

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(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)	0.00	
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	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,892.67	677.25	29,117.86	28,448.24	27,414.19
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	137,460.00	0.00	0.56
	TOTAL	80,892.67	677.25	166,577.86	28,448.24	27,414.75

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	4,009,687.76	549,410.93	3,335,416.15	45,858.78	79,001.90
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	215,000.00	30,000.00	140,000.00	45,000.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,114,097.90	2,659,801.70	89,196.77	668,581.12	5,696,518.31
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	89,196.77	0.00	89,196.77	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	9,024,901.13	2,659,801.70	0.00	668,581.12	5,696,518.31
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	13,338,785.66	3,239,212.63	3,564,612.92	759,439.90	5,775,520.21

ESF-04 INVENTARIO:

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

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(Cifras en pesos)

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	

<b>ESF-05 ALMACENES:</b>			
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	

<b>ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

<b>ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	
	TOTAL	0.00	

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,610,582,434.63	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	401,301,440.29	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62,141,629.78	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	585,008,927.94	0.00

Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
0.00	Línea recta	
0.00	Línea recta	
0.00	Línea recta	
0.00	Línea recta	
0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	439,345,691.73	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,784,744.89	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
1.2.4	BIENES MUEBLES	340,446,234.77	0.00	126,784,312.00	Línea recta	0.00		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,213,726.65	0.00	34,079,361.13	Línea recta	0.00		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,376,076.19	0.00	697,831.34	Línea recta	0.00		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,599,070.80	0.00	368,409.04	Línea recta	0.00		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	169,301,193.45	0.00	75,336,071.46	Línea recta	0.00		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,327,494.96	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,153,672.72	0.00	16,302,639.03	Línea recta	0.00		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	475,000.00	0.00	0.00	Línea recta	0.00		
	TOTAL	1,951,028,669.40	0.00	126,784,312.00				

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

ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		7,110,590.78	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE		7,110,590.78	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		17,397.64	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		17,397.64	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL		7,127,988.42	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(Cifras en pesos)

(\*) 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 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	11,926,584.90	6,144,668.16	3,394,440.55	2,351,296.86	36,179.33
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	430,761.33	346,371.33	27,831.96	22,780.68	33,777.36
2.1.1.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-387,592.17	-192,469.20	-69,838.00	90,708.91	-215,993.88
2.1.1.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,945,484.36	1,405,039.45	3,373,344.39	2,167,100.52	0.00
2.1.1.1.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,256,362.24	2,040,844.80	109,347.06	30,785.68	75,384.70
2.1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,527,156.38	2,526,453.96	-46,979.86	39,921.07	7,761.21
2.1.1.1.8	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 PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(Cifras en pesos)

2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,412.76	18,427.82	735.00	0.00	135,249.94
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
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
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	11,926,584.90	6,144,668.16	3,394,440.55	2,351,296.86	36,179.33

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	69,001.00		
2.1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	69,001.00		
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	69,001.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	230,468.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2022  
(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	230,468.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderos y son responsabilidad del Ayuntamiento de San Andrés Cholula 2021-2024.

**San Andrés**  
Ayuntamiento  
CHOLULA 2021-2024

EDMUNDO VILLALBA FERRICINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

NALLELI GARCÍA SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL

**San Andrés**  
Ayuntamiento  
CHOLULA 2021-2024

NOE CHANTES QURCHOL  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
012/SAYT041M/ETP