



**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 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 ENERO 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 ENERO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA ( FIDUCIARIO)	11,092,291.74
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	2,294,000.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO</b>	<b>13,386,291.74</b>

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	53,349.82
241-07-413	FONVIIF	50,150.78
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	318,862.40
241-07-03	I.H.S.S.	311,207.43
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30,664.74
241-07-46	INFOP	34,647.61
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	125,674.21
241-07-216	COMIDESOHL	160,569.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,095,465.89</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	68,980,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	3,265,118.07
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>72,245,454.81</b>

NOTA: Los Intereses no se registraron contablemente, a la ENEE se le debe mas

### CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>	<b>12,821,062.13</b>

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>12,816,426.79</b>



ELIA AZUCENA TREJO GARCIA  
GERENCIA FINANCIERA