

MUNICIPIO: ODAS CHICOLAPAN 2083		01 AL 30 DE ABRIL 2022																																																																																																																	
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																																																																			
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																																																																																			
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																																																																
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de \$ 2,042,770.844.10, representa un efectivo que se encuentra pendiente de depositar del mes, asimismo al inicio del actual año se apertura el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe \$30,000.00, el cual es para gastos contingentes menores de operación.																																																																																																																
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																																																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE CUENTA</th> <th>FEBRERO IMPORTE</th> <th>MARZO IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1112 2 11</td> <td>BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS</td> <td>51.98</td> <td>51.98</td> </tr> <tr> <td>1112 2 21</td> <td>BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO</td> <td>0.08</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>1112 2 23</td> <td>SANTANDER CTA. 18000094722</td> <td>64,722.32</td> <td>54,462.68</td> </tr> <tr> <td>1112 2 24</td> <td>SANTANDER CTA. 18000107823</td> <td>260.00</td> <td>260.00</td> </tr> <tr> <td>1112 2 25</td> <td>BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO</td> <td>-49,768.92</td> <td>1,713.42</td> </tr> <tr> <td>1112 2 26</td> <td>BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101</td> <td>225,768.48</td> <td>25.41</td> </tr> <tr> <td>1112 2 27</td> <td>BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0115569354</td> <td>1.94</td> <td>1.94</td> </tr> <tr> <td>1112 2 28</td> <td>BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0116172938</td> <td>3,292.03</td> <td>1,093,292.03</td> </tr> <tr> <td>1112 2 29</td> <td>BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA. 117935978</td> <td>0.00</td> <td>7,239.66</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>244,327.91</b></td> <td><b>1,048,121.84</b></td> </tr> </tbody> </table>			No. DE CUENTA	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE	1112 2 11	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	51.98	1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.08	1112 2 23	SANTANDER CTA. 18000094722	64,722.32	54,462.68	1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00	1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	-49,768.92	1,713.42	1112 2 26	BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	225,768.48	25.41	1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0115569354	1.94	1.94	1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0116172938	3,292.03	1,093,292.03	1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA. 117935978	0.00	7,239.66			<b>Total</b>	<b>244,327.91</b>	<b>1,048,121.84</b>																																																																		
			No. DE CUENTA	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE																																																																																																														
			1112 2 11	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	51.98																																																																																																													
			1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.08																																																																																																													
			1112 2 23	SANTANDER CTA. 18000094722	64,722.32	54,462.68																																																																																																													
			1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00																																																																																																													
			1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	-49,768.92	1,713.42																																																																																																													
			1112 2 26	BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	225,768.48	25.41																																																																																																													
1112 2 27			BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0115569354	1.94	1.94																																																																																																														
1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA. 0116172938	3,292.03	1,093,292.03																																																																																																																
1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA. 117935978	0.00	7,239.66																																																																																																																
		<b>Total</b>	<b>244,327.91</b>	<b>1,048,121.84</b>																																																																																																															
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. Se realizará depuración de la cuenta de en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.																																																																																																																			
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																																																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE CUENTA</th> <th>FEBRERO IMPORTE</th> <th>MARZO IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1121 1</td> <td>SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>5,000.00</b></td> <td><b>5,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>			No. DE CUENTA	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE	1121 1	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	5,000.00			<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>																																																																																																		
			No. DE CUENTA	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE																																																																																																														
1121 1	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	5,000.00																																																																																																																
		<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>																																																																																																															
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio.																																																																																																																			
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 818,204.55 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:																																																																																																																
			<p>A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe \$223,969.32, de meses anteriores.</p> <p>B) Así también representa un saldo de depósitos no identificados los cuales se realizará la depuración de los mismos, por un monto de \$32,674.30</p> <p>C) Se tienen registros de Deudores Diversos de administraciones anteriores los cuales estan en proceso de depuración por un importe de \$561,560.93</p>																																																																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1123 1 1 3</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2015</td> <td>27,752.20</td> <td>27,752.20</td> <td>3.39</td> </tr> <tr> <td>1123 1 1 4</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018</td> <td>2,622.32</td> <td>2,622.32</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>1123 1 1 5</td> <td>SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021</td> <td>152,324.48</td> <td>193,594.80</td> <td>23.66</td> </tr> <tr> <td>1123 2 1 1</td> <td>DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMO</td> <td>32,674.30</td> <td>32,674.30</td> <td>3.99</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 4</td> <td>LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ</td> <td>24,548.74</td> <td>24,548.74</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 5</td> <td>RAMON MEDELLIN MONDRAGON</td> <td>15,428.00</td> <td>15,428.00</td> <td>1.89</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 18</td> <td>ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015</td> <td>46,441.30</td> <td>46,441.30</td> <td>5.68</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 20</td> <td>EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS</td> <td>53,337.73</td> <td>53,337.73</td> <td>6.52</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 29</td> <td>DAVID HERNANDEZ DAZA</td> <td>299,223.36</td> <td>299,223.36</td> <td>36.57</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 40</td> <td>HORTENSIA MILLAN ESPINOSA</td> <td>105,122.29</td> <td>105,122.29</td> <td>12.85</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 41</td> <td>BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ</td> <td>5,047.87</td> <td>5,047.87</td> <td>0.62</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 44</td> <td>MUNICIPIO DE CHICOLAPAN</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 46</td> <td>CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV</td> <td>790.00</td> <td>790.00</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 47</td> <td>MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS</td> <td>2,562.46</td> <td>2,562.46</td> <td>0.31</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 48</td> <td>MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA</td> <td>4,880.00</td> <td>4,880.00</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 49</td> <td>CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS</td> <td>372.13</td> <td>372.13</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 50</td> <td>HERIBERTO CARCAMO ELENO</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 51</td> <td>MARTIN ULISES LARA BARRAGAN</td> <td>-0.58</td> <td>-0.58</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 52</td> <td>ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1123 5 1 53</td> <td>MARTIN ULISES LARA BARRAGAN</td> <td>2,597.33</td> <td>2,597.33</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 776,934.23</b></td> <td><b>\$ 818,204.55</b></td> <td><b>100.00</b></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	%	1123 1 1 3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	3.39	1123 1 1 4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.32	1123 1 1 5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,324.48	193,594.80	23.66	1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMO	32,674.30	32,674.30	3.99	1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	3.00	1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	1.89	1123 5 1 18	ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	5.68	1123 5 1 20	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	6.52	1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	36.57	1123 5 1 40	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	12.85	1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.62	1123 5 1 44	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.30	0.30	0.00	1123 5 1 46	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.10	1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.31	1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.60	1123 5 1 49	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.05	1123 5 1 50	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.15	1123 5 1 51	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	-0.58	0.00	1123 5 1 52	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00	1123 5 1 53	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	2,597.33	2,597.33	0.32			<b>Total</b>	<b>\$ 776,934.23</b>	<b>\$ 818,204.55</b>	<b>100.00</b>
			CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	%																																																																																																													
			1123 1 1 3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	3.39																																																																																																												
			1123 1 1 4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.32																																																																																																												
			1123 1 1 5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,324.48	193,594.80	23.66																																																																																																												
			1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMO	32,674.30	32,674.30	3.99																																																																																																												
			1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	3.00																																																																																																												
			1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	1.89																																																																																																												
			1123 5 1 18	ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	5.68																																																																																																												
			1123 5 1 20	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	6.52																																																																																																												
			1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	36.57																																																																																																												
			1123 5 1 40	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	12.85																																																																																																												
			1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.62																																																																																																												
			1123 5 1 44	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.30	0.30	0.00																																																																																																												
			1123 5 1 46	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.10																																																																																																												
			1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.31																																																																																																												
			1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.60																																																																																																												
			1123 5 1 49	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.05																																																																																																												
1123 5 1 50	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.15																																																																																																															
1123 5 1 51	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	-0.58	0.00																																																																																																															
1123 5 1 52	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00																																																																																																															
1123 5 1 53	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	2,597.33	2,597.33	0.32																																																																																																															
		<b>Total</b>	<b>\$ 776,934.23</b>	<b>\$ 818,204.55</b>	<b>100.00</b>																																																																																																														
El saldo de \$30,442,052.97, esta integrado de la siguiente manera:																																																																																																																			
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	<p>A) Representa el impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 29,836,582.96</p> <p>C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 904,655.9</p>																																																																																																																	
		Se esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real, por lo cual se solicitará al Organismo Interno de Control, llevar a cabo la revisión de la partida, así mediante la obtención de papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado, se pueda realizar la depuración.																																																																																																																	
Anticipo a Proveedores		El saldo de \$ 22,150.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.- Anticipo a Proveedores</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1131 1 199 1</td> <td>SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.</td> <td>20,050.00</td> <td>20,050.00</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 200 1</td> <td>MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>				1.- Anticipo a Proveedores	FEBRERO	MARZO	VARIACION	1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%	1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%																																																																																																
		1.- Anticipo a Proveedores	FEBRERO	MARZO	VARIACION																																																																																																														
1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%																																																																																																															
1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%																																																																																																															

