



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, 31 enero 2023

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 ENERO 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 ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General



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 ENERO 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	44,489.20
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	44,494.20
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	328,954.42
241-07-03	I.H.S.S.	268,608.17
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,705.58
241-07-46	INFOP	67,248.68
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	76,202.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	878,257.68

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	78,030,095.02
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	6,425,962.27
	SALDO POR PAGAR ENEE	84,456,057.29

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

CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD		
CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	12,823,972.94

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,223,072.29