

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en pesos)

| ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: |  | 2021          | 2020         | 2019       | 2018         |
|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Monto        | Monto      | 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  |               |              |            |              |
| ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:                               |  |               |              |            |              |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Monto        | Monto      | Monto        |
| 1.1.2.2  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 684.87        | 29,117.86    | 28,448.24  | 27,414.19    |
| 1.1.2.4  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 137,460.00   | 0.00       | 0.56         |
|  | TOTAL  | 684.87        | 166,577.86   | 28,448.24  | 27,414.75    |
| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:                   |  |               |              |            |              |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Monto        | Monto      | Monto        |
| 1.1.2.3  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 4,102,192.76  | 3,326,376.84 | 61,570.30  | 82,001.90    |
| 1.1.2.5  | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO                                  | 215,000.00    | 140,000.00   | 45,000.00  | 0.00         |
| 1.1.3  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 11,234,258.52 | 0.00         | 757,777.89 | 5,696,518.31 |
| 1.1.3.1  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS         | 89,196.77     | 0.00         | 89,196.77  | 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                           | 11,145,061.75 | 4,779,962.32 | 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         |
|  | TOTAL  | 15,551,451.28 | 3,466,376.84 | 864,348.19 | 5,778,520.21 |

ESF-04 INVENTARIO: Nombre de la Cuenta Monto

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en pesos)

|         |   |      |  |  |
|---------|---|------|--|--|
| 1.1.4   | INVENTARIO  | 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   |      |  |  |

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. | 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 | 1,612,336,743.60 | 0.00       | 0.00       | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 401,301,440.29   | 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 |           |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 441,100,000.70   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta | Tasas (*) |
|---------|--|------------------|------|----------------|------|-------------|-----------|
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | 122,784,744.89   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES                                 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 347,576,512.62   | 0.00 | 126,784,312.00 | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | 67,555,042.80    | 0.00 | 34,079,361.13  | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 6,386,892.84     | 0.00 | 697,831.34     | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO          | 7,627,577.80     | 0.00 | 368,409.04     | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 173,141,193.45   | 0.00 | 75,336,071.46  | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | 6,327,494.96     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 86,063,310.77    | 0.00 | 16,302,639.03  | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta |           |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 475,000.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | Línea recta |           |
| TOTAL   |  | 1,959,913,256.22 | 0.00 | 126,784,312.00 | 0.00 |             |           |

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

| ESF-09  | INTANGIBLES Y DIFERIDOS:                                     | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Cuenta  |  |              |              |              |             |           |
| 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 CHOLJULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

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

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:       |  | Monto         | Criterio       |              |              |             |
|--|--|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cuenta                                 | Nombre de la Cuenta  |               |                |              |              |             |
| 1.1.6                                  | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                     | 0.00          |                |              |              |             |
|  | ACTIVOS CIRCULANTES  |               |                |              |              |             |
| 1.1.6.1                                | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 0.00          |                |              |              |             |
|  | POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO                            |               |                |              |              |             |
|  | O EQUIVALENTES   |               |                |              |              |             |
| 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                            | 16,191,377.41 | 7,929,060.16   | 2,491,578.00 | 5,713,266.54 | 57,472.71   |
| 2.1.1.1                                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 437,280.14    | 279,347.14     | 101,374.96   | 22,780.68    | 33,777.36   |
| 2.1.1.2                                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 3,139,390.24  | 3,009,288.12   | 260,387.09   | 67,869.17    | -198,154.14 |
| 2.1.1.3                                | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 6,945,484.36  | 0.00           | 1,405,039.45 | 5,540,444.91 | 0.00        |
| 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                                | PAGAR A CORTO PLAZO  | 2,853,236.24  | 2,031,547.06   | 700,600.13   | 42,250.67    | 78,838.38   |
| 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                                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 2,634,765.68  | 2,563,642.03   | 23,441.37    | 39,921.11    | 7,761.17    |
| 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 PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

|           |  |               |              |              |              |            |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 181,220.75    | 45,235.81    | 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  | 16,191,377.41 | 7,929,060.16 | 2,491,578.00 | 5,713,266.54 | 57,472.71  |

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 | 73,284.00 |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 73,284.00 |            |                |
| 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  | 73,284.00 |            |                |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                   | Monto      | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 219,384.00 |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             | 0.00       |            |                |

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio 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   | 219,384.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros que se presentan son responsables y verídicos.

San Andrés Cholula, Pueblap, 30 de Junio de 2022.

EDMUNDO PLATEHOT PERCINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2021-2024

012/PMB/876/ETP  
MALLETE QUECHOL  
TESORERA MUNICIPAL

San Andrés Cholula, Pueblap, 30 de Junio de 2022.

012/PMB/876/ETP  
MALLETE QUECHOL  
TESORERA MUNICIPAL