



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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	9,593,333.39
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	2,145,241.91
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	11,738,575.30

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIF (PATRONAL)	65,178.77
241-07-413	FONVIF	54,599.72
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	297,407.92
241-07-03	I.H.S.S.	706,185.11
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,211.59
241-07-46	INFOP	38,813.87
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	12,015.50
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	192,526.00
241-07-216	COMIDESOHL	313,419.85
241-07-496	DAVIVIENDA	29,302.18
241-07-497	FRIO PARTES	7,949.99
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,765,610.50

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	43,496,274.84
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	4,446,128.63
	SALDO POR PAGAR ENEE	47,942,403.47

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,082.13

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,205,402.70


ELIA AZUCENA TREJO GARCIA
GERENCIA FINANCIERA
