



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



Elia Azucena Trejo García
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/06/24

(Expresado en Lempiras)

1 ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE**

111	CAJA Y BANCO	4,521,966.81	
112	INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS	3,012,068.08	
117	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	153,561,937.74	
	Sub-Total:		161,095,972.63

12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

121	BIENES Y RAICES	1,473,796.94	
122	OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLE	151,503,590.34	
123	INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS	33,493,542.86	
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,734,941.55	
	Sub-Total:		202,205,871.69

Total Activo			363,301,844.32
---------------------	--	--	-----------------------

2 PASIVOS**21 PASIVO CIRCULANTE**

211	PROVISIONES	6,158,127.45	
212	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,738,575.30	
	Sub-Total:		17,896,702.75

22 PASIVO A LARGO PLAZO

222	DOCUMENTOS POR PAGAR	43,496,274.84	
	Sub-Total:		43,496,274.84

24 CUENTAS POR PAGAR

241	CUENTAS POR PAGAR	31,024,141.57	
	Sub-Total:		31,024,141.57

25 PASIVO DIFERIDO

250	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	595,190.58	
251	DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)	200,000.00	
	Sub-Total:		795,190.58

Total Pasivo			93,212,309.74
---------------------	--	--	----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL**31 PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

311	PATRIMONIO	264,485,786.02	
312	UTILIDADES ACUMULADAS	5,603,748.56	
	Sub-Total:		270,089,534.58

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 30/06/24

(Expresado en Lempiras)

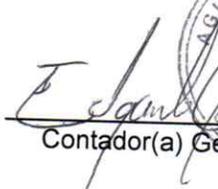
Total Patrimonio

270,089,534.58

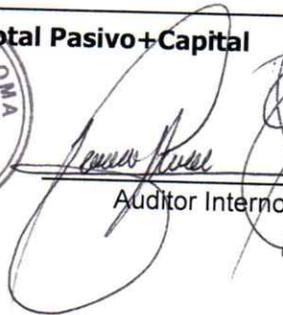
Total Pasivo+Capital

363,301,844.32

Gerente General


CONTADOR GENERAL
Cortés

Contador(a) General



Auditor Interno


AUDITORIA INTERNA
Cortés

Gerente Financiero


GERENTE FINANCIERO
Cortés