



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 OCTUBRE 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 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA (FIDUCIARIO)	7,414,109.75
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO	7,414,109.75

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVUIF (PATRONAL)	55,480.55
241-07-413	FONVUIF	49,917.97
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	529,447.75
241-07-03	I.H.S.S.	304,915.84
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30,664.74
241-07-46	INFOP	68,800.10
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	31,771.20
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	121,489.27
241-07-216	COMIDESOHL	122,657.50
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,325,484.82

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	71,380,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	4,855,850.27
	SALDO POR PAGAR ENEE	76,236,187.01

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	14,975,808.57

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	15,999,644.95

17,269,649.22

ELIA AZUCENA TREJO GARCIA
GERENCIA FINANCIERA