

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 31 de Mayo de 2022

(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20,086,083
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	0
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	20,086,083



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



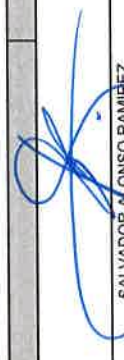
JOSE CARLOS RICALTEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2022

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		16,559,718
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		448,023,762
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 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	3,377	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	448,020,385	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		464,583,480


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


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

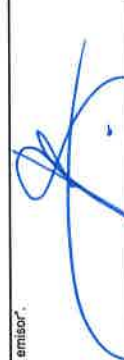
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
 (Pesos)


Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	20,085,083	630,624,982	ORIGEN	0	0
IMPUESTOS	0	0	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	83,038,232
PRODUCTOS	893,838	1,748,650	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	83,038,232
APROVECHAMIENTOS	154	0	BIENES MUEBLES	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	10,383	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,191,090	628,860,549	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	-83,038,232
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0			
APLICACIÓN	404,223,332	509,413,860	ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	13,230,732	37,312,173	INTERNO	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,558	4,287,297	EXTERNO	0	0
SERVICIOS GENERALES	1,765,428	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 SUBVENCIÓNES	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	-384,138,250	38,172,890
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	474,333,329	436,160,439
DONATIVOS	0	0	EJERCICIO	90,195,060	474,333,329
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	EJERCICIO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIONES	0	0			
APORTACIONES	0	0			
CONVENIOS	0	0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	387,663,614	446,358,928			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-384,138,250	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


 MARTA DE LOURDES GONZALEZ REYES
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


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


 JOSE CARLOS AOKI LEON
 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 31 de Mayo 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	-525,724,111	0	-\$444,136,441
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-444,498,397	0	-\$444,498,397
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	81,587,670	-81,225,714	0	\$361,956
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	785,642,769	-444,498,397	0	\$341,144,372

"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



MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


JOSE CARLOS ROALSON
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 31 de Mayo 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				
Deuda Interna				
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	713,994,586
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	1,075,122,280	713,994,586

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


 JOSÉ CARLOS ROA 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 31 de Mayo 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	375,679,624	733,820,983	758,772,566	-358,141,359
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	474,333,329	166,620,501	550,758,751	90,195,080	-384,138,250
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	861,619	58,063,949	38,109,999	20,815,568	19,963,950
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,936,533	46,245,865	133,122,419	22,059,980	-86,876,553
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	104,749,308	11,829,814	625,701,938	92,919,494
ACTIVO NO CIRCULANTE	743,489,168	897,608	448,020,385	296,366,391	-447,122,777
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	448,020,385	263,491,536	-448,020,385
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	376,577,232	1,181,841,368	1,055,138,958	-805,264,136

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





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


Comité Administrativo
Plano para la Construcción de Espacios Educativos
Estado Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(Pesos)


Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	919,035,188	113,771,052	PASIVO	93,037,913	454,165,608
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>471,014,803</u>	<u>112,873,444</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>93,037,913</u>	<u>454,165,608</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	454,165,608
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	384,138,250	19,953,950	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	86,876,553	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	92,919,494	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	92,987,727	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50,186	0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>448,020,385</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	448,020,385	897,608	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>	81,587,670	525,724,774
			<u>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	0	0
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>	81,587,670	525,724,111
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		525,724,111
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			REVALUOS	81,587,670	
			RESERVAS	0	
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE BIENES MONETARIAS	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


JOSE CARLOS ROA LEON
 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 31 de Mayo de 2022 y 2021
 (P.55.05)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,195,080	474,333,329	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,329,828	529,485,437
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,815,566	861,619	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,059,980	108,956,533	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 BIENES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	638,543,667	545,555,940
ACTIVOS CIRCULANTES	625,701,938	532,762,444	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	756,772,566	1,116,913,925	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	121,090	70,904
Total de Activos Circulantes	1,382,474,504	1,649,676,369	Total de Pasivos Circulantes	713,994,586	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 A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$263,491,536	711,511,920	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	\$208,592,738	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 BIENES	0	0			
ACTIVOS NO CIRCULANTES	296,366,391	743,489,168	Total del Pasivo	713,994,586	1,075,122,280
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	296,366,391	743,489,168	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	1,678,840,895	2,393,165,537	APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	341,144,372	785,280,813
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOORRO)	-444,936,397	81,225,714
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,642,769	704,055,099
			REVALUOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	341,144,372	785,280,813
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,055,138,958	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

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

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022

(PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
INGRESOS DE GESTION	693,992	1,764,433	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,569,716	63,059,555
IMPUESTOS	0	0	SERVICIOS PERSONALES	13,230,732	37,312,173
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,568	4,291,917
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	SERVICIOS GENERALES	1,765,428	21,455,465
DERECHOS	0	5,400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
PRODUCTOS	893,898	1,746,650	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	154	10,383	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,191,090	622,860,549	AYUDAS SOCIALES	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,191,090	622,860,549	TRANSFERENCIAS A DEBERCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	DONATIVOS	0	0
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	PARTICIPACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	APORTACIONES	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,085,069	630,624,982	CONVENIOS	0	0
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0
			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
			COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
			COSTO POR COBERTURAS	0	0
			OTROS GASTOS Y PERDIDAS	3,377	40,134,426
			EXTRAORDINARIAS	0	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	40,065,761
			PROVISIONES	0	0
			DISMINUCION 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	3,377	76,695
			INVERSION PUBLICA	446,020,385	446,205,288
			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	446,020,385	446,205,288
			Total de Gastos y otras Pérdidas	464,583,460	546,360,269
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deterioro)	-444,498,397	81,225,714

"Solo 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 GONZALEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SALVADOR ANSONO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

JOSE PABLO SUSTOARTEON
JEFE 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 31 de Mayo de 2022
(Pesos)

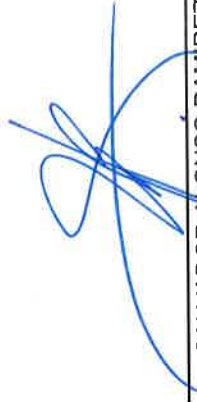
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

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 GONZÁLEZ 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 31 DE MAYO 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	20,738.00	77.00		20,815.00	20,815.00
Deudores Diversos	20,738.00	77.00		20,815.00	20,815.00

Nota :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...

Tambien esta el Banca MIFEL con un importe por devolver por : 19,981,200.48

Otros Activos Circulantes

Concepto	2022	2021
Total	625,702.00	532,782.00
Programa de Obra Federal "Escuelas al Cien"	625,702.00	532,782.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2022
MILES DE PESOS**

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Concepto	2022	2021
Total	22,060.00	108,937.00
Anticipos de Obra a Contratistas	22,060 .00	108,937.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2022	2021
Total	474,312.00	711,512.00
Terrenos, Edificios y Obras en Proceso	474,312.00	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	208,593.00	207,695.00
Bienes Muebles	208,593.00	207,695.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2022
MILES DE PESOS

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2022	2021
Total	638,544.00	545,556.00
Programa de Obra Federal "Escuelas al Cien"	638,544.00	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	121.00	71.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	121.00	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 31 DE MAYO DE 2022
MILES DE PESOS

Patrimonio Contribuido

Concepto	2022
Total	00.00
Resultado del Ejercicio	00.00

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Total	785,643.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	785,643.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2022	2021
Total	894.00	10,383.00
Derechos, Productos y Aprovechamientos de Tipo Corriente	894.00	10,383.00

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2022	2021
Total	16,560.00	63,060.00
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales	16,560.00	63,060.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2022
MILES DE PESOS**

Servicios Personales

Concepto	2022	2021
Total	13,231.00	37,312.00
Nóminas de Personal Adscrito al Comité	13,231.00	37,312.00

Materiales y Suministros

Concepto	2022	2021
Total	1,564.00	4,292.00
Papelería, Gasolina, Refacciones y Accesorios Menores.	1,564.00	4,292.00

Servicios Generales

Concepto	2022	2021
Total	1,765.00	21,455.00
Energía Eléctrica, Telefonía Tradicional, Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Servicios de Vigilancia	1,765.00	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	0.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2022
MILES DE PESOS**

Otros Gastos

Concepto	2022	2021
Total	3.00	0.00
Depreciaciones	00.00	0.00
Otros Gastos	3.00	0.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022	2021
Total	90,195.00	474,333.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,195.00	474,333.00

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2022	2021
Total	898.00	00.00
Terrenos, Edificios, Construcciones en Proceso y Bienes Muebles	898.00	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 Publica	994,734.00	16,560.00	11,223.00	16.64%

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
 PARA LA CONSTRUCCION
 DE ESPACIOS EDUCATIVOS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE MAYO 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	990,734.00	20,085.00	12,085.00	2.02 %

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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	20,085.00

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	994,734.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	975,131.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	00.00
Presupuesto de Egresos Devengado	16,559.00
Presupuesto de Egresos Pagado	16,559.00

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 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 Administrado. Poblano para la Construcción de Locales Educativos

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/may./2022

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

Usu: CARLOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jun./2022

hora de Impresión 04:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-00280-0001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,153.86	\$0.00	\$198,153.86	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,944.00	\$0.00	\$91,944.00	\$0.00
D	8270-0003-00280-0001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,092.35	\$0.00	\$288,092.35	\$0.00

Sumas =>

\$2,041,727,879.80	\$2,041,727,879.80	\$3,461,279,952.84	\$3,461,279,952.84	\$3,688,949,673.49	\$3,688,949,673.49
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FARID PEREZ SAID
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR ALONSO RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MARIA DE LOURDES GONZALEZ REYES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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