

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Agosto de 2020  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:  
Cuenta Nombre de la Cuenta

|         |  | Monto     | Tipo |
|---------|--|-----------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 32,775.74 |      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00      |      |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00      |      |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00      |      |
|         | TOTAL                                  | 32,775.74 |      |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto     | 2019      | 2018      | 2017      | 2016       |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 29,117.86 | 28,448.24 | 27,414.19 | 46,106.63 | 684,305.75 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00      | 0.00      | 0.56      | 0.00      | 0.00       |
|         | TOTAL                                | 29,117.86 | 28,448.24 | 27,414.75 | 46,106.63 | 684,305.75 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto          | 90 días       | 180 días      | 365 días      | +365 días     |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 50,692,924.47  | 9,926,818.43  | 9,719,992.75  | 27,556,403.38 | 3,489,709.91  |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 165,000.00     | 0.00          | 5,000.00      | 160,000.00    | 0.00          |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 51,045,453.08  | 18,892,622.66 | 7,929,219.74  | 8,088,398.86  | 16,135,211.82 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 51,045,453.08  | 18,892,622.66 | 7,929,219.74  | 8,088,398.86  | 16,135,211.82 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|         | TOTAL  | 101,903,377.55 | 28,819,441.09 | 17,654,212.49 | 35,804,802.24 | 19,624,921.73 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO  | 0.00 |
|         | TOTAL   | 0.00 |

## ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                            | Monto      | Método |
|---------|--|------------|--------|
| 1.1.5   | ALMACENES                                      | 724,986.91 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 724,986.91 |        |
|         | TOTAL  | 724,986.91 |        |

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00  |      |                |
|         | TOTAL                                       | 0.00  |      |                |

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00  |
|         | TOTAL                                     | 0.00  |

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto            | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|---|------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,428,440,896.76 | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 312,673,873.29   | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

|         |  |                  |      |                |             |
|---------|--|------------------|------|----------------|-------------|
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | 62,141,629.78    | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA  | 585,008,927.94   | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 376,675,123.71   | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 91,941,342.04    | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 348,442,143.35   | 0.00 | 139,756,962.69 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 67,156,446.72    | 0.00 | 33,117,406.08  | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 4,488,982.57     | 0.00 | 712,382.14     | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 7,234,407.49     | 0.00 | 265,216.22     | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 178,291,782.29   | 0.00 | 79,957,013.73  | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 7,596,167.29     | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 83,599,356.99    | 0.00 | 25,704,944.52  | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 75,000.00        | 0.00 | 0.00           | Línea recta |
|         | TOTAL  | 1,776,883,040.11 | 0.00 | 139,756,962.69 |             |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 2,405,740.78 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 2,405,740.78 | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

|         |                         |              |      |      |             |
|---------|-------------------------|--------------|------|------|-------------|
| 1.2.7.9 | PAGADOS POR ADELANTADO  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
|         | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |              |      |      |             |
|         | TOTAL                   | 2,405,740.78 | 0.00 | 0.00 |             |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00  |          |
|         | TOTAL  | 0.00  |          |

## ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto          | 90 días       | 180 días      | 365 días     | +365 días    |
|---------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 101,703,715.21 | 82,718,874.15 | 10,092,810.00 | 3,864,447.08 | 5,027,583.98 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO             | 3,941,749.57   | 2,406,176.42  | 448,657.53    | 740,290.71   | 346,624.91   |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 43,989,004.51  | 31,859,865.70 | 8,959,879.43  | 3,102,039.57 | 67,219.81    |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO  | 39,633,725.18  | 39,633,725.08 | 0.00          | 0.00         | 0.10         |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO         | 11,233,635.65  | 6,430,628.26  | 684,273.00    | 20,754.96    | 4,097,979.43 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

|         |  |                |               |               |              |              |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 2,466,761.70   | 2,388,478.69  | 0.04          | 0.00         | 78,282.97    |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 438,838.60     | 0.00          | 0.00          | 1,361.84     | 437,476.76   |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
|         | TOTAL  | 101,703,715.21 | 82,718,874.15 | 10,092,810.00 | 3,864,447.08 | 5,027,583.98 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto     | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-----------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 59,018.00 |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 59,018.00 |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00      |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00      |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00      |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00      |            |                |
|         | TOTAL  | 59,018.00 |            |                |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                             | Monto      | Naturaleza | Característica |
|---------|---|------------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO           | 270,137.00 |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                       | 1,902.34   |            |                |
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00       |            |                |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO           | 0.00       |            |                |
|         | TOTAL   | 272,039.34 |            |                |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ~~MARIA~~ **FABIOLA KARINA BENEZ BOBICA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. **PEDRO NECTALÍ CUATETL ZAMORA**  
TESORERO MUNICIPAL **TESORERÍA**  
**2018-2021**

C. **GUADALUPE LOZADA VIVALDO**  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
**2018-2021**

**H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS**  
**CHOLULA. PUEBLA.**