



**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, 12 Septiembre 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 AGOSTO 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 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia  
Contadora General

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/08/22

(Expresado en Lempiras)

13/09/22

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

111-01	CAJA	583,286.64
111-02	BANCOS	4,188,363.95
111-04	FONDOS DE CAJAS	62,000.00
111-05	EFFECTIVO RESTRINGIDO	0.00

**Total Cuenta: 4,833,650.59****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,127,787.58
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 3,127,787.58****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	75,771,594.92
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	8,862,429.46
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	613,580.71
117-04	DEUDORES VARIOS	440,254.06
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,976,334.83
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	35,071.24
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	71,861,567.98

**Total Cuenta: 163,560,833.20****Sub Total: 171,522,271.37****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	982,983.57

**Total Cuenta: 1,232,983.57****122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	137,327,865.04
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	1,181,193.01

**Total Cuenta: 138,509,058.05****123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,710,590.30
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21,551,524.45
123-06	RELLENO SANITARIO	4,125,402.82

**Total Cuenta: 39,387,517.57****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	5,440,204.97
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	91,723.57

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/08/22

(Expresado en Lempiras)

13/09/22

124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	880,578.16	
124-07	VEHICULOS	2,729,282.48	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>10,350,331.62</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>189,479,890.81</b>
<b>Total Activo</b>			<b>361,002,162.18</b>

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	2,621,245.18	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	0.00	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>2,621,245.18</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>2,621,245.18</b>

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	71,908,424.39	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>71,908,424.39</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>71,908,424.39</b>

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,300,242.84	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,730,348.50	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	13,503,695.80	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>44,534,287.14</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>44,534,287.14</b>

**25 PASIVO DIFERIDO****250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	89,141.63	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>89,141.63</b>

**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 31/08/22

(Expresado en Lempiras)

13/09/22

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

203,697.82

**Total Cuenta: 203,697.82**

**Sub Total: 292,839.45**

**Total Pasivo**

**119,356,796.16**

**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

2,894,808.14

**Total Cuenta: 2,894,808.14**

**Sub Total: 241,645,366.02**

**Total Patrimonio**

**241,645,366.02**

**Total Pasivo+Capital**

**361,002,162.18**

Gerente General

Contadora General

Auditor Interno

Gerente Financiero

