



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 CONTADORA 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 MAYO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINAT Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

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 MAYO 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	4,813,067.99
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	4,813,067.99

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	108,224.00
241-07-413	FONVIIF	97,385.09
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	299,921.18
241-07-03	I.H.S.S.	543,275.88
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	39,743.14
241-07-46	INFOP	67,408.65
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	5,215.53
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	78,882.00
241-07-216	COMIDESOHL	126,096.50
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,376,491.87

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	73,780,336.70
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	5,061,061.84
	SALDO POR PAGAR ENEE	78,841,398.54

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

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,833,806.86

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,783,490.18