

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007



Choloma, Cortes, 12 Octubre 2022

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/09/22

(Expresado en Lempiras)

13/10/22

ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE****111 CAJA Y BANCO**

111-01	CAJA	537,073.04
111-02	BANCOS	2,786,749.33
111-04	FONDOS DE CAJAS	62,000.00
111-05	EFFECTIVO RESTRINGIDO	0.00

Total Cuenta: 3,385,822.37**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,717,749.61
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,717,749.61**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	77,607,272.71
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	8,704,759.78
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	491,811.19
117-04	DEUDORES VARIOS	107,446.84
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,976,334.83
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	31,510.43
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	70,787,729.78

Total Cuenta: 163,706,865.56**Sub Total: 170,810,437.54****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	982,983.57

Total Cuenta: 1,232,983.57**122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	137,108,034.10
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

Total Cuenta: 138,098,895.72**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,715,549.02
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,462,859.45
123-06	RELLENO SANITARIO	4,125,402.82

Total Cuenta: 39,303,811.29**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,585,255.67
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	64,456.37

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/09/22

(Expresado en Lempiras)

13/10/22

124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	888,208.85	
124-07	VEHICULOS	2,730,686.90	
	Total Cuenta:		10,477,150.23
	Sub Total:		189,112,840.81
Total Activo			359,923,278.35

2 PASIVOS**21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	2,930,407.42	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	0.00	
	Total Cuenta:		2,930,407.42
	Sub Total:		2,930,407.42

22 PASIVO A LARGO PLAZO**222 DOCUMENTOS POR PAGAR**

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	71,908,424.39	
	Total Cuenta:		71,908,424.39
	Sub Total:		71,908,424.39

24 CUENTAS POR PAGAR**241 CUENTAS POR PAGAR**

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,419,626.27	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	46,012.80	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	16,471,782.07	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	13,775,587.74	
	Total Cuenta:		42,713,008.88
	Sub Total:		42,713,008.88

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	60,751.74	
	Total Cuenta:		60,751.74

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/09/22

(Expresado en Lempiras)

13/10/22

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	203,617.20	
	Total Cuenta:	203,617.20
	Sub Total:	264,368.94
Total Pasivo		117,816,209.63

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01 PATRIMONIO GENERAL	238,750,557.88	
	Total Cuenta:	238,750,557.88

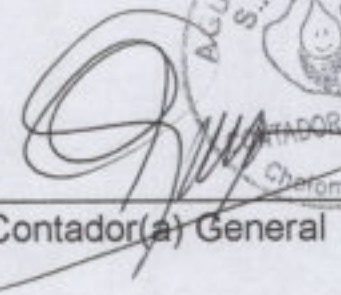
312 UTILIDADES ACUMULADAS

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,356,510.84	
	Total Cuenta:	3,356,510.84
	Sub Total:	242,107,068.72

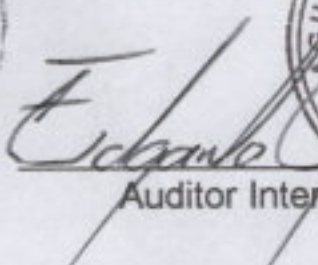
Total Patrimonio **242,107,068.72**

Total Pasivo+Capital **359,923,278.35**


Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero

