

RECIBO

201510289



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal AÑO : 2015
 RECIBIMOS DEL C. Mtra. María de Lourdes Carrillo Vargas
 CARGO: Encargada de Despacho de la Coordinación 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	Mayo	Entregó 1	0

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE JUNIO 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"

OFICIO: OOSL/312/06/2015

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 31 de Mayo 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)

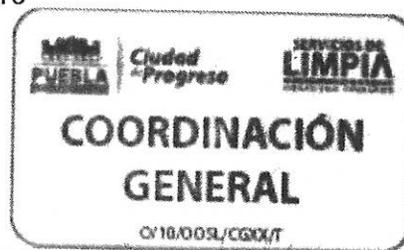
Cabe señalar que con lo referido en el decimocuarto párrafo de la propia Exposición de Motivos que sustenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 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 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 15 DE JUNIO DE 2015



LIC. MARÍA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

En suplencia de Conformidad con el Artículo 36 Fracción II, del Reglamento Interior del
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Mpo. de Puebla

c.c.p.- Dr. José Antonio Galí Fayad; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla. Presente.
c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente.



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

PRESENTE:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el **Organismo Operador del Servicio de Limpia de Puebla**, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes al mes de Mayo, 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 12 de Junio de 2015.

Atentamente

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

1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2100 PASIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
1111 EFECTIVO	6,777.90	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,459.23
1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,421,015.59	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,337,895.33
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,427,793.49	2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,666,906.60
		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	14,087,261.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,022.57		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,482.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,087,261.16
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	255,504.57		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,683,298.06	TOTAL PASIVO	14,087,261.16
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	1,527,959.83	3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,222,700.84
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	3,435,055.52
1246 "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	TOTAL PATRIMONIO	105,521,637.65
TOTAL BIENES MUEBLES	41,975,393.35		
1260 "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-20,421,558.44
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,992,663.52	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	85,100,079.21
TOTAL "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-7,992,663.52		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	94,504,042.31		
TOTAL ACTIVO	99,187,340.37	TOTAL	99,187,340.37

LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN 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	66,761.16	295,820.24
4140	DERECHOS	28,220.21	149,185.06
4149	OTROS DERECHOS	28,220.21	149,185.06
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	38,540.95	146,635.18
4162	MULTAS	38,540.95	146,635.18
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	26,176,077.08	56,217,009.05
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,176,077.08	56,217,009.05
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,176,077.08	56,217,009.05
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	198,765.12	592,312.91
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	198,765.12	592,312.91
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	198,765.12	592,312.91
TOTAL DE INGRESOS		26,441,603.36	57,105,142.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-27,778,559.27	-76,690,595.80
5110	SERVICIOS PERSONALES	-6,881,006.72	-22,111,072.99
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-5,067,020.16	-15,092,831.17
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-382,931.96	-562,766.89
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-746,904.12	-3,440,829.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-684,150.48	-3,014,645.13
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-969,106.48	-3,794,480.14
5121	"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	-28,744.91	-119,126.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-31,549.08	-69,375.91
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	-399,125.83	-733,505.83
5125	"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	-23,510.00	-23,510.00
5126	COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-430,816.30	-1,390,626.78
5127	"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	0.00	-1,402,562.59
5129	"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	-55,360.36	-55,772.33
5130	SERVICIOS GENERALES	-19,928,446.07	-50,785,042.67
5131	SERVICIOS BASICOS	-39,235.21	-105,233.80
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-20,233.49	-87,241.87
5133	"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	-191,729.87	-2,818,534.07
5134	"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	-32,616.56	-108,656.63
5135	"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	-19,621,132.87	-47,582,422.23
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-21,280.20	-24,030.20

CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-1,196.61	-3,002.61
5138	SERVICIOS OFICIALES	-696.00	-54,778.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-325.26	-1,143.26
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-278,728.50	-836,104.84
5510	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-278,728.50	-836,104.84
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-278,728.50	-836,104.84
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		-28,057,287.77	-77,526,700.64

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

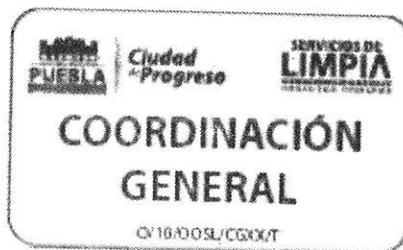
-1,615,684.41

-20,421,558.44

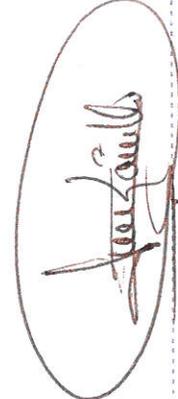
LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

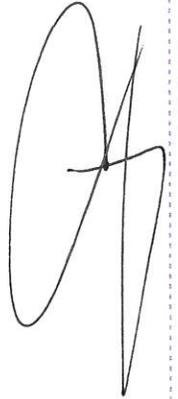
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



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	3,435,055.52	-20,421,558.44		85,100,079.21
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,086,582.13	3,435,055.52	-20,421,558.44		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					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014	102,086,582.13	3,435,055.52	-20,421,558.44		85,100,079.21



LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL



C.P. JOSE JORGE 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 31/05/2015

R.F.C.: OOS900323NW4

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	99,920,363.91	59,569,583.20	60,302,606.74	99,187,340.37	-733,023.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,163,934.43	59,543,241.87	60,023,878.24	4,683,298.06	-480,636.37
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,813,725.29	32,893,880.33	33,279,812.13	4,427,793.49	-385,931.80
1111	EFFECTIVO	863.81	67,519.44	61,605.35	6,777.90	5,914.09
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,812,861.48	32,826,360.89	33,218,206.78	4,421,015.59	-391,845.89
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	350,209.14	26,649,361.54	26,744,066.11	255,504.57	-94,704.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,588.32	26,503,223.40	26,502,789.15	76,022.57	434.25
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,620.82	146,138.14	241,276.96	179,482.00	-95,138.82
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	94,756,429.48	26,341.33	278,728.50	94,504,042.31	-252,387.17
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	41,949,052.02	26,341.33	0.00	41,975,393.35	26,341.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,501,618.50	26,341.33	0.00	1,527,959.83	26,341.33
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"	-7,713,935.02	0.00	278,728.50	-7,992,663.52	-278,728.50
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,713,935.02	0.00	278,728.50	-7,992,663.52	-278,728.50

LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad Progreso PUEBLA
 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
COORDINACIÓN GENERAL
 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	28,220.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,540.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,176,077.08
OTROS INGRESOS	198,765.12
SUMA DE ORIGEN	26,441,603.36

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	6,881,006.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	969,106.48
SERVICIOS GENERALES	19,928,446.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
SUMA DE APLICACIÓN	27,778,559.27

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1,336,955.91

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	-26,341.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
OTROS	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -26,341.33

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

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

APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-94,704.57
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-882,660.87

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -977,365.44

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -333,249.14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,813,725.29

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,427,793.49

LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO LÓPEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad
Progreso

ENCARGADO DEL SERVICIO DE LIMPIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN
GENERAL**

01/10/00 SL/CG/06/T

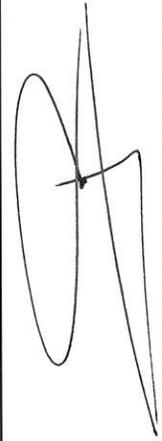
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
 Al 31/05/2015

R.F.C.: OOS900323NW4

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31/03/2015	OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			SALDOS AL 30/04/2015
				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			13,204,600.29			14,087,261.16	14,087,261.16
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			13,204,600.29	-882,660.87		14,087,261.16	14,087,261.16



LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 4,427,793.49

FONDO: MUNICIPAL (TRANSFERENCIAS)
 TIPO: MONEDA NACIONAL
 MONTO: \$ 3,493,779.42

FONDO: RECURSOS PROPIOS
 TIPO: MONEDA NACIONAL
 MONTO: \$ 934,014.07

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 255,504.57

CUENTAS POR COBRAR: SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 76,022.57
 DEUDORES DIVERSOS \$ 179,482.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: \$ 94,504,042.31

TERRENOS Y EDIFICIOS : \$ 60,521,312.48
 MOBILIARIO, EQ.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA: \$ 41,975,393.35
 DEPRECIACIONES ACUMULADAS: -\$ 7,992,663.52

TOTAL ACTIVO \$ 99,187,340.37

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 82,459.23

CUOTAS Y PRESTAMOS SINDICALES \$ 82,459.23

PROVEEDORES: \$ 12,337,895.33

PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ 1,460,885.53

SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 8,349,343.03

VIALPE SERVICES S.A. DE C.V. \$ 2,088,000.00

VARIOS \$ 439,666.77

\$ -

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 1,666,906.60

ISR, IMSS E INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS ETC. \$ 1,666,906.60

TOTAL PASIVO \$ 14,087,261.16

PATRIMONIO

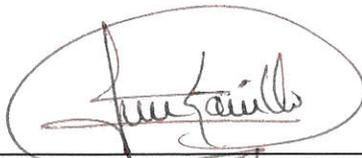
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: \$ 102,086,582.13

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: RESULTADO DE EJERC.ANT. \$ 3,435,055.52

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: -\$ 20,421,558.44

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 85,100,079.21

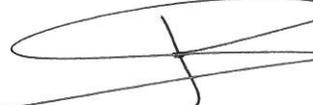
TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 99,187,340.37



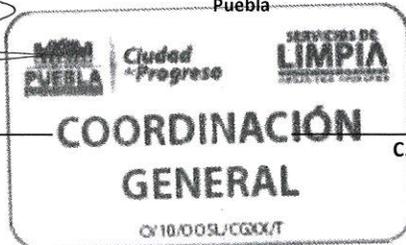
LIC.MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL

En suplencia de Conformidad con el artículo 36 Fracción II, del Reglamento Interior del Organismo Operador del servicio de Limpia del Mpo. De Puebla



C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

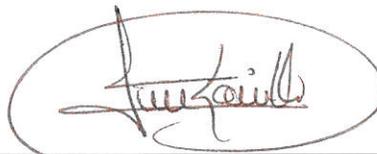
INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
DERECHOS	\$ 149,185.06	0.26%
APROVECHAMIENTOS	\$ 146,635.18	0.26%
SUBSIDIOS	\$ 56,217,009.05	98.44%
OTROS INGRESOS	\$ 592,312.91	1.04%
	<u>\$ 57,105,142.20</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 22,111,072.99	28.52%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,794,480.14	4.89%
SERVICIOS GENERALES	\$ 50,785,042.67	65.51%
OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 836,104.84	1.08%
	<u>\$ 77,526,700.64</u>	<u>100%</u>

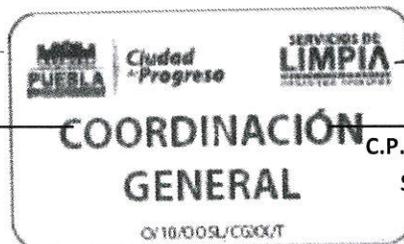
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 20,421,558.44	<u>3.30%</u>
---	-------------------	--------------



LIC. MARÍA DE LOURDES CARRILLO VARGAS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

En suplencia de Conformidad con el artículo 36 Fracción II, del Reglamento Interior del Organismo Operador del servicio de Limpia del Mpo. De Puebla

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD