

RECIBO

201600882



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal AÑO: 2015
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni
CARGO: Coordinador General
PROCEDENCIA: 90/01 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | NÚM. DE DISCOS | NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria) |
|------------------------|------|-----------|----------------|---|
| 30 Estados Financieros | 2015 | Noviembre | Entregó 1 | 0 |

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE ENERO DE 2016

Módulo: 10 Zacapoaxtla

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión
Copia 1.- Control de Gestión
Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"

OFICIO: OOSL/019/01/2016

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ.
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 fracción I inciso a) y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, punto L.3.1 incisos a) y b) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2 fracción X y XXIV, 3, 23 fracciones I y II y 37 fracciones I y IV inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 1, 3 fracción I y IV inciso a) del Reglamento Interior del Órgano Fiscalizador a su digno cargo, 78 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; y 19 fracciones I y XXVI del Reglamento Interior del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, anexo al presente remito a Usted los **Estados Financieros del 01 al 30 de Noviembre de 2015**, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAP Business One, los cuales ya observan la armonización contable a la que nos encontramos obligados como Sujetos de Revisión, a partir del primer día del año 2013, en términos de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 55 y Quinto Transitorio de la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental; con la información que a continuación se detalla y que se presenta en forma impresa y formato digital (CD):

1. Estado de Situación Financiera. (1 foja útil)
2. Estado de Actividades.(2 fojas útiles)
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. (1 foja útil)
4. Estado de Flujo de Efectivo.(1 foja útil)
5. Estado Analítico del Activo.(1 foja útil)
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.(1 foja útil)
7. Notas a los Estados Financieros. (2 fojas útiles)

Cabe señalar que con lo referido en el decimocuarto párrafo de la propia Exposición de Motivos que sustenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de diciembre de 2012, así como lo establecido en el propio artículo 2 fracción XXI, ya reformado, de la referida ley y, con la nueva definición que la Ley General de Contabilidad Gubernamental hace respecto de lo que debe entenderse por "*Sistema de Contabilidad Gubernamental*", en la que se dice que éste "*es el instrumento de administración financiera gubernamental que cada ente*



QUEJAS Y DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
844452

público utiliza”, queda de manifiesto que se encuadra dentro del contexto legal el uso de Sistemas de Contabilidad Gubernamental distintos al SCG II, como es el caso del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en el que se utiliza el Sistema SAP Business One para el registro contable y la administración de sus operaciones financieras cotidianas, mismo que ya se encuentra inmerso en el proceso de armonización contable.

Por tal razón y dado que el Sistema SCG II no contempla los aspectos de la armonización contable, lo que impide remitir la información en el mismo, resulta necesario atender a lo dispuesto en los artículos 23 fracción XXXVIII y 38 fracción VI ya reformados de la citada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla; le reitero que queda a disposición del personal que usted designe, una copia de la Licencia del Sistema de Contabilidad Gubernamental SAP Business One, que utiliza el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en los términos y con los permisos y atributos que se requieran, para los efectos legales a que haya lugar, en el marco de la fiscalización superior que realiza el órgano institucional que dignamente dirige.

Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
PUEBLA, PUE, A 19 DE ENERO DE 2016

MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA



c.c.p.- Dr. José Antonio GaliFayad; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla. Presente.

c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente.



QUEJAS Y DENUNCIAS
01 800 1 VIGILA
8 4 4 4 5 2

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

P R E S E N T E:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el **Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla**, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre, para llevar a cabo la Auditoría del Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 15 de Enero de 2016.

ATENTAMENTE

C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón
Reg. ASP-019/15

C.c.p. Archivo.

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Del 01/11/2015 Al 30/11/2015

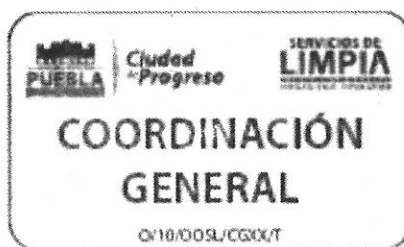
R.F.C.:OOS900323NW4

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | | 2000 PASIVO | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 2100 PASIVO CIRCULANTE | |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO | |
| 1111 EFECTIVO | 2,173.10 | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 104,655.49 |
| 1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | 2,547,709.57 | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 35,838,509.75 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,549,882.67 | 2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,837,365.15 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 77,003.98 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO | 37,780,530.39 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 80,161.26 | | |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 157,165.24 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 37,780,530.39 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 2,707,047.91 | TOTAL PASIVO | 37,780,530.39 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1230 "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO" | | 3000 PATRIMONIO | |
| 1231 TERRENOS | 58,562,079.47 | 3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,959,233.01 | 3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 102,086,582.13 |
| TOTAL "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO" | 60,521,312.48 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 102,086,582.13 |
| 1240 BIENES MUEBLES | | 3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,533,570.98 | 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 11,063,232.06 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,318.61 | 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -23,787,645.32 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 21,754,558.49 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -12,724,413.26 |
| 1246 "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS" | 18,679,556.42 | TOTAL PATRIMONIO | 89,362,168.87 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | 41,981,004.50 | | |
| 1260 "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES" | | AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | -31,602,739.12 |
| 1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -9,669,404.75 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 57,759,429.75 |
| TOTAL "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES" | -9,669,404.75 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 92,832,912.23 | | |
| TOTAL ACTIVO | 95,539,960.14 | | |
| TOTAL | 95,539,960.14 | TOTAL | 95,539,960.14 |

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



| CUENTA CONTABLE | | SALDO | ACUMULADO ANUAL |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 64,787.54 | 373,460.56 |
| 4140 | DERECHOS | 31,544.79 | 171,399.50 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 31,544.79 | 171,399.50 |
| 4160 | APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 33,242.75 | 202,061.06 |
| 4162 | MULTAS | 33,242.75 | 202,061.06 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU | 22,392,171.27 | 124,106,952.37 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 22,392,171.27 | 124,106,952.37 |
| | AYUDAS | | |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 22,392,171.27 | 124,106,952.37 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 153,329.76 | 1,405,860.53 |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 153,329.76 | 1,405,860.53 |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 153,329.76 | 1,405,860.53 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 22,610,288.57 | 125,886,273.46 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | -30,199,376.79 | -155,812,271.35 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | -6,500,650.34 | -42,177,135.41 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | -5,269,502.82 | -28,222,740.45 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | -92,308.34 | -508,585.84 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | -748,037.48 | -8,339,364.75 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | -390,801.70 | -5,106,444.37 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | -873,377.52 | -4,113,892.31 |
| 5121 | "MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES" | -37,632.50 | -353,485.95 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | -8,494.90 | -66,837.12 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER | -448,521.36 | -1,338,400.07 |
| 5125 | "PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO" | -27.56 | -20,280.81 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | -356,744.60 | -2,254,991.77 |
| 5127 | "VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS" | -21,576.00 | -50,477.40 |
| 5129 | "HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES" | -380.60 | -29,419.19 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | -22,825,348.93 | -109,521,243.63 |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | -33,535.57 | -224,294.24 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | -11,354.44 | -72,380.62 |
| 5133 | "SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS" | -119,205.69 | -1,046,987.68 |
| 5134 | "SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES" | -26,444.80 | -854,472.87 |
| 5135 | "SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS) | -22,632,461.17 | -107,302,949.12 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | -10,931.84 |

| CUENTA CONTABLE | | SALDO | ACUMULADO ANUAL |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | -1,622.00 | -8,502.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | -725.26 | -725.26 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -279,469.11 | -1,676,741.23 |
| 5510 | "ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES " | -279,469.11 | -1,676,741.23 |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | -279,469.11 | -1,676,741.23 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | -30,478,845.90 | -157,489,012.58 |

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-7,868,557.33

-31,602,739.12

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
|---|---|---|--|---------------------------------|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013 | | | | | |
| Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en Políticas Contables | | | | | |
| Cambios por Errores Contables | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancia/Perdida por Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | | | |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 | 102,086,582.13 | -12,724,413.26 | -31,602,739.12 | | 57,759,429.75 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 | | | | | |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 102,086,582.13 | -12,724,413.26 | -31,602,739.12 | | 102,086,582.13 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancia/Perdida por Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | | | |
| Otras variaciones del patrimonio neto | | -12,724,413.26 | -31,602,739.12 | | -44,327,152.38 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014 | 102,086,582.13 | -12,724,413.26 | -31,602,739.12 | | 57,759,429.75 |


MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIA


C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

| | |
|--|----------------------|
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 31,544.79 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 33,242.75 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 22,392,171.27 |
| OTROS INGRESOS | 153,329.76 |
| SUMA DE ORIGEN | 22,610,288.57 |

APLICACIÓN

| | |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 6,500,650.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 873,377.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,825,348.93 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| SUMA DE APLICACIÓN | 30,199,376.79 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7,589,088.22

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

| | |
|---------------------------|------|
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| VENTAS DE ACTIVOS FISICOS | 0.00 |
| OTROS | 0.00 |

APLICACIÓN

| | |
|----------------------------|------|
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |
| OTROS | 0.00 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

| | |
|-----------------------------|------|
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 0.00 |
|-----------------------------|------|

APLICACIÓN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | -59,188.97 |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | -6,925,456.10 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -6,984,645.07

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -604,443.15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,154,325.82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,549,882.67

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL MARTINEZ
COORDINADOR GENERAL



C. JOSÉ AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
 Al 30/11/2015

R.F.C.: OOS900323NW4



| CUENTA | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | 96,483,061.37 | 51,443,897.22 | 52,386,998.45 | 95,539,960.14 | -943,101.23 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,370,680.03 | 51,443,897.22 | 52,107,529.34 | 2,707,047.91 | -663,632.12 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,154,325.82 | 28,726,655.15 | 29,331,098.30 | 2,549,882.67 | -604,443.15 |
| 1111 | EFFECTIVO | 3,575.50 | 67,353.88 | 68,756.28 | 2,173.10 | -1,402.40 |
| 1113 | BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | 3,150,750.32 | 28,659,301.27 | 29,262,342.02 | 2,547,709.57 | -603,040.75 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 216,354.21 | 22,717,242.07 | 22,776,431.04 | 157,165.24 | -59,188.97 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 73,382.95 | 22,687,291.84 | 22,683,670.81 | 77,003.98 | 3,621.03 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 142,971.26 | 29,950.23 | 92,760.23 | 80,161.26 | -62,810.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 93,112,381.34 | 0.00 | 279,469.11 | 92,832,912.23 | -279,469.11 |
| 1230 | "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO" | 60,521,312.48 | 0.00 | 0.00 | 60,521,312.48 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 58,562,079.47 | 0.00 | 0.00 | 58,562,079.47 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,959,233.01 | 0.00 | 0.00 | 1,959,233.01 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 41,981,004.50 | 0.00 | 0.00 | 41,981,004.50 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,533,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,533,570.98 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,318.61 | 0.00 | 0.00 | 13,318.61 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 21,754,558.49 | 0.00 | 0.00 | 21,754,558.49 | 0.00 |
| 1246 | "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS" | 18,679,556.42 | 0.00 | 0.00 | 18,679,556.42 | 0.00 |
| 1260 | "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES" | -9,389,935.64 | 0.00 | 279,469.11 | -9,669,404.75 | -279,469.11 |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -9,389,935.64 | 0.00 | 279,469.11 | -9,669,404.75 | -279,469.11 |

MTRO. P. DE JESUS CARVALLO
 COORDINADOR GENERAL



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

CLAVE:90-01

Al 30/11/2015

R.F.C.:OOS900323NWX

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDOS AL 31/10/2015 | OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | SALDOS AL 30/11/2015 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | | AMORTIZACIÓN BRUTA | COLOCACIÓN BRUTA | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Interior | | | | | | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | | | | | | | |
| LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Interior | | | | | | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 30,855,074.29 | -6,925,456.10 | | 37,780,530.39 | | | 37,780,530.39 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 30,855,074.29 | -6,925,456.10 | | 37,780,530.39 | | | 37,780,530.39 |

MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHERTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

