



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

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



Elia Azucena Trejo García
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/07/24

(Expresado en Lempiras)

14/08/24

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

111-01	CAJA	1,067,043.83
111-02	BANCOS	2,624,788.22
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

Total Cuenta: 3,773,832.05**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,354,507.69
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,354,507.69**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	70,935,189.68
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,046,080.67
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	526,694.75
117-04	DEUDORES VARIOS	187,518.83
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	8,404,779.94
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	428,984.24
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	61,466,253.75

Total Cuenta: 151,995,501.86**Sub Total: 159,123,841.60****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94

Total Cuenta: 1,473,796.94**122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,492,649.52
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

Total Cuenta: 151,483,511.14**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,756,274.05
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,637,528.39
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04

Total Cuenta: 33,504,760.48**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,264,043.10
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	891,929.64
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44

Aguas de Choloma SA de CV**Balance General al 31/07/24**

(Expresado en Lempiras)

14/08/24

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,390,886.93	
124-07	VEHICULOS	7,259,167.82	
	Total Cuenta:		16,020,569.93
	Sub Total:		202,482,638.49
Total Activo			361,606,480.09

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	5,111,000.38	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	706,151.57	
211-03	PROVICIONES MISCELANIOS	37,500.00	
	Total Cuenta:		5,854,651.95

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	11,408,246.50	
	Total Cuenta:		11,408,246.50
	Sub Total:		17,262,898.45

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	42,137,016.25	
	Total Cuenta:		42,137,016.25
	Sub Total:		42,137,016.25

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,082.13	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,140,300.46	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	3,693,592.83	
	Total Cuenta:		30,654,975.42
	Sub Total:		30,654,975.42

25 PASIVO DIFERIDO

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/07/24

(Expresado en Lempiras)

14/08/24

250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	595,190.58	
			Total Cuenta: <u>595,190.58</u>

251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)

251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
			Total Cuenta: <u>200,000.00</u>
			Sub Total: <u><u>795,190.58</u></u>

Total Pasivo	90,850,080.70
---------------------	----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01	PATRIMONIO GENERAL	264,485,786.02	
			Total Cuenta: <u>264,485,786.02</u>

312 UTILIDADES ACUMULADAS

312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,270,613.37	
			Total Cuenta: <u>6,270,613.37</u>
			Sub Total: <u><u>270,756,399.39</u></u>

Total Patrimonio	270,756,399.39
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	361,606,480.09
-----------------------------	-----------------------

Gerente General

 Contador(a) General	 Auditor Interno	 Gerente Financiero
--	---	---