



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, 12 octubre 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azuceña 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 SEPTIEMBRE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	52,849.88
211-01-05	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	47,472.90
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	530,442.22
241-07-03	I.H.S.S.	94,366.65
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,705.58
241-07-46	INFOP	67,746.01
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	19,051.62
241-07-176	LUIS ALONSO HERNÁNDEZ CÁCERES	2,400.00
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	77,527.00
241-07-216	COMDESOLH	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	934,901.76

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	85,684,012.13
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	18,684,799.34
	SALDO POR PAGAR ENEE	104,368,811.47

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	12,465,639.07

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	15,352,961.10