



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 MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Elia Azucena Trejo García
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV**Balance General al 31/03/25**

(Expresado en Lempiras)

1 ACTIVOS**11 ACTIVO CIRCULANTE**

111	CAJA Y BANCO	2,538,246.31	
112	INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS	4,206,821.81	
117	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	144,861,285.03	
Sub-Total:			151,606,353.15

12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

121	BIENES Y RAICES	1,473,796.94	
122	OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLE	154,128,136.92	
123	INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS	35,396,842.98	
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,175,603.12	
Sub-Total:			209,174,379.96

Total Activo	360,780,733.11
---------------------	-----------------------

2 PASIVOS**21 PASIVO CIRCULANTE**

211	PROVISIONES	7,794,904.13	
212	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,210,424.90	
Sub-Total:			18,005,329.03

22 PASIVO A LARGO PLAZO

222	DOCUMENTOS POR PAGAR	36,106,572.81	
Sub-Total:			36,106,572.81

24 CUENTAS POR PAGAR

241	CUENTAS POR PAGAR	32,537,970.72	
Sub-Total:			32,537,970.72

25 PASIVO DIFERIDO

250	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	597,390.58	
251	DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)	200,000.00	
Sub-Total:			797,390.58

Total Pasivo	87,447,263.14
---------------------	----------------------

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

311	PATRIMONIO	272,116,852.34	
312	UTILIDADES ACUMULADAS	1,216,617.63	
Sub-Total:			273,333,469.97

Aguas de Choloma SA de CV

Balance General al 31/03/25

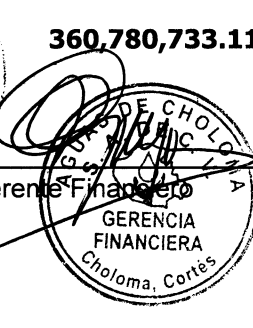
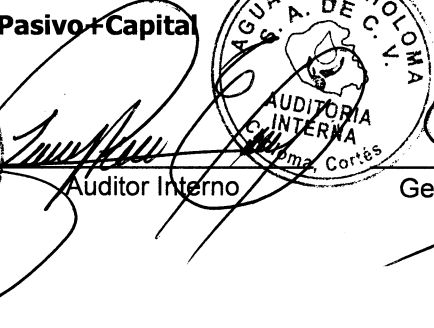
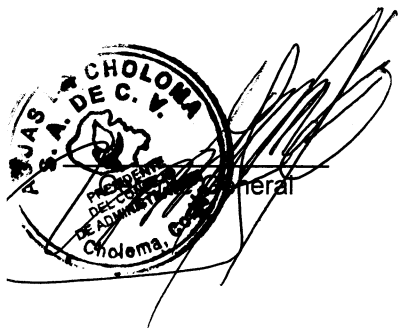
(Expresado en Lempiras)

Total Patrimonio

273,333,469.97

Total Pasivo+Capital

360,780,733.11



Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero