



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 MARZO 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 Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO 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 MARZO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	10,492,708.40
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	2,235,273.19
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	12,727,981.59

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	64,344.87
241-07-413	FONVIIF	54,686.92
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	315,873.02
241-07-03	I.H.S.S.	382,786.00
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,377.71
241-07-46	INFOP	39,743.19
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	117,783.21
241-07-216	COMIDESOHL	177,072.50
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,211,007.32

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	47,574,050.52
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	4,177,187.02
	SALDO POR PAGAR ENEE	51,751,237.54

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,856,550.10

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,062,995.77


AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
GERENCIA FINANCIERA
Choloma, Cortés