	166,221.70	199,005.58	9,765.80
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	459.26	622,547.90	622,302.49	704.67
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	34,510.56	51,173.17	77,189.00	8,494.73
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	11,522.37	72,915.96	75,339.50	9,098.83
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	-132,971.04	164,001.50	118,369.32	-87,338.86
111-02-01-01-27	Banrural Cta. De Ahorro 50084000322	109,618.37	314,749.39	415,824.03	8,543.73
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	-276,525.99	3,419,404.64	3,771,397.98	-628,519.33
111-02-01-01-31	Bac-honduras 753084461	21,598.67	1,017,946.71	992,739.49	46,805.89
111-02-01-01-32	Banco Atlantida 2020350510	29,123.03	117,813.97	143,438.42	3,498.58
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	65,554.23	295,241.74	312,000.00	48,795.97
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>735,619.40</b>	<b>6,862,397.64</b>	<b>8,105,987.39</b>	<b>-507,970.35</b>

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>745,619.40</b>	<b>6,862,397.64</b>	<b>8,105,987.39</b>	<b>-497,970.35</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	1,946,998.47	1,136,233.00	1,049,308.60	2,033,922.87
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,035,122.10	671,273.00	642,355.11	1,064,039.99
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	209,619.36	120,160.00	90,063.00	239,716.36
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	4,415,273.56	159,800.00	736,102.82	3,838,970.74
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	2,158,924.63	515,050.40	473,335.10	2,200,639.93
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	164,481.54	28,050.00	20,550.00	171,981.54
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	120.00	0.00	0.00	120.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	85,964.20	750.00	600.00	86,114.20
113-01-01-01-09	Clas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	362.90	210.48	420.96	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	Clas Por Cobrar Municipal Medicion	218,490.31	9,625.50	16,655.42	211,460.39
113-01-01-03-04	Otros Cargos	1,321,600.85	12,200.00	400.00	1,333,400.85
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	200,697.30	200,697.30	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	168,238.79	162,030.92	168,238.79	162,030.92
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	328,546.17	355,072.43	377,548.26	306,070.34
113-01-03-01-09	Banco Cuscatlan	2,612.38	54,915.32	51,148.94	6,378.76
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	21,273.16	21,552.46	21,273.16	21,552.46
113-01-03-01-11	Tigomoney	621,615.50	635,882.96	620,713.82	636,784.64
113-01-03-01-12	Banrural	16,652.48	316,007.20	314,549.08	18,110.60
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	72,882.48	72,882.48	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	108,556.39	125,654.95	108,556.39	125,654.95
113-01-03-01-15	Dilo	35,966.83	13,565.08	15,576.04	33,955.87
113-01-03-01-16	Ginih	0.00	0.00	0.00	0.00
113-01-03-01-17	Banco Atlantida	3,002.88	99,169.99	102,172.87	0.00
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	736,239.17	736,239.17	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	129,774.01	52,825.26	60,980.65	121,618.62
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>13,003,195.51</b>	<b>5,499,847.90</b>	<b>5,880,367.96</b>	<b>12,622,675.45</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 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
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>19,342,352.63</b>	<b>5,499,847.90</b>	<b>5,880,367.96</b>	<b>18,961,832.57</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	5,820.75	0.00	2,996,062.14
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,990,241.39</b>	<b>5,820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,996,062.14</b>
Sub-Cuenta : 123-05	<b>Equipos De Transporte</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</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	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro Y Rojo	38,590.35	0.00	0.00	38,590.35
123-05-01-01-20	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul	57,834.32	0.00	0.00	57,834.32
123-05-01-01-21	Motocicleta Yamaha Xtz-125 Color Azul O&m	57,834.32	0.00	0.00	57,834.32
123-05-01-01-22	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul	69,145.67	0.00	0.00	69,145.67
123-05-01-01-23	Motocicleta Yamaha Xtz-150 Color Azul O&m	69,145.67	0.00	0.00	69,145.67
123-05-01-01-24	Retroexcavadora John Deere, Modelo 310l.	2,217,200.00	0.00	0.00	2,217,200.00
	<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 Portatiles	353,872.54	0.00	0.00	353,872.54

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
123-07-01-00-02	Adquisicion 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>5,820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>151,878,183.10</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	Construccion Adicionales Y Mejoras De	105,266,676.08	1,280,974.29	255,074.01	106,292,576.36
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	4,066,861.02	138,430.00	0.00	4,205,291.02
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	8,745,825.23	158,749.62	0.00	8,904,574.85
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>118,079,362.33</b>	<b>1,578,153.91</b>	<b>255,074.01</b>	<b>119,402,442.23</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>118,079,362.33</b>	<b>1,578,153.91</b>	<b>255,074.01</b>	<b>119,402,442.23</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 Transito	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,000.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,000.00</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 Medicion - Domestico</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	10,926,816.55	0.00	1,136,233.00	12,063,049.55
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,926,816.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,233.00</b>	<b>12,063,049.55</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-02 Con Medicion Comercial</b>					
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	6,561,181.50	0.00	671,273.00	7,232,454.50
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>6,561,181.50</b>	<b>0.00</b>	<b>671,273.00</b>	<b>7,232,454.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-03 Con Medicion Industrial</b>					
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	986,120.00	0.00	120,160.00	1,106,280.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>986,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,160.00</b>	<b>1,106,280.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-04 Con Medicion Gubernamental</b>					
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,454,840.00	0.00	159,800.00	1,614,640.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	80,097.02	0.00	9,625.50	89,722.52
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,534,937.02</b>	<b>0.00</b>	<b>169,425.50</b>	<b>1,704,362.52</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-05 Sin Medicion Domestico</b>					
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	5,328,750.00	0.00	515,050.40	5,843,800.40
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>5,329,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,050.40</b>	<b>5,844,564.40</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-06 Sin Medicion Comercial</b>					
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	286,650.00	0.00	28,050.00	314,700.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>286,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,050.00</b>	<b>314,700.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 511-08 Sin Medicion Gubernamental</b>					
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	7,500.00	0.00	750.00	8,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	1,354.80	0.00	210.48	1,565.28
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>8,854.80</b>	<b>0.00</b>	<b>960.48</b>	<b>9,815.28</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>25,634,073.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,641,152.38</b>	<b>28,275,226.25</b>
<b>Cuenta Mayor: 513 Servicios Colaterales Regulados</b>					
<b>Sub-Cuenta : 513-01 Cargo Por Conexion</b>					
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	1,158,988.00	0.00	85,750.00	1,244,738.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,158,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,750.00</b>	<b>1,244,738.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-02 Cargo Por Corte Y Reconexion</b>					
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	191,800.00	0.00	21,100.00	212,900.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>191,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>212,900.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-03 Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna</b>					
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	36,000.00	0.00	7,500.00	43,500.00
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 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	149,415.24	0.00	600.00	150,015.24
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	31,000.00	0.00	4,000.00	35,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	512,698.48	0.00	52,825.26	565,523.74
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	241,908.64	400.00	100.00	241,608.64
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>971,522.36</b>	<b>400.00</b>	<b>65,025.26</b>	<b>1,036,147.62</b>
<b>Sub-Cuenta : 513-04 Otros Cargos</b>					
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	162,762.56	0.00	21,200.00	183,962.56
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	4,300.00	0.00	900.00	5,200.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	2,925.00	0.00	900.00	3,825.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	17,721.00	0.00	358.00	18,079.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	126,122.26	0.00	37,700.08	163,822.34
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	139,211.47	0.00	17,000.00	156,211.47
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>455,042.29</b>	<b>0.00</b>	<b>78,058.08</b>	<b>533,100.37</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>2,777,352.65</b>	<b>400.00</b>	<b>249,933.34</b>	<b>3,026,885.99</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	24,639.28	0.00	825.15	25,464.43
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>24,639.28</b>	<b>0.00</b>	<b>825.15</b>	<b>25,464.43</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>26,071.31</b>	<b>0.00</b>	<b>825.15</b>	<b>26,896.46</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	-182,753.19	20,284.80	0.00	-203,037.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-182,753.19</b>	<b>20,284.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-203,037.99</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-182,753.19</b>	<b>20,284.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-203,037.99</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 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Cuenta Mayor: 599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
<b>Sub-Cuenta : 599-00</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	48,379.14	0.00	54,378.30	102,757.44
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	742,199.89	737,769.17	740.52	5,171.24
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>790,579.03</b>	<b>737,769.17</b>	<b>55,118.82</b>	<b>107,928.68</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>790,579.03</b>	<b>737,769.17</b>	<b>55,118.82</b>	<b>107,928.68</b>
<b>Cuenta Mayor: 611</b>	<b>Acciones de Proteccion de Cuenca</b>				
<b>Sub-Cuenta : 611-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
611-01-01-02-03	Capacitaciones	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-37,280.88	12,426.96	8,284.64	-41,423.20
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-40,780.88</b>	<b>12,426.96</b>	<b>8,284.64</b>	<b>-44,923.20</b>
<b>Sub-Cuenta : 611-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-13,247.50	5,450.00	0.00	-18,697.50
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-6,075.00	490.00	0.00	-6,565.00
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>-19,722.50</b>	<b>5,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,662.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 611-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
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	-8,569.47	555.55	0.00	-9,125.02
611-03-01-01-11	Prendas De Vestir Y Calzado	-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-4,799.97	5,348.45	0.00	-10,148.42
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	-6,698.37	0.00	0.00	-6,698.37
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-41,055.81</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,959.81</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-101,559.19</b>	<b>24,270.96</b>	<b>8,284.64</b>	<b>-117,545.51</b>
<b>Cuenta Mayor: 612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				
<b>Sub-Cuenta : 612-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-4,534,288.78	503,995.21	42,808.24	-4,995,475.75
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-49,704.32	34,571.35	600.01	-83,675.66
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-163,683.73	156,515.26	0.00	-320,198.99
612-01-01-02-03	Servicios De Capacitacion	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-263,938.63	86,524.50	57,683.00	-292,780.13
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-410,941.77	0.00	0.00	-410,941.77
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-5,432,557.23</b>	<b>781,606.32</b>	<b>101,091.25</b>	<b>-6,113,072.30</b>

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales</b>					
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-75,000.00	16,350.00	0.00	-91,350.00
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.	-98,196.25	2,250.00	0.00	-100,446.25
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-280,735.71	30,000.00	0.00	-310,735.71
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-148,195.73	23,200.00	0.00	-171,395.73
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-23,782.00	0.00	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>-629,153.69</b>	<b>71,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-700,953.69</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-13,956.00	5,870.00	0.00	-19,826.00
612-03-01-01-04	Prendas De Vestir	-71,000.00	0.00	0.00	-71,000.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-186,514.84	20,018.76	0.00	-206,533.60
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	-22,862.67	0.00	0.00	-22,862.67
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-302,864.93	12,274.01	0.00	-315,138.94
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-1,433.25	4,454.00	0.00	-5,887.25
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-598,631.69</b>	<b>42,616.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-641,248.46</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-6,660,342.61</b>	<b>896,023.09</b>	<b>101,091.25</b>	<b>-7,455,274.45</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	-2,983,789.50	350,102.27	41,762.39	-3,292,129.38
614-01-01-02-01	Horas Extras Potabilizacion Y Desinfectacion	-46,398.17	36,569.00	0.00	-82,967.17
614-01-02-01-01	I.h.s.s. Contribucion Patronal Potabil. Y	-205,044.84	68,348.28	45,565.52	-227,827.60
614-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-283,585.21	0.00	0.00	-283,585.21
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-3,518,817.72</b>	<b>455,019.55</b>	<b>87,327.91</b>	<b>-3,886,509.36</b>
<b>Sub-Cuenta : 614-02 Servicios No Personales</b>					
614-02-01-01-01	Energia Electrica Potab. Y Desinf. Agua	-809,908.15	59,812.47	0.00	-869,720.62
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	-10,226.42	2,765.90	0.00	-12,992.32
614-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	-701,839.29	75,000.00	0.00	-776,839.29
614-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-7,000.00	3,200.00	600.00	-9,600.00
614-02-07-00-00	Impuestos Derechos Tasas Y Gastos	-748.00	220.00	0.00	-968.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-1,530,081.86</b>	<b>140,998.37</b>	<b>600.00</b>	<b>-1,670,480.23</b>
<b>Sub-Cuenta : 614-03 Materiales Y Suministros</b>					
614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes Potab. Y Desinf.	-91,634.03	14,750.95	0.00	-106,384.98

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
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	-1,260,711.50	318,820.00	0.00	-1,579,531.50
614-03-02-01-01	Uniformes Y Calzados Potab. Y Desinf.	-62,275.00	0.00	0.00	-62,275.00
614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Sumistros	-7,723.18	130.00	0.00	-7,853.18
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-1,422,989.71</b>	<b>333,700.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,756,690.66</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-6,471,889.29</b>	<b>929,718.87</b>	<b>87,927.91</b>	<b>-7,313,680.25</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	1,456,861.26	184,822.04	7,141.92	1,634,541.38
711-01-01-01-03	Capacitaciones	5,000.00	0.00	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.	106,665.34	37,280.88	24,853.92	119,092.30
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,572,626.00</b>	<b>222,102.92</b>	<b>31,995.84</b>	<b>1,762,733.08</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	21,885.00	7,295.00	0.00	29,180.00
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	7,329.82	2,450.00	0.00	9,779.82
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	9,800.00	300.00	0.00	10,100.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	13,000.00	3,450.00	0.00	16,450.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>52,014.82</b>	<b>13,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,509.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	12,653.84	180.00	0.00	12,833.84
711-03-02-01-01	Uniformes Y Calzados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	24,501.32	4,694.48	0.00	29,195.80
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	32,806.23	2,455.04	0.00	35,261.27
711-03-02-01-08	Llantas Y Neumaticos	200.00	322.00	0.00	522.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	328.00	480.50	0.00	808.50
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	57,182.00	0.00	0.00	57,182.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>167,671.39</b>	<b>8,132.02</b>	<b>0.00</b>	<b>175,803.41</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>1,792,312.21</b>	<b>243,729.94</b>	<b>31,995.84</b>	<b>2,004,046.31</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	1,904,759.61	215,496.24	20,235.44	2,100,020.41
721-01-01-01-05	Capacitaciones	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	393,726.18	0.00	0.00	393,726.18

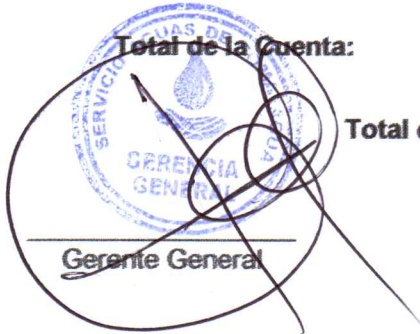
*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	98,380.70	34,174.14	22,782.76	109,772.08
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	342,961.27	0.00	0.00	342,961.27
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>2,755,327.76</b>	<b>249,670.38</b>	<b>43,018.20</b>	<b>2,961,979.94</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	337,468.41	28,702.78	0.00	366,171.19
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	12,808.57	1,317.69	0.00	14,126.26
721-02-01-02-03	Correo E Internet	73,071.49	7,573.25	0.00	80,644.74
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	3,200.00	2,400.00	0.00	5,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	20,795.00	0.00	0.00	20,795.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	166,050.00	15,500.00	0.00	181,550.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	462,458.66	46,755.98	0.00	509,214.64
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	68,035.04	14,000.00	0.00	82,035.04
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	907,776.69	3,457.97	0.00	911,234.66
721-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	11,400.00	0.00	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	16,882.00	0.00	79,614.25
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	16,950.00	4,700.00	1,200.00	20,450.00
721-02-06-01-03	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	26,211.00	0.00	0.00	26,211.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	193,915.06	0.00	0.00	193,915.06
721-02-07-01-02	Matriculas	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
721-02-07-01-03	Peaje	1,257.00	176.00	0.00	1,433.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	144,524.55	0.00	0.00	144,524.55
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	120,454.76	10,477.36	0.00	130,932.12
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>2,658,508.48</b>	<b>211,943.03</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,869,251.51</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-01	Alimentacion	106,295.08	40,880.50	0.00	147,175.58
721-03-01-01-03	Prendas De Vestir	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,948.00	0.00	0.00	8,948.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	51,416.81	14,004.30	0.00	65,421.11
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	15,459.14	0.00	0.00	15,459.14
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	61,929.32	624.00	0.00	62,553.32
721-03-01-01-30	Utiles Y Materiales Electricos	117.00	0.00	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

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balanza de Comprobación de Saldos del 01/11/25 al 30/11/25

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	41,960.00	43,513.39	0.00	85,473.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>363,587.35</b>	<b>99,022.19</b>	<b>0.00</b>	<b>462,609.54</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>5,777,423.59</b>	<b>560,635.60</b>	<b>44,218.20</b>	<b>6,293,840.99</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	27,924.26	0.00	1,926,071.28
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,898,147.02</b>	<b>27,924.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,071.28</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>1,898,147.02</b>	<b>27,924.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,071.28</b>
<b>Total del Balance :</b>		<b>17,461,976.89</b>	<b>17,461,976.89</b>		<b>0.00</b>

  
 Gerente General

  
 Contador(a) General