



# 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 GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LAS CUENTAS POR PAGAR DETALLADAS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, 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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

---

**Elia Azucena Trejo Garcia**  
Gerencia Financiera



# AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.

Tel.: 2669-3223, Fax: 2669-1775

## CUENTAS POR PAGAR MES DE ABRIL 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA ( FIDUCIARIO)	10,192,916.73
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	2,205,523.83
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO</b>	<b>12,398,440.56</b>

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	65,712.87
241-07-413	FONVIIF	54,978.98
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	299,004.10
241-07-03	I.H.S.S.	421,505.87
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,706.67
241-07-46	INFOP	39,181.80
241-07-08,	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	12,015.50
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	115,269.21
241-07-216	COMIDESOHL	189,439.72
241-07-496	DAVIVIENDA	16,316.32
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,263,131.04</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	46,214,792.02
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	2,634,184.68
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>48,848,976.70</b>

## CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>	<b>12,821,082.13</b>

## CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>12,458,822.96</b>

  
ELIA AZUCENA TREJO GARCIA  
GERENCIA FINANCIERA