



**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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



---

**Elia Azucena Trejo García**  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)

08/11/24

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

111-01	CAJA	948,635.53
111-02	BANCOS	1,617,505.63
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

**Total Cuenta: 2,648,141.16****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,866,464.39
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 4,866,464.39****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	73,109,458.70
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,212,246.18
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,053,389.50
117-04	DEUDORES VARIOS	759,409.07
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	9,133,292.69
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	617,165.98
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	59,236,115.33

**Total Cuenta: 154,121,077.45****Sub Total: 161,635,683.00****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	150,933,168.46
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,068,176.37

**Total Cuenta: 152,001,344.83****123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,780,421.90
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,637,528.39
123-06	RELLENO SANITARIO	4,110,958.04

**Total Cuenta: 33,528,908.33****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,355,020.78
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	911,919.64

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)

08/11/24

124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,214,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,517,098.20	
124-07	VEHICULOS	8,425,656.82	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>17,424,237.88</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>204,428,287.98</b>
<b>Total Activo</b>			<b>366,063,970.98</b>

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	5,460,271.99	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,759,541.07	
211-03	PROVICIONES MISCELANIOS	37,500.00	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>7,257,313.06</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	10,415,647.52	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>10,415,647.52</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>17,672,960.58</b>

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	39,381,728.30	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>39,381,728.30</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>39,381,728.30</b>

**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	17,372,990.86	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	6,298,096.63	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>36,492,169.62</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>36,492,169.62</b>

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 31/10/24

(Expresado en Lempiras)

08/11/24

**25 PASIVO DIFERIDO**

**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 94,342,049.08**

**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 7,236,135.88

**Total Cuenta: 7,236,135.88**

**Sub Total: 271,721,921.90**

**Total Patrimonio 271,721,921.90**

**Total Pasivo+Capital 366,063,970.98**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

