

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022

ENERO.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Enero se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$6, 528,428.43 (SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100, M.N.), por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

FEBRERO.- En el mes de Febrero se obtuvo un ingreso por la cantidad de \$3, 512,494.29 (TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 29/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.

En este mes se realizó la reparación del Depósito denominado "La Mesa" con un valor total de \$5, 434,586.08 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.), de los cuales se pagó un anticipo del 40% con valor de \$2, 173,834.43 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.).

MARZO.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de \$2, 345,368.31 (DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100, M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

ABRIL.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Abril se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$1, 026,755.03 (UN MILLON VENTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100, M.N.), por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

En abril se modificó el nombre de la cuenta 1.1.2.9.01.002 "IVA POR ACREDITAR" a "IVA ACREDITABLE", y se agregó una nueva cuenta llamada "IVA POR ACREDITAR".

MAYO.- En el mes de Mayo se obtuvo un ingreso por la cantidad de \$1, 424,989.49 (UN MILLON CUANTROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 49/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.

JUNIO.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de \$890,358.25 (OCHOSCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100, M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

MODIFICACIONES

ANEXO 1.- Se traspasó con su correspondiente movimiento el saldo de la cuenta de Jubilaciones del capítulo 4000 quedando en \$0.00 y capturando en la cuenta de Sueldo Jubilados \$288,170.49 (DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 49/100 M.N.), ya que es el saldo de los pagos de jubilados de los tres primeros meses del año.

ANEXO 2.- En abril se modificó el nombre de la cuenta 1.1.2.9.01.002 "IVA POR ACREDITAR" a "IVA ACREDITABLE", y se agregó una nueva cuenta llamada "IVA POR ACREDITAR".

ANEXO 3.- En abril se modificó el nombre de la cuenta 2.1.1.7.01.0001 "IVA POR PAGAR" a "IVA CAUSADO", y se agregó una nueva cuenta llamada "IVA POR PAGAR".

ANEXO 4.- En Enero se modificó el saldo de la cuenta de Resultados Anteriores 2021, por una deuda que se tenía con el Municipio de Los Reyes y que no se había contabilizado ya que dicha cuenta afectaba el gasto.

ANEXO 5.- Se modificó la póliza de EGRESOS NO. 50 de Enero ya que se había contabilizado mal, pero dicha cantidad corresponde a una misma cuenta del activo ya que con esto no afecta el resultado del periodo.

JULIO.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Julio se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$960,210.89 (NOVECIENTOS SESENTA MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS 89/100, M.N.), por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

AGOSTO.- En el mes de Agosto se obtuvo un ingreso por la cantidad de \$1, 317,825.08 (UN MILLON TRECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 08/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.

SEPTIEMBRE.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de \$896,967.07 (OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100, M.N.). Por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

OCTUBRE.- Se informa a la Junta de Gobierno que durante el mes de Julio se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$704,230.97 (SETECIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS TREINTA PESOS 97/100, M.N.), por concepto de ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.

NOVIEMBRE.- En el mes de Agosto se obtuvo un ingreso por la cantidad de \$2, 072,373.19 (DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100, M. N.) por los conceptos básicos del servicio.

DICIEMBRE.- En este mes hubo un ingreso por la cantidad de \$4, 196,475.62 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100, M.N.). Por concepto de

ingresos por el pago de servicio de agua, contratos nuevos servicios, constancias de no adeudo, entre otros.