



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 |