

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 4,090,000.95

FONDO: MUNICIPAL (TRANSFERENCIAS)

TIPO: MONEDA NACIONAL

MONTO: \$ 3,762,839.87

FONDO: RECURSOS PROPIOS

TIPO: MONEDA NACIONAL

MONTO: \$ 327,161.08

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 227,782.27

CUENTAS POR COBRAR: SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 75,358.59

DEUDORES DIVERSOS \$ 151,923.68

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: \$ 93,670,243.47

TERRENOS Y EDIFICIOS: \$ 60,521,312.48

MOBILIARIO, EQ.DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA: \$ 41,979,937.30

DEPRECIACIONES ACUMULADAS: -\$ 8,331,006.31

TOTAL ACTIVO \$ 97,988,026.69

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR

PAGAR A CORTO PLAZO:

\$ -

CUOTAS Y PRESTAMOS SINDICALES \$ -

PROVEEDORES: \$ 21,003,976.99

PROMOTORA AMBIENTAL DEL
CENTRO S.A.C.V. \$ 6,051,218.28

SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A.
DE C.V. \$ 10,028,012.96

RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 2,320,561.75

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

VARIOS \$ 16,134.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

POR PAGAR A CORTO PLAZO:

\$ 3,163,830.09

ISR, IMSS E INFONAVIT, IMPUESTO
SOBRE NOMINAS ETC. \$ 3,163,830.09

\$ 7,102.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO \$ 7,102.99

TOTAL PASIVO \$ 24,174,910.07

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: -\$ 15,549,052.25

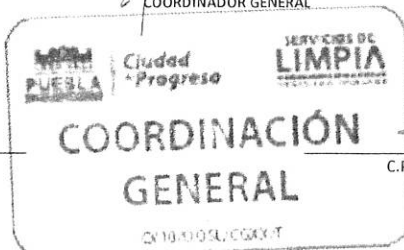
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 73,813,116.62

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$ 97,988,026.69

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





ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
DERECHOS	\$ 67,220.35	0.13%
APROVECHAMIENTOS	\$ 113,343.33	0.21%
SUBSIDIOS	\$ 52,757,074.05	98.75%
OTROS INGRESOS	\$ 488,828.14	0.91%
	<u>\$ 53,426,465.87</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,434,892.20	29.63%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,678,793.77	2.43%
SERVICIOS GENERALES	\$ 46,023,489.36	66.72%
OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 838,342.79	1.22%
	<u>\$ 68,975,518.12</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL
EJERCICIO:

-\$ 15,549,052.25 3.30%

MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Q.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD