



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, 11 mayo 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 ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



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 ABRIL 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-04	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	32,634.24
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	113,172.71
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,251,107.60
241-07-03	I.H.S.S.	252,261.44
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40,632.98
241-07-46	INFOP	66,071.62
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	6,925.83
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁCERES	24,961.00
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	68,437.00
241-07-216	COMDESOCHOL	160,953.63
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	2,027,497.95

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	74,908,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	14,699,480.39
	SALDO POR PAGAR ENEE	89,607,904.78

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	11,825,230.75

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	19,382,457.75