



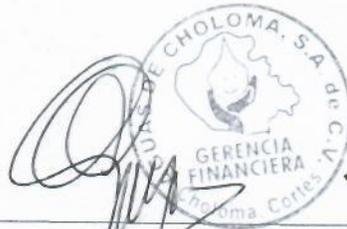
AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV**Balance General al 30/09/23**

(Expresado en Lempiras)

18/10/23

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

111-01	CAJA	581,346.10
111-02	BANCOS	2,402,200.27
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

Total Cuenta: 3,065,546.37**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	4,200,936.93
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 4,200,936.93**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	86,276,577.00
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	11,574,479.51
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	370,056.96
117-04	DEUDORES VARIOS	52,579.18
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	7,498,072.11
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	23,088.30
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	60,651,065.94

Total Cuenta: 166,445,919.00**Sub Total: 173,712,402.30****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	145,963,537.79
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

Total Cuenta: 146,954,399.41**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,937,471.64
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,413,364.70
123-06	RELLENO SANITARIO	4,114,053.35

Total Cuenta: 37,464,889.69**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	3,890,009.47
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	272,023.16
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/09/23

(Expresado en Lempiras)

18/10/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,207,594.09	
124-07	VEHICULOS	2,512,438.48	
	Total Cuenta:		9,090,607.64
	Sub Total:		194,983,693.68
Total Activo			368,696,095.98

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,778,751.67	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,976,772.64	
	Total Cuenta:		6,755,524.31

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	7,713,901.42	
	Total Cuenta:		7,713,901.42
	Sub Total:		14,469,425.73

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	71,980,336.74	
	Total Cuenta:		71,980,336.74
	Sub Total:		71,980,336.74

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	14,767,397.80	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,235,399.79	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	5,096,850.82	
	Total Cuenta:		38,099,648.41
	Sub Total:		38,099,648.41

25 PASIVO DIFERIDO**250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/09/23

(Expresado en Lempiras)

18/10/23

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS	179,990.58	
	Total Cuenta:	179,990.58
<hr/>		
251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)		
251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,418.25	
	Total Cuenta:	200,418.25
	Sub Total:	380,408.83
<hr/>		
Total Pasivo		124,929,819.71

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

311 PATRIMONIO

311-01 PATRIMONIO GENERAL	240,962,432.31	
	Total Cuenta:	240,962,432.31
<hr/>		
312 UTILIDADES ACUMULADAS		
312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,803,843.96	
	Total Cuenta:	2,803,843.96
	Sub Total:	243,766,276.27
<hr/>		
Total Patrimonio		243,766,276.27

Total Pasivo+ Capital

368,696,095.98

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero