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

Choloma, Cortes,06 abril 2022

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL 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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. CONTADORA GENERAL Choloma, Cortés

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 28/02/22

(Expresado en Lempiras)

22/03/22

	ACTIVOS		
11	**ACTIVO CIRCULANTE**		
111	**CAJA Y BANCO**		
111-01	CAJA	1,065,974.29	
111-02	BANCOS	6,091,636.75	
111-04	FONDOS DE CAJAS	50,000.00	
	Total Cuenta:		**7,207,611.04**
112	**INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**		
112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,136,897.67	
	Total Cuenta:		**3,136,897.67**
117	**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**		
117-01	CUENTAS POR COBRAR	97,758,083.41	
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	7,469,937.73	
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	119,403.63	
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,307,749.16	
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	38,251.56	
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	62,722,846.60	
	Total Cuenta:		**173,416,272.09**
	Sub Total:		**183,760,780.80**
12	**PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO**		
121	**BIENES Y RAICES**		
121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	166,666.68	
	Total Cuenta:		**166,666.68**
122	**OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**		
122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	136,805,931.54	
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	665,654.57	
	Total Cuenta:		**137,471,586.11**
123	**INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**		
123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,314,649.84	
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,244,128.30	
123-06	RELLENO SANITARIO	4,130,561.67	
	Total Cuenta:		**37,689,339.81**
124	**MAQUINARIA Y EQUIPO**		
124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,636,809.22	
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	59,055.42	
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	985,075.49	
124-07	VEHICULOS	2,726,674.16	

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 28/02/22

(Expresado en Lempiras)

22/03/22

		Total Cuenta:	**10,616,156.73**
		Sub Total:	**185,943,749.33**
	Total Activo		**369,704,530.13**
2	**PASIVOS**		
21	**PASIVO CIRCULANTE**		
211	**PROVISIONES**		
211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	6,931,304.05	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	366,492.16	
		Total Cuenta:	**7,297,796.21**
		Sub Total:	**7,297,796.21**
22	**PASIVO A LARGO PLAZO**		
222	**DOCUMENTOS POR PAGAR**		
222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	76,108,424.39	
		Total Cuenta:	**76,108,424.39**
		Sub Total:	**76,108,424.39**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		
241	**CUENTAS POR PAGAR**		
241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	11,482,767.57	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	46,589.88	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	22,601,563.10	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	11,139,150.80	
		Total Cuenta:	**45,270,071.35**
		Sub Total:	**45,270,071.35**
25	**PASIVO DIFERIDO**		
250	**CONTRAPARTE DE PROYECTOS**		
250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	173,895.97	
		Total Cuenta:	**173,895.97**
251	**DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**		
251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,000.00	
		Total Cuenta:	**200,000.00**

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 28/02/22

(Expresado en Lempiras)

22/03/22

		Sub Total:	**373,895.97**
	Total Pasivo		**129,050,187.92**
3	**PATRIMONIO Y CAPITAL**		
31	**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**		
311	**PATRIMONIO**		
311-01	PATRIMONIO GENERAL	238,750,557.88	
		Total Cuenta:	**238,750,557.88**
312	**UTILIDADES ACUMULADAS**		
312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,903,784.33	
		Total Cuenta:	**1,903,784.33**
		Sub Total:	**240,654,342.21**
	Total Patrimonio		**240,654,342.21**
	Total Pasivo+Capital		**369,704,530.13**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero