



**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 noviembre 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	46,911.69
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	54,534.00
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	332,619.64
241-07-03	I.H.S.S.	269,523.85
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,705.58
241-07-46	INFOP	69,208.96
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	3,328.68
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	81,193.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES</b>	<b>900,365.30</b>

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	70,708,424.39
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	13,844,682.57
	SALDO POR PAGAR ENEE	<b>84,553,106.96</b>

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

## CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD</b>	<b>12,540,944.51</b>

## CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>14,512,923.76</b>