



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 VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2024

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	10,792,500.07
212-01-04	PRESTAMO CUSCATLAN	2,244,692.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	13,037,192.07

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	58,073.48
241-07-413	FONVIIF	50,437.09
241-07-01	BANCO CUSCATLAN	322,058.80
241-07-03	I.H.S.S.	347,362.92
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,377.71
241-07-46	INFOP	33,780.77
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	120,322.21
241-07-216	COMIDESOHL	173,347.11
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,164,099.99

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	48,933,309.11
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	4,400,856.06
	SALDO POR PAGAR ENEE	53,334,165.17

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

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,821,062.13

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	12,906,983.44


ELIA AZUCENA TREJEDOR
GERENCIA FINANCIERA
