



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 ENERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTICINCO, 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 ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

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 ENERO 2025

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	7,494,791.70
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	1,925,788.24
212-01-05	PRESTAMO PROYECTO ALCANTARILLADO	1,634,209.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	11,054,788.94

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIF (PATRONAL)	22,830.59
241-07-413	FONVIF	165,571.80
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	277,813.48
241-07-03	I.H.S.S.	354,198.43
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	57,293.10
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	13,398.20
241-07-14	RETENCION DEL , 1 % 12.5% ISR	9,039.39
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	101,362.00
241-07-46	INFOP	45,215.97
241-07-216	COMIDESOHL	216,875.79
241-07-411	FRIOPARTES S.A DE C.V.	1,417.00
241-07-496	DAVIVIENDA	60,405.22
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,325,420.97

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	37,381,728.30
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	7,187,992.44
	SALDO POR PAGAR ENEE	44,569,720.74

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	8,138,947.05

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13,091,020.96


ELIA AZUCENA FREJO GARCIA
GERENCIA FINANCIERA
Choloma, Cortes

