

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: ODAS CHICOLAPAN 2083		01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024																																																																	
A) NOTAS DE DESGLOSE																																																																			
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																																																			
ACTIVO	CTA	PARTIDA	CONCEPTO																																																																
	1111	Efectivo	El saldo de \$ 33,909,350.30 debe depurarse para reflejar el importe correcto, asimismo al inicio del año anterior se apertura el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe \$ 35,622.33, el cual es para gastos contingentes menores de operación.																																																																
			El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:																																																																
			<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">No. DE CUENTA</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1112 1 1</td> <td>BANCO AZTECA CTA. 01720125982093</td> <td style="text-align: right;">4,136.97</td> <td style="text-align: right;">82.98</td> </tr> <tr> <td>1112 2 11</td> <td>BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S. ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">51.98</td> <td style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">0.08</td> <td style="text-align: right;">0.08</td> </tr> <tr> <td>1112 2 23</td> <td>SANTANDER CTA. 18000094722</td> <td style="text-align: right;">- 277,652.81</td> <td style="text-align: right;">- 254,266.18</td> </tr> <tr> <td>1112 2 24</td> <td>SANTANDER CTA. 18000107823</td> <td style="text-align: right;">260.00</td> <td style="text-align: right;">260.00</td> </tr> <tr> <td>1112 2 25</td> <td>BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO</td> <td style="text-align: right;">- 1,281,133.96</td> <td style="text-align: right;">- 1,281,133.96</td> </tr> <tr> <td>1112 2 27</td> <td>BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354</td> <td style="text-align: right;">1.94</td> <td style="text-align: right;">1.94</td> </tr> <tr> <td>1112 2 28</td> <td>BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938</td> <td style="text-align: right;">- 0.13</td> <td style="text-align: right;">- 0.13</td> </tr> <tr> <td>1112 2 29</td> <td>BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978</td> <td style="text-align: right;">7,247.32</td> <td style="text-align: right;">7,247.32</td> </tr> <tr> <td>1112 2 30</td> <td>BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967</td> <td style="text-align: right;">- 200,000.00</td> <td style="text-align: right;">- 200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1112 2 31</td> <td>BBVA BANCOMER CTA 118075689</td> <td style="text-align: right;">200,000.00</td> <td style="text-align: right;">200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1112 2 33</td> <td>BBVA BANCOMER CTA 0119640169</td> <td style="text-align: right;">41,608.86</td> <td style="text-align: right;">41,085.76</td> </tr> <tr> <td>1112 2 34</td> <td>BBVA CTA 0119640223</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">- 1,505,479.73</td> <td style="text-align: right;">- 1,486,670.19</td> </tr> </tbody> </table>	No. DE CUENTA		MAYO	JUNIO			IMPORTE	IMPORTE	1112 1 1	BANCO AZTECA CTA. 01720125982093	4,136.97	82.98	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	- 277,652.81	- 254,266.18	1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00	1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	- 1,281,133.96	- 1,281,133.96	1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94	1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	- 0.13	- 0.13	1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	7,247.32	1112 2 30	BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	- 200,000.00	- 200,000.00	1112 2 31	BBVA BANCOMER CTA 118075689	200,000.00	200,000.00	1112 2 33	BBVA BANCOMER CTA 0119640169	41,608.86	41,085.76	1112 2 34	BBVA CTA 0119640223	0.02	0.02	Total		- 1,505,479.73	- 1,486,670.19
No. DE CUENTA		MAYO	JUNIO																																																																
		IMPORTE	IMPORTE																																																																
1112 1 1	BANCO AZTECA CTA. 01720125982093	4,136.97	82.98																																																																
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	- 277,652.81	- 254,266.18																																																																
1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00																																																																
1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	- 1,281,133.96	- 1,281,133.96																																																																
1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94																																																																
1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	- 0.13	- 0.13																																																																
1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	7,247.32																																																																
1112 2 30	BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	- 200,000.00	- 200,000.00																																																																
1112 2 31	BBVA BANCOMER CTA 118075689	200,000.00	200,000.00																																																																
1112 2 33	BBVA BANCOMER CTA 0119640169	41,608.86	41,085.76																																																																
1112 2 34	BBVA CTA 0119640223	0.02	0.02																																																																
Total		- 1,505,479.73	- 1,486,670.19																																																																
Efectivo y Equivalentes	1112	BANCOS																																																																	
El equivalente en efectivo se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los estados de cuenta bancarios correspondientes. Se realizará depuración de la cuenta en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.																																																																			