



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, 06 abril 2022

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 MARZO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 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 VEINTIDÓS.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Aguas de Choloma SA de CV
CUENTAS POR PAGAR MES DE MARZO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-04	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	18,167.31
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	177,740.92
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,705,598.62
241-07-03	I.H.S.S.	255,497.39
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	39,110.90
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	16,692.23
241-07-46	INFOP	65,472.32
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁCERES	26,645.68
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	222,251.92
241-07-216	COMDESOCHOL	139,654.74
		2,666,832.03

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	74,908,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	12,096,502.14
	SALDO POR PAGAR ENEE	87,004,926.53

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

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
241-06-02	MUNICIPALIDAD CHOLOMA (IMPTO IND.COMERCIO)	0.00
241-06-03	CANON AGUAS DE CHOLOMA	0.00
241-01-06	CTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	11,648,720.67
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	11,648,720.67

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,785,439.23