



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 JULIO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEÍNTITRES, 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 JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)

09/08/23

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

111-01	CAJA	894,914.89
111-02	BANCOS	9,123,512.25
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

Total Cuenta: 10,100,427.14**112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	3,307,814.31
--------	------------------------	--------------

Total Cuenta: 3,307,814.31**117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	82,193,724.40
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	15,335,100.74
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	370,056.96
117-04	DEUDORES VARIOS	298,235.75
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	7,498,072.11
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	41,493.72
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	62,022,931.33

Total Cuenta: 167,759,615.01**Sub Total: 181,167,856.46****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	140,421,819.15
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

Total Cuenta: 141,412,680.77**123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,894,786.36
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,505,369.50
123-06	RELLENO SANITARIO	4,116,116.89

Total Cuenta: 38,516,272.75**124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	4,199,110.85
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	223,804.57

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)

09/08/23

124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44	
124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,186,822.23	
124-07	VEHICULOS	2,517,303.38	
Total Cuenta:		9,335,583.47	
Sub Total:		190,738,333.93	
Total Activo		371,906,190.39	

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

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	4,357,801.45	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,797,513.12	
Total Cuenta:		6,155,314.57	

212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	8,313,484.65	
Total Cuenta:		8,313,484.65	
Sub Total:		14,468,799.22	

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

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	73,180,336.74	
Total Cuenta:		73,180,336.74	
Sub Total:		73,180,336.74	

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

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	14,335,725.25	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	22,452,638.21	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	4,509,765.11	
Total Cuenta:		41,298,128.57	
Sub Total:		41,298,128.57	

25 PASIVO DIFERIDO

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)

09/08/23

250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

250-01 CONTRAPARTE DE PROYECTOS

39,990.58

Total Cuenta: 39,990.58**251 DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)**

251-01 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR

200,418.25

Total Cuenta: 200,418.25**Sub Total: 240,408.83****Total Pasivo****129,187,673.36****3 PATRIMONIO Y CAPITAL****31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****311 PATRIMONIO**

311-01 PATRIMONIO GENERAL

240,962,432.31

Total Cuenta: 240,962,432.31**312 UTILIDADES ACUMULADAS**

312-01 RESULTADO DEL EJERCICIO

1,756,084.72

Total Cuenta: 1,756,084.72**Sub Total: 242,718,517.03****Total Patrimonio****242,718,517.03****Total Pasivo+Capital****371,906,190.39**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero