



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 FEBRERO 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 VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

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

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-04	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	17,553.29
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	128,927.45
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,445,288.33
241-07-03	I.H.S.S.	265,013.67
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,340.14
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	16,692.23
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,445,288
241-07-03	I.H.S.S.	265,014
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,340
241-07-46	INFOP	65,948
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	16,692
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁ CERES	23,624
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	67,200
241-07-216	COMDESCHOL	79,122
		3,911,044.02

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	76,108,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	11,139,150.80
	SALDO POR PAGAR ENEE	87,247,575.19

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)	36,589.88
241-06-03	CANON AGUAS DE CHOLOMA	10,000.00
241-01-06	CTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	11,482,767.57
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	11,529,357.45

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	18,690,519.08