

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015	2014
Total	1,459,042.0	1,071,102.0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015				2014
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				27.0	5,732.0
DEUDORES DIVERSOS					
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA	-				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				243,593.0	104,056.0
Total				243,620.0	109,788.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Concepto	2015	2014
Total		

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Concepto	2015	2014
Total		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2015	2014
TERRENOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	902,277.0	602,095.0
Total	902,277.0	602,095.0

Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual%
----------	---------------------

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Bienes Muebles

Concepto	2015	2014
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,585.0	13,266.0
Total	4,585.0	13,266.0

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual

Nota:*De acuerdo a las características de los bienes de referencia en Guía de Parámetros de Vida Útil.

Activos Diferidos

Concepto	2015	2014
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	3,760.0	1,763.0
Total	3,760.0	1,763.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Pasivo

Cuentas por Pagar

Concepto	2015					2014
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,365.0				49,365.0	88,298.0
Total	49,365.0				49,365.0	88,298.0

Documentos por Pagar

Concepto	2015					2014
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Total						

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2015	2014
Total		

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Pasivos diferidos

Concepto	2015
A corto plazo	
A largo plazo	
Total	

Otros Pasivos

Concepto	2015	2014
A corto plazo	50.0	
Total	50.0	

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2015	2014
DONACIONES AL ORGANISMO	14,712.0	14,711.0
Total	14,712.0	14,711.0

Patrimonio Contribuido

Concepto	2015
	14,712.0
Total	14,712.0

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
RESULTADO DEL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,549,157.0
Total	2,549,157.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2015	2014
VENTA DE BASES DE LICITACIONES, INTERESES, COPIAS SIMPLES, VENTA DE BIENES EN DESUSO	168,828.0	10,192.0
Total	168,828.0	10,192.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2015	2014
SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL	54,083.0 2,377,912.0	3,528.0 1,979,202.0
Total	2,431,995.0	1,982,730.0

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2015	2014
SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	194,037.0	187,401.0
Total	194,037.0	187,401.0

Servicios Personales

Concepto	2015	2014
NOMINAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL COMITÉ	89,594.0	109,533.0
Total	89,594.0	109,533.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Materiales y Suministros

Concepto	2015	2014
PAPELERIA, GASOLINA, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,207.0	18,872.0
Total	14,207.0	18,872.0

Servicios Generales

Concepto	2015	2014
SERVICIOS BASICOS DE ARRENDAMIENTO, PROFESIONALES, TECNICOS FINANCIEROS, DE INSTALACION Y REPARACION, CONSERVACION, DE TRASLADO Y OTROS SERVICIOS GENERALES	90,236.0	58,995.0
Total	90,236.0	58,995.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2015	2014
SUBSIDIO FEDERAL, ESTATAL, INGRESOS PROPIOS ASI COMO CONVENIOS	27,125.0	3,528.0
Total	27,125.0	3,528.0

Otros Gastos

Concepto	2015	2014
OBRA PUBLICA	1,516,366.0	172,162.0
Total	1,516,366.0	172,162.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2015	2014
BANCOS	1,459,042.0	1,071,102.0
Total	1,459,042.0	1,071,102.0

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2015	2014
TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	450,858.0	1,396,328.0
Total	450,858.0	1,396,328.0

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO
PARA LA CONSTRUCCION
DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

Ing. Jesús Rodolfo Coronel García de León
Ex encargado de la Dirección General

Lic. Pedro Canseco Bremont
Ex encargado de la Dirección
Administrativa

C.P. Efraín Tenorio Rojas
Jefe del Departamento de Contabilidad y
Control Presupuestal