



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 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Elia Azucera 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 NOVIEMBRE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	57,073.70
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	46,582.44
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	327,374.57
241-07-03	I.H.S.S.	265,455.69
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,705.58
241-07-46	INFOP	67,358.71
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	79,908.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	890,127.27

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	76,709,633.00
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	5,958,387.32
	SALDO POR PAGAR ENEE	82,668,020.32

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	12,673,514.03

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,650,980.00