



Choloma, Cortes, 11 de mayo 2023

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA 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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, 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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera



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 ABRIL 2023

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
211-01-10	AFP RAP CESANTIA EMPLEADOS	60,465.35
241-07-413	AFP -RAP CESANTIA RESERVA LABORAL PATRONO	49,626.58
241-07-01	BANCO DE LOS TRABAJADORES	289,566.20
241-07-03	I.H.S.S.	485,446.31
241-07-04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,799.54
241-07-46	INFOP	68,965.11
241-07-08	EMBARGO DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMI	10,339.90
241-07-17	R.A.P	5,215.53
241-07-18	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	79,303.00
241-07-216	COMIDESOHL	140,836.60
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PUNTUALES	1,221,564.12

CUENTAS POR PAGAR ENEE		A PAGAR
222-01-01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	74,380,336.74
241-09-01	ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	6,186,696.64
	SALDO POR PAGAR ENEE	80,567,033.38

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	13,544,474.18

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTA	DESCRIPCION	A PAGAR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	14,955,339.20