



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 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 ENERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEÍNTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/24

(Expresado en Lempiras)

1 ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE**

111	CAJA Y BANCO	7,546,851.85 ✓
112	INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS	3,310,781.50 ✓
117	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	158,239,722.22 ✓
Sub-Total:		169,097,355.57

12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

121	BIENES Y RAICES	1,473,796.94 ✓
122	OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLE	149,261,300.07 ✓
123	INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS	33,644,901.82 ✓
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,443,522.28 ✓
Sub-Total:		197,823,521.11

Total Activo	366,920,876.68
---------------------	-----------------------

2 PASIVOS**21 PASIVO CIRCULANTE**

211	PROVISIONES	6,633,360.14 ✓
212	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,386,291.74 ✓
Sub-Total:		20,019,651.88

22 PASIVO A LARGO PLAZO

222	DOCUMENTOS POR PAGAR	68,980,336.74
Sub-Total:		68,980,336.74

24 CUENTAS POR PAGAR

241	CUENTAS POR PAGAR	29,944,723.06 ✓
Sub-Total:		29,944,723.06

25 PASIVO DIFERIDO

250	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	388,340.58 ✓
251	DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)	200,000.00 ✓
Sub-Total:		588,340.58

Total Pasivo	119,533,052.26
---------------------	-----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL**31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

311	PATRIMONIO	246,960,158.63 ✓
312	UTILIDADES ACUMULADAS	427,665.79
Sub-Total:		247,387,824.42

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/01/24

(Expresado en Lempiras)

Total Patrimonio

247,387,824.42

Total Pasivo+Capital

366,920,876.68

Gerente General


CONTADOR GENERAL
Aguas de Choloma, Cortés

Contador(a) General



Auditor Interno


AUDITORIA INTERNA
Choloma, Cortés


GERENCIA FINANCIERA
Choloma, Cortés

Gerente Financiero