



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.

Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

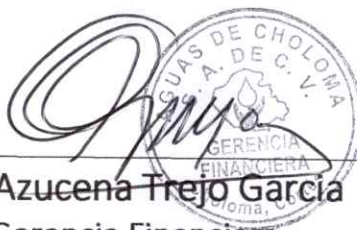
Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.

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 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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



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 ABRIL 2025

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	6,595,416.69
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	1,826,850.34
212-01-05	PRESTAMO PROYECTO ALCANTARILLADO	3,950,836.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	12,373,103.03

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIF (PATRONAL)	189.76
241-07-413	FONVIF	2,024.21
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	271,302.12
241-07-03	I.H.S.S.	295,777.70
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	56,901.71
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	12,153.77
241-07-14	RETENCION DEL , 1 % 12.5% ISR	5,000.49
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	100,200.00
241-07-207	PRESTACIONES SOCIALES	298,599.98
241-07-26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	138,059.20
241-07-46	INFOP	43,782.82
241-07-496	DAVIVIENDA	13,060.00
241-07-523	KAP DENTAL	2,762.50
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,239,814.26

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	35,481,062.03
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	10,350,462.46
	SALDO POR PAGAR ENEE	45,831,524.49

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,324.13
	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD (CANON)	400,000.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,221,324.13

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,871,733.89


ELIA AZUCENA TREJO GARCIA
GERENCIA FINANCIERA
Choloma, Cortes