



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, 09 Junio 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 MAYO 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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/05/22

(Expresado en Lempiras)

09/06/22

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

111-01	CAJA	631,374.47
111-02	BANCOS	5,019,593.50
111-04	FONDOS DE CAJAS	50,000.00
111-05	EFFECTIVO RESTRINGIDO	185,565.38

Total Cuenta: 5,886,533.35**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,667,310.99
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 4,667,310.99**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	83,222,109.27
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	8,950,770.70
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,346,565.03
117-04	DEUDORES VARIOS	14,861.79
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,988,782.03
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	28,354.57
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	68,945,760.46

Total Cuenta: 168,497,203.85**Sub Total: 179,051,048.19****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	136,810,261.05
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	767,817.00

Total Cuenta: 137,578,078.05**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,749,957.22
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,331,578.30
123-06	RELLENO SANITARIO	4,127,466.36

Total Cuenta: 38,209,001.88**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,547,187.40
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	92,601.57
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/05/22

(Expresado en Lempiras)

09/06/22

124-06 MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO
124-07 VEHICULOS

897,371.80

2,729,282.48

Total Cuenta: 10,474,985.69**Sub Total: 186,428,732.30****Total Activo****365,479,780.49****2 PASIVOS****21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01 PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

5,457,324.22

211-02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO

183,246.08

Total Cuenta: 5,640,570.30**Sub Total: 5,640,570.30****22 PASIVO A LARGO PLAZO****222 DOCUMENTOS POR PAGAR**

222-01 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

73,708,424.39

Total Cuenta: 73,708,424.39**Sub Total: 73,708,424.39****24 CUENTAS POR PAGAR****241 CUENTAS POR PAGAR**

241-01 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

11,909,829.29

241-06 CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

0.00

241-07 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

19,365,419.14

241-09 CUENTAS X PAGAR ENEE

13,681,144.60

Total Cuenta: 44,956,393.03**Sub Total: 44,956,393.03****25 PASIVO DIFERIDO****250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

194,345.97

Total Cuenta: 194,345.97**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,000.00

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/05/22

(Expresado en Lempiras)

09/06/22

Total Cuenta: 200,000.00

Sub Total: 394,345.97

Total Pasivo 124,699,733.69

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 2,029,488.92

Total Cuenta: 2,029,488.92

Sub Total: 240,780,046.80

Total Patrimonio 240,780,046.80

Total Pasivo + Capital 365,479,780.49

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

