



# 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, 14 de Abril 2023

## NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA 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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

Elia Azucena Trejo García  
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 MARZO 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	57,132.07
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	49,261.37
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	289,727.24
241-07-03	I.H.S.S.	438,495.15
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,799.54
241-07-46	INFOP	68,807.79
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	71,261.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,022,039.59</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	74,980,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	4,236,181.56
	SALDO POR PAGAR ENEE	<b>79,216,518.30</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>13,355,196.11</b>

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>13,200,780.69</b>