

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PU
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Mayo de 2021
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2020	2019	2018	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	34,518.32			
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	34,518.32			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,125.49	28,448.24	27,414.19	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.56	
	TOTAL	29,125.49	28,448.24	27,414.75	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Tipo
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,150,643.29	8,842,457.84	29,664,255.42	365 días
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	366,808.11	235,000.00	0.00	62,201.10
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,332,210.68	0.00	0.00	8,131,766.25
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
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
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,332,210.68	1,200,444.43	0.00	8,131,766.25
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	99,849,662.08	9,077,457.84	29,664,255.42	47,735,142.43
ESF-04 INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	
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	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

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	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
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	1,526,230,833.01	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	342,354,441.29	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
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	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	413,941,089.11	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,784,744.89	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	372,845,469.71	0.00	149,848,017.29	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,972,430.88	0.00	34,909,619.41	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,634,682.57	0.00	712,382.14	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,397,744.40	0.00	344,781.08	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	183,830,748.51	0.00	86,156,125.27	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	101,098,576.06	0.00	27,725,109.39	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	1,899,076,302.72	0.00	149,848,017.29		

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

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA P U A
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Mayo de 2021
 (Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:		Monto	Criterio			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
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 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	87,579,336.12	21,558,402.76	39,434,028.50	16,663,658.26	9,923,246.60
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,213,767.70	246,520.52	98,031.94	426,186.62	443,028.62
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,757,885.04	11,383,139.47	20,255,432.92	16,718,137.93	4,401,174.72
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,745,775.82	202,668.32	16,543,107.40	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	10,828,168.03	5,469,900.08	1,290,987.96	-494,641.56	4,561,921.55
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,594,900.93	4,256,174.37	1,246,468.28	13,975.27	78,283.01
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

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PU

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos)

2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	438,838.60
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	87,579,336.12	21,558,402.76	39,434,028.50	16,663,658.26	0.00	9,923,246.60

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	65,117.00		
2.1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	65,117.00		
2.1.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.6	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	65,117.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	342,686.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,902.34		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos)

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	344,588.34

Bajo protesta de decir verdad,  declaro que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad de los directivos de este Ayuntamiento. 

PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERÍA
2018-2021

C. ROBERTO MAXTEL AGOSTINHO SANTI ANDRÉS
PRESIDENTE SUSTITUTO
C. BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2018-2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
C. GUADALUPE LOZADA VIVALDO

EL AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS
CHOLULA, PUEBLA