

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 2011 y año 2010

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
BALANCE DE SITUACION
Al 31 de Diciembre 2011 y año 2010

	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE	51,845,913.77	43,337,749.79
Caja y Bancos	3,682,113.14	1,142,806.42
Cuentas por Cobrar	37,638,366.63	28,978,793.23
Documentos por cobrar	10,525,434.00	13,216,150.14
Prestamos por cobrar a empleados		-
Inversiones		-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117,459,997.67	99,433,624.47
Propiedad Planta y Equipo	117,459,997.67	99,433,624.47
Total Activos	169,305,911.44	142,771,374.26

LIC. ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Administrativo

P.M. JUAN GUZMAN PAZ
Contador General

ING. LEOPOLDO CRIVELLI
Presidente de Consejo de Administracion

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
BALANCE DE SITUACION
Al 31 de Diciembre 2011 y año 2010

	2011	2010
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos a Pagar	18,657,137.72	9,138,571.66
Prestamos a Corto Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>18,657,137.72</u>	<u>9,138,571.66</u>
PASIVO FIJO		
Prestamos Bancarios a Largo Plazo		
Documentos por pagar L.P.	28,568,967.14	14,012,424.59
Prestamos Bancarios a Largo Plazo BID		
TOTAL PASIVO FIJO	<u>28,568,967.14</u>	<u>14,012,424.59</u>
PATRIMONIO	122,079,806.58	119,620,378.01
Capital Social	119,620,378.01	71,382,009.62
Utilidad del Periodo	2,459,428.57	(7,287,334.69)
Capitalizacion de Condonacion deuda Enee		55,525,703.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>169,305,911.44</u>	<u>142,771,374.26</u>

LIC. ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Administrativo

PM. JUAN GUZMAN PAZ
Gerente Financiero

ING. LEOPOLDO CRIVELLI
Presidente de Consejo de Admon.

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 de Diciembre 2011 y año 2010

	2011	2010
INGRESOS	71,244,908.33	54,217,649.89
Agua Potable	43,617,761.15	31653234.85
Alcantarillado Sanitario	12,132,371.26	9581297.72
Recoleccion de desechos solidos	15,494,775.92	12983117.32
	<hr/>	<hr/>
EGRESOS DE OPERACIÓN	68,785,479.76	61,504,984.58
Gastos de Operación y Administración Agua Potable	51,465,510.03	45,166,742.36
Gastos de Operación y Administración Alcantarillado Sanitario	1,197,008.45	692,706.37
Gastos de Operación y Administración Desechos Solidos	8,330,312.08	7,623,496.15
Gastos de Mantenimientos Agua Potable	7,792,649.20	8,022,039.70
Ahorro Corriente	2,459,428.57	(7,287,334.69)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LIC. ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Administrativo

PM. JUAN GUZMAN PAZ
Gerente Financiero

ING. LEOPOLDO CRIVELLI
Presidente de Consejo de Administracion

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 2011

	2011	2010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ahorro Corriente	2,459,428.57	(7,287,334.69)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación:		
Aumento o Disminucion de Activos y Pasivos	(5,968,857.26)	19,928.41
Cuentas por cobrar	(8,659,573.40)	580,164.30
Documentos por cobrar	2,690,716.14	(560,235.89)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(3,509,428.69)	(7,267,406.28)
Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(18,026,373.20)	(10,302,577.96)
Actividades de Financiamiento		
Pasivo Circulante	9,518,566.06	(10,056,552.56)
Pasivo Fijo	14,556,542.55	(27,113,205.41)
Aumento de patrimonio	-	55,525,703.08
Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento	6,048,735.41	8,053,367.15
Aumento Neto en el Efectivo	2,539,306.72	785,960.87
Efectivo al inicio del año	1,142,806.42	356,845.55
Efectivo Diciembre	3,682,113.14	1,142,806.42
BALANCE NETO EN EL EFECTIVO	2,539,306.72	785,960.87

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
ESTADO DEL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre 2011

Saldo al 31 Dic. 2010	Movimiento del año		Saldo 31 de Diciembre 2011
	Aumento	Disminucion	

Saldo al inicio del año	Lps.	119,620,378.01		119,620,378.01
Ahorro Corriente del año 2011			2,459,428.57	2,459,428.57
Saldo al 31 de Diciembre 2008	Lps.	119,620,378.01	2,459,428.57	-
				122,079,806.58

AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2011 y año 2010

Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar

Las cuentas a cobrar y pagar se detallan como sigue:

	2011		2010	
	A Cobrar	A Pagar	A Cobrar	A Pagar
Agua	12,825,985.34		12,825,985.34	
Alcantarillado	11,915,686.19		11,915,686.19	
Recoleccion de desechos solidos	17,442,648.00		17,442,648.00	
Enee		28,568,967.14		14,012,424.59
Varios	5,979,481.10	8,361,079.73	10,623.84	2,740,953.53
Municipalidad de Choloma		10,296,057.99		6,397,618.13
	48,163,800.63	47,226,104.86	42,194,943.37	23,150,996.25

Maquinaria, Inmueble y Equipo de Oficina

La Maquinaria, Vehiculo Y Equipo De Oficina se Detallan Asi:

	2011	2010
Relleno Sanitario	3,971,948.65	3,971,948.65
Sistema de Agua Potable	97,646,440.33	82,799,877.17
Sistema de Alcantarillado Sanitario	10,758,289.81	8,360,566.70
Equipo de Oficina	5,083,318.88	4,301,231.95
Total	117,459,997.67	99,433,624.47