



# 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 SEPTIEMBRE 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 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



---

**Elia Azucena Trejo García**  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 30/09/24

(Expresado en Lempiras)

16/10/24

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

111-01	CAJA	942,260.80
111-02	BANCOS	1,314,421.34
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

**Total Cuenta: 2,338,682.14****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,354,467.82
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 4,354,467.82****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	72,716,388.83
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,022,387.48
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,053,389.50
117-04	DEUDORES VARIOS	702,025.60
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	9,133,292.69
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	559,093.51
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	60,020,078.62

**Total Cuenta: 154,206,656.23****Sub Total: 160,899,806.19****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	150,927,182.46
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,068,176.37

**Total Cuenta: 151,995,358.83****123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,774,468.83
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,637,528.39
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04

**Total Cuenta: 33,522,955.26****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,285,550.10
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 30/09/24

(Expresado en Lempiras)

16/10/24

124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO  
124-07 VEHICULOS

1,503,597.76  
8,386,666.82

**Total Cuenta:** 17,282,286.76

**Sub Total:** 204,274,397.79

**Total Activo****365,174,203.98****2 PASIVOS****21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS  
211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO  
211-03 PROVICIONES MISCELANIOS

6,271,373.22  
1,759,541.07  
37,500.00

**Total Cuenta:** 8,068,414.29

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES

10,746,784.96

**Total Cuenta:** 10,746,784.96

**Sub Total:** 18,815,199.25

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

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

40,777,757.66

**Total Cuenta:** 40,777,757.66

**Sub Total:** 40,777,757.66

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

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD  
241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD  
241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  
241-08 CUENTAS POR PAGAR VARIOS  
241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE

12,821,082.13  
0.00  
14,730,883.37  
0.00  
5,844,001.34

**Total Cuenta:** 33,395,966.84

**Sub Total:** 33,395,966.84

**25 PASIVO DIFERIDO**



**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 30/09/24

(Expresado en Lempiras)

16/10/24

**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

595,190.58

**Total Cuenta: 595,190.58****251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,000.00

**Total Cuenta: 200,000.00****Sub Total: 795,190.58****Total Pasivo****93,784,114.33****3 PATRIMONIO Y CAPITAL****31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****311 PATRIMONIO**

311-01 PATRIMONIO GENERAL

264,485,786.02

**Total Cuenta: 264,485,786.02****312 UTILIDADES ACUMULADAS**

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO

6,904,303.63

**Total Cuenta: 6,904,303.63****Sub Total: 271,390,089.65****Total Patrimonio****271,390,089.65****Total Pasivo+Capital****365,174,203.98**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

