

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN

CONTABLE


Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Abril de 2022


(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		14,533,087
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0
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		14,533,087


 FARID PÉREZ 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


 JOSE CARLOS ROA LEÓN
 JEFE 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 30 de Abril de 2022

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,592,610
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
2.6 VEHICULOS 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	442,036,486
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, 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	2,587
3.6 OTROS GASTOS	442,033,899
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	454,629,096


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


JOSE CARLOS ROTA LEÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL


FARID PÉREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL


MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022
 (Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN			ORIGEN		
IMPUESTOS	14,533,087	630,624,982	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
DERECHOS	0	5,400	APLICACIÓN	0	85,038,232
PRODUCTOS	745,054	1,748,650	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	85,038,232
APROVECHAMIENTOS	0	0	BIENES MUEBLES	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	10,383	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	0	0			
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,788,033	628,860,549	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	-85,038,232
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0			
APLICACIÓN			ENDEUDAMIENTO NETO		
SERVICIOS PERSONALES	382,888,218	509,413,860	INTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,206,139	37,312,173	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	1,089,210	4,287,297	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	1,297,261	21,455,462	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 INVERSIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0			
DONATIVOS	0	0	INCREMENTO/DEMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-368,355,131	38,172,890
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	474,333,329	436,150,439
PARTICIPACIONES	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	105,978,198	474,333,329
APORTACIONES	0	0			
CONVENIOS	0	0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	370,295,608	446,358,928			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-368,355,131	121,211,123			

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


 FARID PEREZ SAID
 DIRECTOR GENERAL


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


 MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 JOSE CARLOS ROA LEÓN
 JEFE 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 30 de Abril 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	81,587,670	-521,321,723	0	-\$439,734,053
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-440,086,009	0	-\$440,086,009
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	81,587,670	-81,225,714	0	\$381,956
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	-440,086,009	0	345,546,760

"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 RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


JOSE CARLOS ROA LEON
JEFE 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 30 de Abril 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			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	716,390,719
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	1,075,122,280	716,390,719

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


 JOSE CARLOS FOR LEÓN
 JEFE 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 30 de Abril 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	306,381,804	663,711,127	759,584,602	-357,329,323
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	474,333,329	127,552,947	495,908,078	105,978,198	-368,355,131
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	861,619	52,354,457	32,380,061	20,836,015	19,974,396
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,936,533	46,245,865	123,593,175	31,589,224	-77,347,309
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	80,228,535	11,829,814	601,181,165	68,398,721
ACTIVO NO CIRCULANTE	743,489,168	897,608	442,033,899	302,352,877	-441,136,291
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	442,033,899	269,478,021	-442,033,899
BIENES MUEBLES	207,695,130	897,608	0	208,592,738	897,608
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	307,279,412	1,495,745,026	1,061,937,479	-798,465,614

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


FARID PÉREZ SAÍD
DIRECTOR GENERAL


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


MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


JOSE CARLOS ROA LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comité Administrativo de Planeación para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Querétaro
 Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	887,736,339	89,270,725	PASIVO	62,920,829	421,652,390
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>445,702,440</u>	<u>88,373,117</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>62,920,829</u>	<u>421,652,390</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	368,355,131	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	421,652,390
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	19,974,396	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,347,309	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	68,398,721	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,913,296	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,533	0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>442,033,899</u>	<u>897,608</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	442,033,899	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	897,608	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>81,587,670</u>	<u>521,321,723</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>81,587,670</u>	<u>521,321,723</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>521,321,723</u>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,587,670	0
			REVALUOS		0
			RESERVAS		0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0

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



FARID PEREZ 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



JOSE CARLOS ROA LEÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Cuenta Pública 2021
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Abril de 2022 y 2021
 (Pasos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$105,978,188	474,333,329	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,843,047	529,495,437
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,896,015	861,519	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,589,224	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	608,469,235	545,555,940
ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	601,181,165	532,782,444	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,437	70,904
Total de Activos Circulantes	759,584,602	1,116,813,925	Total de Pasivos Circulantes	716,390,719	1,075,122,280
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
A LARGO PLAZO	\$286,478,021	711,511,920	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$208,592,738	207,695,190	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	\$2,227,901	2,227,901	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	-177,945,783	-177,945,783	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	0			
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	302,352,977	0			
Total de Activos No Circulantes	302,352,977	0	Total del Pasivo	716,390,719	1,075,122,280
Total del Activo	1,061,937,479	1,116,813,925	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	345,546,760	785,280,813
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	-440,098,009	81,225,714
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,642,789	704,055,099
			REVALUOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	345,546,760	785,280,813
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,061,937,479	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


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


 JOSÉ CARLOS ROA LEÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


 MARIA DE LOURDES GONZÁLEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022
 (Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,592,610	63,039,555
IMPUESTOS	0	1,764,433	SERVICIOS PERSONALES	10,206,139	37,312,173
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088,210	4,291,917
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	SERVICIOS GENERALES	1,297,261	21,455,465
DERECHOS	0	5,400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
PRODUCTOS	745,064	1,748,660	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 SUBVENCIÓNES, Y JUBILACIONES	0	628,860,549	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,788,033	628,860,549	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	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	14,533,087	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	2,587	40,134,425
			EXTRAORDINARIAS	0	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0
			PROVISIONES	0	0
			DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
			OTROS GASTOS	2,587	78,695
			INVERSIÓN PÚBLICA	442,033,699	446,205,288
			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	442,033,699	446,205,288
			Total de Gastos y otras Pérdidas	454,627,096	548,399,269
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	240,095,009	81,225,714

Según probó la exactitud de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emitir.


FARID PÉREZ SAÍD
 DIRECTOR GENERAL


MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


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


JOSE CARLOS ROA LEON
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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


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


 MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 JOSE CARLOS ROA LEON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS**

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022	2021
Total	474,333.00	474,333.00
Saldo de Cuentas de Banco	474,333.00	474,333.00

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022			Total	2022
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
Total	20,638.00			20,638.00	20,638.00
Deudores Diversos	20,638.00			20,638.00	20,638.00

Nota: 1. En esta cuenta está integrado el deudor Rodrigo Daniel Reyes García por un importe de \$ 777,560.87 por pago involuntario, el cual se encuentra en proceso legal...

2. En esta cuenta también está integrado los depósitos no reconocidos y realizados por el Banco Mifel, por un importe de \$19,981,200.48.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2022	2021
Total	601,181.00	532,782.00
Programa de Obra Federal "Escuelas al Cien"	601,181.00	532,782.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Concepto	2022	2021
Total	31,589.00	108,937.00
Anticipos de Obra a Contratistas	31,589 .00	108,937.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2022	2021
Total	269,478.00	711,512.00
Terrenos, Edificios y Obras en Proceso	269,478.00	711,512.00

Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual%
Equipo de Computo	50.00%
Equipo de Transporte	20.00%
Bienes Muebles	10.00%

Nota:*De acuerdo a el oficio Circular girado por parte de la SFA sobre la Depreciación y Amortización de Bienes Muebles.

Bienes Muebles

Concepto	2022	2021
Total	208,478.00	207,695.00
Bienes Muebles	208,478.00	207,695.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2022	2021
Total	608,469.00	545,556.00
Programa de Obra Federal "Escuelas al Cien"	608,469.00	545,556.00

Pasivos diferidos

Concepto	2022
Total	0.00
A corto plazo	0.00
A largo plazo	0.00

Otros Pasivos

Concepto	2022	2021
Total	78.00	71.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	78.00	71.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

Concepto	2022	2021
Total	0.00	0.00
Donaciones al Organismo	0.00	0.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

Patrimonio Contribuido

Concepto	2022
Total	00.00
Resultado del Ejercicio	00.00

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Total	345,547.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	345,547.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2022	2021
Total	746.00	10,383.00
Derechos, Productos y Aprovechamientos de Tipo Corriente	746.00	10,383.00

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2022	2021
Total	12,592.00	63,060.00
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales	12,592.00	63,060.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

Servicios Personales

Concepto	2022	2021
Total	10,208.00	37,312.00
Nóminas de Personal Adscrito al Comité	10,208.00	37,312.00

Materiales y Suministros

Concepto	2022	2021
Total	1,088.00	4,292.00
Papelería, Gasolina, Refacciones y Accesorios Menores.	1,088.00	4,292.00

Servicios Generales

Concepto	2022	2021
Total	1,297.00	21,455.00
Energía Eléctrica, Telefonía Tradicional, Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Servicios de Vigilancia	1,297.00	21,455.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2022	2021
Total	00.00	00.00
Recursos Fiscales, Federales. Otros Recursos, Reintegros	00.00	00.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS**

Otros Gastos

Concepto	2022	2021
Total	25.00	0.00
Depreciaciones	00.00	0.00
Otros Gastos	25.00	0.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022	2021
Total	105,978.00	474,333.00
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	105,978.00	474,333.00

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2022	2021
Total	70.00	00.00
Terrenos, Edificios, Construcciones en Proceso y Bienes Muebles	70.00	00.00

I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Total				
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias Asignaciones y Otras Ayudas, Bienes Muebles e Inmuebles, Inversión Pública	994,734.00	12,592.00	10,206.00	18.89%

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
 PARA LA CONSTRUCCION
 DE ESPACIOS EDUCATIVOS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 30 DE ABRIL DE 2022
 MILES DE PESOS**

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Total				
Derechos, Productos de Tipo Corriente, Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios, Participaciones Subsidios y Otras Ayudas	994,734.00	13,788.00	3,861.00	1.38 %

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

II. NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
Total	3,379.00
Demandas laborales en Proceso de Resolución	3,379.00

Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	994,734.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	00.00
Ley de Ingresos Recaudada	14,533.00

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	994,734.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	979,098.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	13,201.00
Presupuesto de Egresos Devengado	12,592.00
Presupuesto de Egresos Pagado	12,592.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE CREACION DEL ENTE:

10 de Agosto de 1998.

CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA:

Reforma publicada el 19 de Marzo de 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:

El objeto del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos es Programar, Formular, Conducir, Normar, Regular y Evaluar la Infraestructura Educativa en relación a la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Habilitación y Equipamiento de Espacios Educativos con base en las políticas que para el logro de los Objetivos y Estrategias de la planeación estatal de desarrollo establezca el Gobernador del Estado de Puebla, así como en los lineamientos y normas técnicas y administrativas que establezca el Programa Federal-Estatal de Construcción de Escuelas.

PRINCIPAL ACTIVIDAD:

Planear, Programar, Ejecutar y evaluar la obra pública relativa a la Infraestructura Educativa del Estado, en la que se integren instancias gubernamentales y sociales comprometidas con la Educación.

Impulsando este proceso para enfrentar los retos actuales del sector educativo en Materia de Infraestructura, favoreciendo una nueva etapa de transformación y desarrollo en la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de espacios educativos que sea congruente con las Nuevas Realidades Educativas, y se garantice la participación efectiva del Estado en su Función Social Educativa.

EJERCICIO FISCAL:

2022.

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2022
MILES DE PESOS

REGIMEN JURIDICO:

Se concentra en el Orden Jurídico Poblano donde se concentra toda la legislación del Gobierno del Estado de Puebla.

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:

El Comité Administrador Poblano Para la Construcción de Espacios Educativos, es retenedor de ISR e IVA así como del 5 al Millar.

BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se emiten bajo la Normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, utilizando la herramienta informática denominada Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET, contribuyendo así con el Objetivo de la Armonización Contable.

Se informa que el Estado de Flujos de Fondos y los Programas de Proyectos de Inversión, no nos aplican ya que este Comité Administrador Poblano Para La Construcción de Espacios Educativos no cuenta con Deuda Pública y con Programas de Inversión.




FARID PÉREZ 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



JOSE CARLOS ROA LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL



Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2022 05:54 p. m.

Ucr: MARIBEL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-00280-0001-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,010.19	\$0.00	\$662,010.19	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.80	\$0.00	\$3,240.80	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.12	\$0.00	\$2,008.12	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,270.35	\$0.00	\$23,270.35	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,086.79	\$0.00	\$33,086.79	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,583.89	\$0.00	\$45,583.89	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,374.03	\$0.00	\$122,374.03	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,308.00	\$0.00	\$65,308.00	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,291.52	\$0.00	\$216,291.52	\$0.00

Sumas ==>

\$2,041,727,879.80 \$2,041,727,879.80 \$3,314,186,324.85 \$3,314,186,324.85 \$3,688,636,937.34 \$3,688,636,937.34

FARID PEREZ 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

JOSE CARLOS ROA LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE ESTADOS FINANCIEROS