

INFORMACIÓN CONTABLE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

INFORMACIÓN

CONTABLE

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7,105,561
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		10
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0	
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		7,105,571


FARID PÉREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL


SALVADOR ALONZO RAMIREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2022

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,337,252
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
2.10 BIENES INMUEBLES	0
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	8,956,580
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0
3.2 PROVISIONES	0
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
3.6 OTROS GASTOS	1,756
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	9,856,821
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	14,295,832

FARID PÉREZ SAID
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR ALONSO RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
 (Pesos)

Concepto		2022	2021	Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN						
ORIGEN		7,105,561	630,624,982	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
IMPUESTOS		0	0	ORIGEN	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
DERECHOS		0	0	BIENES MUEBLES	0	0
PRODUCTOS		0	5,400	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APROVECHAMIENTOS		798,194	1,748,650	APLICACIÓN	0	83,038,232
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0	83,038,232
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS		0	10,383	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE		0	0	BIENES MUEBLES	0	0
APORTACIONES		0	0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUESIDIOS Y SUBVENCIONES,		6,307,366	628,860,549	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	0	-83,038,232
Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0	0	INVERSIÓN		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0	0			
APLICACIÓN		133,877,849	509,413,860	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
SERVICIOS PERSONALES		4,988,663	37,312,173	INTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS		156,058	4,287,297	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES		192,511	21,455,462	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		0	0	APLICACIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0	0	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0	0	INTERNO	0	0
AYUDAS SOCIALES		0	0	EXTERNO	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES		0	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS		0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-126,772,289	36,172,890
DONATIVOS		0	0	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	474,333,329	436,160,439
PARTICIPACIONES		0	0	EJERCICIO		
APORTACIONES		0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	347,561,041	474,333,329
CONVENIOS		0	0	EJERCICIO		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		128,540,597	446,358,928			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-126,772,289	121,211,123			

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


 FAKID PEREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 SALVADOR ALONSO RAMIREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0	704,055,099	81,225,714	0	785,280,813
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	81,225,714	0	81,225,714
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	704,055,099	0	0	704,055,099
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0	0	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	704,055,099	81,225,714	0	785,280,813
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0	81,225,714	-88,415,976	0	-7,190,262
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-7,190,262	0	-7,190,262
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	81,225,714	-81,225,714	0	\$0
REVALUOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	0	0	0	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0	785,280,813	-7,190,262	0	778,090,551

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

FARID PÉREZ SAID
DIRECCIÓN GENERAL

SALVADOR ALONSO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,075,122,280	959,559,663
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	1,075,122,280	959,559,663

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



FARID PÉREZ SAID
DIRECTOR GENERAL



SALVADOR ALONSO RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS



MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Estado analítico del activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	1,116,913,925	99,964,190	213,760,249	1,003,117,866	-113,796,059
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	474,333,329	37,124,706	163,896,994	347,561,041	-126,772,289
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	861,619	7,247,087	7,233,303	875,403	13,785
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,936,533	34,194,709	37,369,653	105,761,589	-3,174,944
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	532,782,444	21,397,688	5,260,298	548,919,833	16,137,389
ACTIVO NO CIRCULANTE	743,489,168	0	8,956,821	734,532,348	-8,956,821
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	711,511,920	0	8,956,821	702,555,100	-8,956,821
BIENES MUEBLES	207,695,130	0	0	207,695,130	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2,227,901	0	0	2,227,901	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	177,945,783	0	0	-177,945,783	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,860,403,093	99,964,190	222,717,069	1,737,650,214	-122,752,879

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

FARID PÉREZ SAID
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR ALONSO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comité Administrativo de Gobierno para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de los Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	138,904,064	16,151,174	PASIVO	13,024,164	128,586,782
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>129,947,233</u>	<u>16,151,174</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>13,024,164</u>	<u>128,586,782</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	128,586,782
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	126,772,289	13,785	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,174,944	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	16,137,389	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	13,019,117	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,048	0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>9,956,821</u>	<u>0</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,956,821	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>81,225,714</u>	<u>88,415,976</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	APORTACIONES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0	0
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>81,225,714</u>	<u>88,415,976</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>88,415,976</u>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,225,714	
			REVALUOS		
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

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

FARID PÉREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL



MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SALVADOR ALONSO RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Cuenta Pública 2021
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero de 2022 y 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$347,591,041	474,333,329	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,808,655	528,485,437
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$875,403	861,919	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$105,761,588	108,936,533	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	568,574,056	545,555,940
ACTIVOS CIRCULANTES	548,919,833	532,782,444	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,003,117,866	1,116,813,925	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75,951	70,904
Total de Activos Circulantes	1,552,037,700	1,649,596,369	Total de Pasivos Circulantes	959,559,663	1,075,122,280
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$702,585,100	711,511,920	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	\$207,695,130	207,695,130	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,227,901	2,227,901	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$177,945,783	-177,945,783	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	0	Total del Pasivo	959,559,663	1,075,122,280
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	APORTACIONES	0	0
Total de Activos No Circulantes	734,532,348	743,489,168	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
Total del Activo	1,737,650,214	1,860,403,093	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	778,090,551	785,280,813
			REVALUOS	-7,180,282	81,225,714
			RESERVAS	785,280,813	704,055,099
			EXCESO O INSUFICIENCIA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS RECTIFICACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	778,090,551	785,280,813
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,737,650,214	1,860,403,093

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

FARID PÉREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL

MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SALVADOR ALONSO RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,337,252	63,059,555
IMPUESTOS	798,194	1,764,433	SERVICIOS PERSONALES	4,988,683	37,312,173
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,058	4,201,917
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	SERVICIOS GENERALES	192,511	21,455,465
DERECHOS	0	5,400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
PRODUCTOS	798,194	1,748,650	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	10,383	AYUDAS SOCIALES	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	6,307,366	628,860,549	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES Y JUBILACIONES	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	6,307,366	628,860,549	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10	0	DONATIVOS	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0	0	PARTICIPACIONES	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	APORTACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10	0	CONVENIOS	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,105,571	630,624,982	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
			COSTO POR COBERTURAS	0	0
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1,759	40,134,426
			EXTRAORDINARIAS	0	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	40,055,701
			PROVISIONES	0	0
			DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
			OTROS GASTOS	1,759	78,665
			INVERSIÓN PÚBLICA	8,956,821	446,205,288
			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,956,821	446,205,288
			Total de Gastos y otras Pérdidas	14,295,832	549,399,269
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,190,262	81,225,714

*Este estado de actividad declaramos que es verídico, financiero y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FARID PEFEZ SAID
DIRECTOR GENERAL

MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SALVADOR ALONSO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL SE FACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARIBEL TÉCUANHUEY SERRANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7410-0001-0002	EXPEDIENTE D-3/1036/2011 LUIS PATRICIO ACEVEDO CORTES	\$1,938,621.09
7410-0001-0003	EXPEDIENTE D-4/387/2012 J.L.RGUEZ,JUAN REYES,IVAN PINTO,HORT. GASPARI.	\$594,541.14
7410-0001-0005	EXPEDIENTE D-3/529/2015 JAVIER FUENTES AGUILAR	\$845,840.96
TOTAL		\$3,379,003.19

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



FARID PÉREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL



MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS
 FINANCIEROS



SALVADOR ALONSO RAMIREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE
 LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA



MARIBEL TECUANHUEY SERRANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL