



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 FEBRERO 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 VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2025

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	7,195,000.00
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	1,893,331.00
212-01-05	PRESTAMO PROYECTO ALCANTARILLADO	1,544,418.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	10,632,749.00

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVUIF (PATRONAL)	23,503.44
241-07-413	FONVUIF	169,109.38
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	277,507.12
241-07-03	I.H.S.S.	177,351.72
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	57,313.71
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	13,674.74
241-07-14	RETENCION DEL , 1 % 12.5% ISR	5,405.08
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	104,630.50
241-07-207	PRESTACIONES SOCIALES	239,593.35
241-07-216	COMIDESOHL	209,879.69
241-07-26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	78,619.99
241-07-46	INFOP	44,100.88
241-07-496	DAVIVIENDA	61,144.41
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,461,834.01

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	36,732,083.59
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	6,932,736.68
	SALDO POR PAGAR ENEE	43,664,820.27

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,324.13

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	10,121,827.65


ELIA AZUCENA TREJO GARCIA
GERENCIA FINANCIERA

