



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, 10 Septiembre 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-04	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	50,617.00
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	48,137.43
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	346,779.42
241-07-03	I.H.S.S.	272,289.13
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,705.58
241-07-46	INFOP	67,765.95
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	10,735.80
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁCERES	2,400.00
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	82,854.00
241-07-216	COMDESOLH	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	924,624.21

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	71,908,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	13,503,695.80
	SALDO POR PAGAR ENEE	85,412,120.19

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	12,295,819.34

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17,861,907.94