

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2022 DEL S.A.P.A.D. LOS REYES**

**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.

C. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO SAPAD LOS REYES

LIC. RIGOBERTO TORRES AVILA  
DIRECTOR S.A.P.A.D. LOS REYES

QBP. GUDELIA OSEGUERA CEJA  
COMISARIO S.A.P.A.D. LOS REYES