

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 16,058,479.54

FONDO: MUNICIPAL (TRANSFERENCIAS)

TIPO: MONEDA NACIONAL

MONTO: \$ 14,983,974.75

FONDO: RECURSOS PROPIOS

TIPO: MONEDA NACIONAL

MONTO: \$ 1,074,504.79

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 197,332.78

CUENTAS POR COBRAR: SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 37,218.74

DEUDORES DIVERSOS \$ 160,114.04

**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 \$ 110,759,854.63

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR

PAGAR A CORTO PLAZO:

\$ -

CUOTAS Y PRESTAMOS SINDICALES \$ -

PROVEEDORES: \$ 20,923,066.41

PROMOTORA AMBIENTAL DEL  
CENTRO S.A.C.V. \$ 6,031,057.49

SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A.  
DE C.V. \$ 9,369,206.13

RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 5,169,517.62

VARIOS \$ 353,285.17

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  
POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 474,619.35

ISR, IMSS E INFONAVIT, IMPUESTO  
SOBRE NOMINAS ETC. \$ 474,619.35

TOTAL PASIVO \$ 21,397,685.76

**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: -\$ 16,159,468.78

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 89,362,168.87

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 110,759,854.63

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	\$ 180,507.97	0.22%
APROVECHAMIENTOS	\$ 167,725.13	0.20%
SUBSIDIOS	\$ 81,592,928.02	98.75%
OTROS INGRESOS	\$ 683,712.85	0.83%
	<u>\$ 82,624,873.97</u>	<u>100%</u>

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,771,820.14	25.08%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,798,985.58	3.85%
SERVICIOS GENERALES	\$ 69,377,432.19	70.23%
OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 836,104.84	0.85%
	<u>\$ 98,784,342.75</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 16,159,468.78	<u>3.30%</u>
---	-------------------	--------------



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

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 3,734,926.28

FONDO: MUNICIPAL (TRANSFERENCIAS)  
TIPO: MONEDA NACIONAL  
MONTO: \$ 2,563,991.62

FONDO: RECURSOS PROPIOS  
TIPO: MONEDA NACIONAL  
MONTO: \$ 1,170,934.66

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 236,652.71

CUENTAS POR COBRAR: SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 76,538.67  
DEUDORES DIVERSOS \$ 160,114.04

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: \$ 94,229,163.91

TERRENOS Y EDIFICIOS: \$ 60,521,312.48  
MOBILIARIO, EQ.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA: \$ 41,979,937.30  
DEPRECIACIONES ACUMULADAS: -\$ 8,272,085.87

TOTAL ACTIVO \$ 98,200,742.90

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR:**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 94,231.77

CUOTAS Y PRESTAMOS SINDICALES \$ 94,231.77

PROVEEDORES: \$ 13,863,639.86

PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ 1,095,621.13

SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 9,369,206.13

RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 1,169,517.62

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

VARIOS \$ 141,294.98

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$ 3,044,257.50

ISR, IMSS E INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS ETC. \$ 3,044,257.50  
TOTAL PASIVO \$ 17,002,129.13

**PATRIMONIO**

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: RESULTADO DE EJERC.ANT. -\$ 12,724,413.26

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: -\$ 8,163,555.10

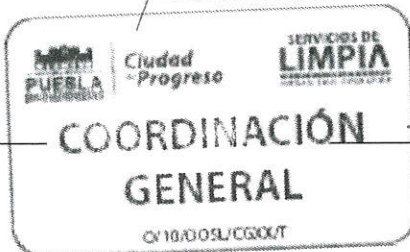
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 81,198,613.77

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 98,200,742.90

MTRO.P.DE JESÚS CARVAJAL CHJARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

C.P.JOSÉ JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD




## INGRESOS DE LA GESTIÓN

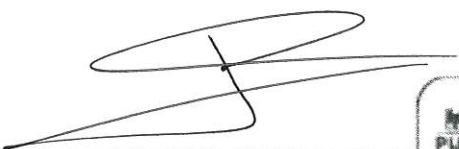
		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
DERECHOS	\$ 1,800.97	1.46%
APROVECHAMIENTOS	\$ 22,393.05	18.17%
SUBSIDIOS	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS	\$ 99,036.09	80.37%
	<u>\$ 123,230.11</u>	<u>100%</u>

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS


		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,919,905.75	59.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,670.54	0.48%
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,047,786.57	36.78%
OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 279,422.35	3.37%
	<u>\$ 8,286,785.21</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	<u>-\$ 8,163,555.10</u>	<u>3.30%</u>
---	-------------------------	--------------

  
MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

  
C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



  
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD