



# 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

Choloma, Cortes, 11 de Marzo 2023

### 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 FEBRERO 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 ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO 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 FEBRERO 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	48,839.00
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	48,839.00
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	393,273.00
241-07-03	I.H.S.S.	386,862.00
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,613.00
241-07-46	INFOP	67,248.68
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	86,751.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,079,981.11</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	75,580,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	6,087,892.02
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>81,668,228.76</b>

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

## CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>	<b>13,151,668.33</b>

## CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>14,115,288.06</b>