AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

www.auditoriapuebla.gob.mx

"Marzo, Mes de las Mujeres"

RECIBO
201505058

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	Marzo	Entregó 1	

Observaciones :

Periodo de presentación del 1 al 6 de marzo 2015

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE MARZO DE 2015

Módulo: ***10 Zacapoaxtla*** ***Recibido en: Oficinas A.S.P.***

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

"Cuentas Claras para Puebla"

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, Pue.

OFICIO: OOSL/133/03/2015

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** al 06 de Marzo de 2015, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental 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)

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 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 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 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 06 DE MARZO DE 2015

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

PUEBLA | Ciudad de Progreso | SERVICIOS DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
C. 10/00SL/CG/OL/T

c.c.p.- Dr. José Antonio Gali Fayad; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla. Presente.
c.c.p.- Luz María Aguirre Barbosa; Contralora Municipal. Presente.

SERVICIOS DE LIMPIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CLAVE:90-01

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Del 01/03/2015 Al 06/03/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

1000 ACTIVO	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1111 EFECTIVO	6,670.70
1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	30,270,856.60
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,277,527.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,964.09
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,922.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	164,886.09
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,442,413.39
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	
1230 "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	
1231 TERRENOS	58,562,079.47
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01
TOTAL "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48
1240 BIENES MUEBLES	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,501,618.50
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49
1246 "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,674,922.22
TOTAL BIENES MUEBLES	41,944,417.82
1260 "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,156,558.68
TOTAL "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-7,156,558.68
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	95,309,171.62
TOTAL ACTIVO	125,751,585.01
TOTAL	125,751,585.01

2000 PASIVO	
2100 PASIVO CIRCULANTE	
2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,436,951.00
2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,792,996.36
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	20,229,947.36
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	20,229,947.36
TOTAL PASIVO	20,229,947.36
3000 PATRIMONIO	
3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	102,086,582.13
3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,253,470.86
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,787,645.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-12,534,174.46
TOTAL PATRIMONIO	89,552,407.67
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	15,969,229.98
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	105,521,637.65
TOTAL	125,751,585.01

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

PUEBLA Ciudad Progreso SERVICIOS DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

CLAVE:90-01

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Al 06/03/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

	CUENTA CONTABLE	SALDO	ACUMULADO ANUAL
INGRESOS			
4100	**INGRESOS DE GESTION**	**20,385.65**	**289,347.93**
4140	**DERECHOS**	**0.00**	**77,119.78**
4149	OTROS DERECHOS	0.00	77,119.78
4160	**APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE**	**20,385.65**	**212,228.15**
4162	MULTAS	20,385.65	212,228.15
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU**	**26,757,969.00**	**79,881,251.00**
4220	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**26,757,969.00**	**79,881,251.00**
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,757,969.00	79,881,251.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**2,633.60**	**345,877.93**
4390	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**2,633.60**	**345,877.93**
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,633.60	345,877.93
	TOTAL DE INGRESOS	**26,780,988.25**	**80,516,476.86**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**-10,535,933.47**	**-63,989,863.68**
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**-14,860,867.52**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	-10,348,389.51
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	-379,269.27
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-2,690,460.62
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	-1,442,748.12
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**-943,702.67**
5121	"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	0.00	-50,147.79
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	-12,908.68
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	0.00	-350,346.56
5126	COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-525,156.92
5127	"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	0.00	-4,060.00
5129	"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	0.00	-1,082.72
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**-10,535,933.47**	**-48,185,293.49**
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	-59,530.21
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	-23,110.71
5133	"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	-31,513.70	-31,716.70
5134	"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	-58.00	-57,572.19
5135	"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	-10,504,361.77	-47,902,894.44
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	-109,607.24
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	-862.00

SERVICIOS DE LIMPIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

CLAVE:90-01

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Al 06/03/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

	CUENTA CONTABLE	SALDO	ACUMULADO ANUAL
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-557,383.20
5510	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	0.00	-557,383.20
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	-557,383.20
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-10,535,933.47	-64,547,246.88
	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	16,245,054.78	15,969,229.98

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

PUEBLA Ciudad Progreso SERVICIOS DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
CI/10/OOSL/CGXX/T

Impreso por SAP Business One

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Al 06/03/2015

CLAVE:90-01

R.F.C.:OOS900323NW4

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 Revalúos					
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	-12,534,174.46	15,969,229.98		105,521,637.65
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,086,582.13	-12,534,174.46	15,969,229.98		102,086,582.13
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					3,435,055.52
Ganancia/Perdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-12,534,174.46	15,969,229.98		3,435,055.52
Otras variaciones del patrimonio neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014	**102,086,582.13**	**-12,534,174.46**	**15,969,229.98**		**105,521,637.65**

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL A

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

Impreso por SAP Business One

CLAVE: 90-01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Al 06/03/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
IMPUESTOS	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,385.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,757,969.00
OTROS INGRESOS	2,633.60
SUMA DE ORIGEN	**26,780,988.25**
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,535,933.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
SUMA DE APLICACIÓN	**10,535,933.47**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,245,054.78**
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	6,600.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-8,252,869.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,246,269.34**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**24,491,324.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,786,203.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,277,527.30

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

Ciudad Progreso
COORDINACIÓN GENERAL
OY 10/OOSL/CGIOOUT

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Al 06/03/2015

CLAVE: 90-01

R.F.C.:OOS900323NW4

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	**ACTIVO**	**101,253,660.89**	**53,587,200.05**	**29,089,275.93**	**125,751,585.01**	**24,497,924.12**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**5,944,489.27**	**53,587,200.05**	**29,089,275.93**	**30,442,413.39**	**24,497,924.12**
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,786,203.18**	**26,799,611.80**	**2,308,287.68**	**30,277,527.30**	**24,491,324.12**
1111	EFECTIVO	2,575.00	23,019.25	18,923.55	6,670.70	4,095.70
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	5,783,628.18	26,776,592.55	2,289,364.13	30,270,856.60	24,487,228.42
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**	**158,286.09**	**26,787,588.25**	**26,780,988.25**	**164,886.09**	**6,600.00**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,964.09	26,780,988.25	26,780,988.25	82,964.09	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,322.00	6,600.00	0.00	81,922.00	6,600.00
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**	**95,309,171.62**	**0.00**	**0.00**	**95,309,171.62**	**0.00**
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**	**41,944,417.82**	**0.00**	**0.00**	**41,944,417.82**	**0.00**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,501,618.50	0.00	0.00	1,501,618.50	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"	18,674,922.22	0.00	0.00	18,674,922.22	0.00
1260	**"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"**	**-7,156,558.68**	**0.00**	**0.00**	**-7,156,558.68**	**0.00**
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,156,558.68	0.00	0.00	-7,156,558.68	0.00

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

Ciudad Progreso
COORDINACIÓN GENERAL
OV 10/OOSL/CGJOL/T

Impreso por SAP Business One

SERVICIOS DE LIMPIA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CLAVE:90-01

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Al 06/03/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 28/02/2015	OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 06/03/2015
				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			11,977,078.02	-8,252,869.34		20,229,947.36			20,229,947.36
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			11,977,078.02	-8,252,869.34		20,229,947.36			20,229,947.36

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

PUEBLA Ciudad Progreso SERVICIOS DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
CI/10/OOSL/CGOC/T

Impreso por SAP Business One