



# 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 ENERO 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 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Elia Azucena Trejo Garcia  
Contadora General

**Aguas de Choloma SA de CV**  
**CUENTAS POR PAGAR MES DE ENERO 2022**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>A PAGAR</b>
211-01-04	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	59,088.61
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	255,863.26
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,101,796.56
241-07-03	I.H.S.S.	297,190.01
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,097.46
241-07-46	INFOP	65,948.04
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	16,692.23
241-07-17	R.A.P	32,493.62
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁCERES	64,651.25
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	78,825.50
241-07-216	COMDESOCHOL	199,811.86
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>2,217,458.40</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR ENEE</b>		<b>A PAGAR</b>
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	76,108,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	8,879,406.25
	<b>SALDO POR PAGAR ENEE</b>	<b>84,987,830.64</b>

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

<b>CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>A PAGAR</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>	<b>11,343,584.25</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>A PAGAR</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>22,460,203.47</b>