

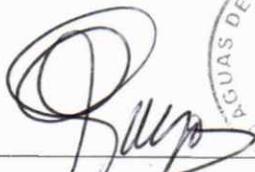


Choloma, Cortes, 11 de mayo 2023

## NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA 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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, 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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



---

Elia Azucena Trejo Garcia  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 30/04/23

(Expresado en Lempiras)

12/05/23

<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<b>111</b>	<b>CAJA Y BANCO</b>	
111-01	CAJA	291,629.19
111-02	BANCOS	4,893,196.36
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>5,266,825.55</b> ✓
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS</b>	
112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,625,286.01
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>4,625,286.01</b> ✓
<b>117</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>	
117-01	CUENTAS POR COBRAR	80,967,345.30
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,301,553.66
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	91,778.84
117-04	DEUDORES VARIOS	56,236.34
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,793,112.12
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	218,009.61
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	64,801,639.94
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>163,229,675.81</b> ✓
	<b>Sub Total:</b>	<b>173,121,787.37</b> ✓
<b>12</b>	<b>PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
<b>121</b>	<b>BIENES Y RAICES</b>	
121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>1,473,796.94</b> ✓
<b>122</b>	<b>OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION</b>	
122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	137,361,538.56
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>138,352,400.18</b> ✓
<b>123</b>	<b>INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15,796,699.43 ✓
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,643,376.70 ✓
123-06	RELLENO SANITARIO	4,119,212.20 ✓
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>40,559,288.33</b>
<b>124</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	4,564,371.21
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	274,659.32
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 30/04/23

(Expresado en Lempiras)

12/05/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,144,634.19	
124-07	VEHICULOS	2,580,085.76	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>9,772,292.92</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>190,157,778.37</b>
<b>Total Activo</b>			<b>363,279,565.74</b>

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	5,302,580.62 ✓	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	2,082,488.80 ✓	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>7,385,069.42</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	5,112,859.66	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>5,112,859.66</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>12,497,929.08</b>

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	74,380,336.74	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>74,380,336.74</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>74,380,336.74</b>

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,544,474.18	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	16,116,437.97	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	4,032.91	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	6,186,696.64	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>35,851,641.70</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>35,851,641.70</b>

**25 PASIVO DIFERIDO****250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 30/04/23

(Expresado en Lempiras)

12/05/23

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	44,090.58	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>44,090.58</b>	✓
<hr/>			
251	<b>DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)</b>		
251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,418.25	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>200,418.25</b>	✓
	<b>Sub Total:</b>	<b>244,508.83</b>	
<hr/>			
<b>Total Pasivo</b>			<b>122,974,416.35</b>

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

##### 311 PATRIMONIO

311-01	PATRIMONIO GENERAL	240,962,432.31	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>240,962,432.31</b>	✓
<hr/>			
312	<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>		
312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-657,282.92	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>-657,282.92</b>	
	<b>Sub Total:</b>	<b>240,305,149.39</b>	
<hr/>			
<b>Total Patrimonio</b>			<b>240,305,149.39</b>

**Total Pasivo+Capital 363,279,565.74**

Gerente General



Contador(a) General



Auditor Interno



Gerente Financiero