



**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 JUNIO 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 DÍAS DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
212-01-03	PRESTAMO DAVIVIENDA ( FIDUCIARIO)	4,513,276.32
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO</b>	<b>4,513,276.32</b>

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	FONVIIF (PATRONAL)	47,884.19
241-07-413	FONVIIF	47,884.19
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	313,634.52
241-07-03	I.H.S.S.	441,096.69
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30,664.74
241-07-46	JNFOP	67,218.56
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	78,519.00
241-07-216	COMIDESOHL	126,591.50
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>1,115,949.10</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	73,180,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	5,501,870.66
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>78,682,207.40</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>14,073,883.25</b>

### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>14,201,172.13</b>