

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

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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/11/22

(Expresado en Lempiras)

12/12/22

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

111-01	CAJA	501,286.05
111-02	BANCOS	1,320,501.09
111-04	FONDOS DE CAJAS	62,000.00
111-05	EFFECTIVO RESTRINGIDO	0.00

Total Cuenta: 1,883,787.14**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,654,719.09
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 4,654,719.09**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	80,883,649.15
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	8,321,519.44
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-622,056.77
117-04	DEUDORES VARIOS	20,682.25
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,976,334.83
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	19,961.16
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	68,636,435.85

Total Cuenta: 163,236,525.91**Sub Total: 169,775,032.14****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	136,925,714.56
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,070,676.62

Total Cuenta: 137,996,391.18**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,042,975.90
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,342,301.92
123-06	RELLENO SANITARIO	4,124,371.05

Total Cuenta: 39,509,648.87**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,133,243.78
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	64,456.37

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/11/22

(Expresado en Lempiras)

12/12/22

124-05 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	854,621.57	
124-07 VEHICULOS	2,646,977.06	
	Total Cuenta:	9,907,841.22
	Sub Total:	188,646,864.84
Total Activo		358,421,896.98

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

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	3,726,906.55	
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	0.00	
	Total Cuenta:	3,726,906.55
	Sub Total:	3,726,906.55

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	76,709,633.00	
	Total Cuenta:	76,709,633.00
	Sub Total:	76,709,633.00

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,673,612.03	
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	46,012.80	
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	15,484,033.57	
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE	5,958,387.32	
	Total Cuenta:	34,162,045.72
	Sub Total:	34,162,045.72

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS	50,897.58	
	Total Cuenta:	50,897.58

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/11/22

(Expresado en Lempiras)

12/12/22

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

203,469.70

Total Cuenta: 203,469.70

Sub Total: 254,367.28

Total Pasivo

114,852,952.55

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

4,818,484.55

Total Cuenta: 4,818,484.55

Sub Total: 243,569,042.43

Total Patrimonio

243,569,042.43

Total Pasivo+Capital

358,421,994.98

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

