

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2020
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	34,003.79						
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	34,003.79						
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,117.86				27,414.19	28,448.24	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00				0.56	0.00	
	TOTAL	29,117.86				27,414.75	28,448.24	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,188,308.36				9,619,451.05	21,722,929.77	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	165,000.00				0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,580,571.95				6,215,511.68	15,684,700.39	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	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	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00				0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	45,580,571.95				6,215,511.68	15,684,700.39	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00				0.00	0.00	
	TOTAL	116,933,880.31				15,834,962.73	37,407,630.16	
ESF-04 INVENTARIO:								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2016	2017	2018	2019	2020
				684,305.75	46,106.63	27,414.19	28,448.24	
				0.00	0.00	0.56	0.00	
				684,305.75	46,106.63	27,414.75	28,448.24	
								365 días
								180 días
								90 días
								22,960,948.65
								165,000.00
								2,046,174.31
								0.00
								0.00
								0.00
								2,046,174.31
								0.00
								25,172,122.96
								38,519,164.46

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.4	INVENTARIOS		
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	1,443,162,087.99	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 FINANCIER.

Al 30 de Noviembre de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
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	387,647,042.18	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	95,690,614.80	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	360,595,102.96	0.00	139,756,962.69	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,423,846.17	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	7,380,567.49	0.00	265,216.22	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	179,141,782.29	0.00	79,957,013.73	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,836,287.29	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	94,248,637.15	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	1,803,757,190.95	0.00	139,756,962.69		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESP-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 30 de Noviembre de 2020

(Cifras en pesos)

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

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 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	97,231,748.99	62,013,813.02	21,461,180.99	7,987,563.78	5,769,191.20
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,680,086.05	6,327,121.28	893,936.15	97,657.04	361,371.58
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,206,023.74	14,617,834.58	20,389,506.06	7,418,872.25	779,810.85
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,397,936.25	30,397,936.15	0.00	0.00	0.10
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,318,820.03	8,714,083.04	22,815.44	470,465.38	4,111,456.17
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 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 30 de Noviembre de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	Monto
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,190,044.32	1,956,837.97	0.04	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
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,838.60	0.00	569.07	438,269.53
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
	TOTAL	97,231,748.99	62,013,813.02	7,987,563.78	5,769,191.20

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	62,339.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	62,339.00		
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 ANALÓGOS 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 ANALÓGOS 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	62,339.00		

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre 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	266,250.00		
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	268,152.34		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexados son razonablemente correctos y son responsabilidad del Entero



C. MARIA FABIO A. KARINA PEREZ POFOCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PEDRO NEPOMALÍ CUATEPEC
TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOZADA VIVALDO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2018-2021

AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS
CHOLULA, PUEBLA.