



# 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Elia Azucena Trejo García  
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 DICIEMBRE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA ( FIDUCIARIO)	7,794,583.37
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	1,957,964.05
212-01-05	PRESTAMO PROYECTO ALCANTARILLADO	1,724,000.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO</b>	<b>11,476,547.42</b>

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIF (PATRONAL)	22,830.59
241-07-413	FONVIF	165,225.76
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	282,293.91
241-07-03	I.H.S.S.	524,740.47
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	46,207.05
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	13,121.66
241-07-14	RETENCION DEL , 1 % 12.5% ISR	9,290.11
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	105,482.00
241-07-46	INFOP	41,393.25
241-07-216	COMIDESOHL	219,045.00
241-07-411	FRIOPARTES S.A DE C.V.	2,783.66
241-07-496	DAVIVIENDA	44,826.64
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,432,413.46</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	39,381,728.30
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	8,445,442.94
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>47,827,171.24</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>13,091,020.96</b>

  
ELIA AZUCENA TREJO GARCIA  
GERENCIA FINANCIERA