

XIX. Los estados que muestren su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a los mismos.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Oct-10

Estados financieros 2010.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	19,515	
BANCOS M.N.	98,820	
BANCOS M.E.	134,722	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	9,743,507	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,795	
DEUDORES DIVERSOS	969,722	
	\$	
	1,377,822.0	
Ma. Luisa Acosta Montoya	0	
	\$	
Cecilia Salas Contreras	238,273.18	
IVA POR ACREDITAR	-	
IVA POR ACREDITADO	113,116	
CREDITO AL SALARIO		3,152
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>11,136,349</b>	

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,961,892	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,744,496	
VEHICULOS	3,064,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,476,269	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(14,779,839)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,231,168)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(538,349)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,809,973)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,482,034)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(825,212)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,146,506)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(78,083)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(898,922)	
<b>NETO FIJO</b>	<b>85,531,153</b>	

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	35,757	
PAGOS ANTICIPADOS	568,050	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>603,808</b>	

**TOTAL ACTIVO**

**97,271,310**

\* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$10,862.67 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.4023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Oct-10

Estados financieros 2010.xls

***PASIVO***

***A CORTO PLAZO***

PROVEEDORES	49,580
ACREEDORES DIVERSOS	1,940,163
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,644,611
IVA TRASLADADO AL 10%	880,047
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>9,514,400</b>

***A LARGO PLAZO***

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**9,519,900**

***CAPITAL CONTABLE***

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,229,686
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(4,820,383)</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,751,410</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**97,271,310**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Nov-10

Estados financieros 2010.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA		20,015
BANCOS M.N.		167,939
BANCOS M.E.		135,848
INVERSIONES M.N.		-
INVERSIONES M.E.		-
CLIENTES		7,958,782
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		98,539
DEUDORES DIVERSOS		491,057
Ma. Luisa Acosta		
Montoya	\$ 1,377,822.00	
Cecilia Salas Contreras	\$ 238,273.18	
IVA POR ACREDITAR		-
IVA POR ACREDITADO		18,211
CREDITO AL SALARIO		4,092
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u>8,894,484</u>

**FIJO**

TERRENOS		40,049,221
EDIFICIO		40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION		18,619,287
CASSETAS		1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,750,084
VEHICULOS		3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO		1,476,269
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV		118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO		943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS		(14,947,014)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.		(5,295,910)
DEP.ACUM.CASSETAS		(542,605)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO		(2,854,916)
DEP.ACUM.VEHICULOS		(2,504,576)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.		(831,343)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO		(1,156,959)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES		(79,866)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO		(910,408)
<b>NETO FIJO</b>		<u>84,860,623</u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		-
PAGOS ANTICIPADOS		31,342
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>		<u>31,342</u>

**TOTAL ACTIVO**

93,786,450

\* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$10,821.69 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.5538 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Nov-10

Estados financieros 2010.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	109,000
ACREEDORES DIVERSOS	43,508
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,285,173
IVA TRASLADADO AL 10%	650,951
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>8,088,632</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,094,132</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,207,387
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,857,176)
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,692,318</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>93,786,450</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Dec-10

Estados financieros 2010.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA		20,515
BANCOS M.N.		389,068
BANCOS M.E.		231,029
INVERSIONES M.N.		-
INVERSIONES M.E.		-
CLIENTES		7,931,575
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		97,876
DEUDORES DIVERSOS		489,762
Ma. Luisa Acosta		
Montoya	\$ 1,377,822.00	
Cecilia Salas Contreras	\$ 238,273.18	
IVA POR ACREDITAR		-
IVA POR ACREDITADO		11,013
CREDITO AL SALARIO		<u>3,895</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u><u>9,174,733</u></u>

**FIJO**

TERRENOS		40,049,221
EDIFICIO		40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION		18,619,287
CASSETAS		1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,753,469
VEHICULOS		3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO		1,476,269
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV		118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO		943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,114,189)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,360,652)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(546,862)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,899,860)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,527,119)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(837,475)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,167,412)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(81,648)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(921,895)</u>	
<b>NETO FIJO</b>		<u><u>84,530,494</u></u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		-
PAGOS ANTICIPADOS		<u>41,279</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>		<u>41,279</u>

**TOTAL ACTIVO**

**93,746,507**

\* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$18,658.93 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.3897 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Dec-10

Estados financieros 2010.xls

<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	- 19,462
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,762,262
IVA TRASLADADO AL 10%	786,012
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>8,528,812</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,534,312</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,207,759
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,337,671)
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,212,195</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>93,746,507</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jan-11

Estados financieros 2011.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	20,515
BANCOS M.N.	33,147
BANCOS M.E.	343,706
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,759,087
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	125,348
DEUDORES DIVERSOS	485,912
Ma. Luisa Acosta Montoya	\$ 1,377,822.00
Cecilia Salas Contreras	\$ 238,273.18
IVA POR ACREDITAR	-
IVA POR ACREDITADO	25,101
CREDITO AL SALARIO	631
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,793,448</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,619,287
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,476,269
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,255,276)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,418,013)
DEP.ACUM.CASSETAS	(546,360)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,946,733)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,529,629)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(842,045)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,177,930)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(83,341)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(923,347)
<b>NETO FIJO</b>	<b>84,265,775</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	54,823
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>54,823</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>94,114,046</b>

\* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$28,355.29 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.1214 AL 31 DE ENERO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jan-11

Estados financieros 2011.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	23,310
ACREEDORES DIVERSOS	- 7,743
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,556,397
IVA TRASLADADO AL 10%	868,018
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>8,439,982</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**8,445,482**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,870,004
RESULTADO DEL EJERCICIO	456,453
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,668,564</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**94,114,046**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-11**

Estados financieros  
2011.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,015
BANCOS M.N.	299,392
BANCOS M.E.	479,739
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,864,041
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	121,172
DEUDORES DIVERSOS	486,083
IVA POR ACREDITADO	16,089
CREDITO AL SALARIO	1,510
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,289,041</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,619,287
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,486,019
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,396,363)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,475,373)
DEP.ACUM.CASSETAS	(545,857)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,993,606)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,532,139)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(846,615)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,188,449)
DEP.ACUM.EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(85,034)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(924,800)
<b>NETO FIJO</b>	<b>84,009,963</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	41,279
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>41,279</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>94,340,283</b>

\* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$39,570.99 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.1235 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-11**

Estados financieros  
2011.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	- 7,121
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,706,159
IVA TRASLADADO AL 10%	878,418
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>8,577,457</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,582,957</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,870,004
RESULTADO DEL EJERCICIO	545,216
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,757,327</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>94,340,283</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-11**

Estados financieros  
2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,000
BANCOS M.N.	89,193
BANCOS M.E.	650,590
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,874,025
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,383
DEUDORES DIVERSOS	485,912
IVA POR ACREDITADO	39,001
CREDITO AL SALARIO	<u>840</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,165,945</b>

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,619,287
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,487,618
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,537,451)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,532,733)
DEP.ACUM.CASSETAS	(545,354)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,040,479)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,534,649)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(851,184)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,198,967)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(86,727)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(926,252)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>83,746,001</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>39,965</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>39,965</b>

**TOTAL ACTIVO**

**92,951,912**

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$54,571.04 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 11.9219 AL 31 DE MARZO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-11**

Estados financieros  
2011.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-	-
ACREEDORES DIVERSOS	-	7,159
CONTRIBUCIONES POR PAGAR		7,061,233
IVA TRASLADADO AL 11%		780,309
IVA TRASLADADO AL 16%		-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>		<b>7,834,382</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA		<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>		<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**7,839,882**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO		6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,188,273
RESULTADO DEL EJERCICIO		581,649
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>		<b>85,112,029</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**92,951,912**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Apr-11

Estados financieros  
2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,000	
BANCOS M.N.	493,736	
BANCOS M.E.	752,620	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	8,262,779	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,199	
DEUDORES DIVERSOS	485,912	
IVA POR ACREDITADO	12,821	
CREDITO AL SALARIO		419
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>10,054,485</b>

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,619,287	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311	
VEHICULOS	3,064,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,487,618	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,678,538)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,590,093)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(544,851)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,087,352)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,537,160)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(855,754)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,209,485)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(88,420)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(927,704)	
<b>NETO FIJO</b>		<b>83,480,440</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
PAGOS ANTICIPADOS	10,946	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>		<b>10,946</b>

**TOTAL ACTIVO**

**93,545,871**

NOTA\* EL IMPORTE EN

MONEDA

EXTRANJERA ES DE

\$65,202.51 DLLS AL

TIPO

DE CAMBIO DE 11.5428 AL 30 DE ABRIL DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Apr-11**

Estados financieros  
2011.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	- 6,054
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,070,534
IVA TRASLADADO AL 11%	818,834
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>7,883,314</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,888,814</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,188,273
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,126,678
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,657,058</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>93,545,871</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
May-11

Estados financieros  
2011.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	20,600
BANCOS M.N.	413,116
BANCOS M.E.	883,557
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,120,026
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,370
DEUDORES DIVERSOS	485,912
IVA POR ACREDITADO	19,285
CREDITO AL SALARIO	450
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,948,316</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,644,537
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,487,618
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,819,625)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,647,453)
DEP.ACUM.CASSETAS	(544,349)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,134,226)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,539,670)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(860,324)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,220,003)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(90,113)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(929,157)
<b>NETO FIJO</b>	<b>83,240,129</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	572,026
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>572,026</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93,760,470</b>

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$76,087.99 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 11.6123 AL 31 DE MAYO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
May-11

Estados financieros  
2011.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	23,513
ACREEDORES DIVERSOS	- 5,838
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,312,554
IVA TRASLADADO AL 11%	804,687
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>7,134,916</b>
<b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>7,140,416</u></b>
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,823,572
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,454,376
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,620,054</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>93,760,470</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jun-11**

Estados financieros  
2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	20,600
BANCOS M.N.	575,533
BANCOS M.E.	1,015,035
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,250,513
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,068
DEUDORES DIVERSOS	485,912
IVA POR ACREDITADO	39,890
CREDITO AL SALARIO	685
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,390,238</b>

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,064,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,487,618
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(15,960,712)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,704,813)
DEP.ACUM.CASSETAS	(543,846)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,181,099)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,542,180)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(864,893)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,230,522)
DEP.ACUM.EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(91,806)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(930,609)
<b>NETO FIJO</b>	<b>83,188,391</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	17,249
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>17,249</b>

**TOTAL ACTIVO**

**93,595,878**

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$86,204.03 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 11.7748 AL 30 DE JUNIO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Jun-11

Estados financieros  
2011.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	612,482
ACREEDORES DIVERSOS	- 71
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,486,230
IVA TRASLADADO AL 11%	818,705
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>6,917,346</b>
 <b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
 <b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	 <b><u>6,922,846</u></b>
 <b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,696,195
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,634,730
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,673,032</b>
 <b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	 <b><u>93,595,878</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jul-11

Estados financieros 2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	19,000	
BANCOS M.N.	573,678	
BANCOS M.E.	1,164,890	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	8,634,083	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	638	
DEUDORES DIVERSOS	482,912	
IVA POR ACREDITADO	37,289	
CREDITO AL SALARIO		176
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>10,912,667</u>	

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311	
VEHICULOS	3,064,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,487,618	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,101,800)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,762,173)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(543,343)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,227,972)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,544,690)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(869,463)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,241,040)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(93,499)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(932,062)	
<b>NETO FIJO</b>	<u>82,922,830</u>	

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
PAGOS ANTICIPADOS	32,766	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>32,766</u>	

**TOTAL ACTIVO**

93,868,262

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$99,715.78 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 11.6821 AL 31 DE JULIO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Jul-11

---

Estados financieros  
2011.xls

---

---

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	449,670
ACREEDORES DIVERSOS	87,374
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,548,945
IVA TRASLADADO AL 11%	855,630
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>6,941,619</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**6,947,119**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,696,195
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,882,842
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,921,144</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**93,868,262**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Ago-11

Estados financieros  
2011.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	18,500
BANCOS M.N.	358,196
BANCOS M.E.	1,379,038
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	4,289,758
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,312
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	36,056
CREDITO AL SALARIO	<u>80</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,566,853</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361
CASETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,160,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,496,518
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,242,887)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,819,533)
DEP.ACUM.CASETAS	(542,841)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,274,845)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,547,200)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(874,033)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,251,558)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(95,192)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(933,514)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>82,762,169</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b><u><u>89,329,022</u></u></b>

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$110,466.22  
DLLS AL TIPO  
DE CAMBIO DE 12.4838 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Ago-11

Estados financieros  
2011.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	52,150
ACREEDORES DIVERSOS	489,723
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,145,297
IVA TRASLADADO AL 11%	425,111
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,112,281</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>2,117,781</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,234,085
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,635,050
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,211,242</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>89,329,022</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Sep-11

Estados financieros 2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	18,500	
BANCOS M.N.	686,532	
BANCOS M.E.	888,825	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	4,746,033	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	3,131	
DEUDORES DIVERSOS	482,912	
IVA POR ACREDITADO	15,608	
CREDITO AL SALARIO		191
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,841,732</b>	

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311	
VEHICULOS	3,160,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,527,165	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,383,974)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,876,893)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(542,338)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,321,718)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,549,710)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(878,602)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,262,076)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(96,885)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(934,967)	
<b>NETO FIJO</b>	<b>82,527,255</b>	

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
PAGOS ANTICIPADOS	-	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>	

**TOTAL ACTIVO**

**89,368,988**

NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$66,050.76 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 13.4567 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Sep-11

Estados financieros 2011.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	36,656
ACREEDORES DIVERSOS	156,008
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	725,689
IVA TRASLADADO AL 11%	470,328
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,388,681</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**1,394,181**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,234,085
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,398,615
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,974,807</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**89,368,988**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Oct-11

Estados financieros  
2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	18,500
BANCOS M.N.	829,586
BANCOS M.E.	942,425
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	4,853,387
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,483
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITAR	5,958
CREDITO AL SALARIO	313
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>7,135,566</u>

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361
CASSETAS	1,263,708
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,754,311
VEHICULOS	3,160,829
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643
EQUIPO DE COMPUTO	1,527,165
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,634
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,525,061)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,934,253)
DEP.ACUM.CASSETAS	(541,835)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,368,591)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,552,220)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(883,172)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,272,595)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(98,578)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(936,419)
<b>NETO FIJO</b>	<u>82,262,315</u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>

**TOTAL ACTIVO**

89,397,880

**NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA  
ES DE \$71,868.46 DLLS  
AL TIPO  
DE CAMBIO DE 13.1132 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-11**

Estados financieros 2011.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	26,212
ACREEDORES DIVERSOS	330
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	949,739
IVA TRASLADADO AL 11%	480,966
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,457,248</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,462,748</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,266,161
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,326,864
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,935,132</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>89,397,880</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-11**

Estados financieros 2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	18,500	
BANCOS M.N.	443,659	
BANCOS M.E.	1,041,429	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	5,423,228	
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	4,679	
DEUDORES DIVERSOS	482,912	
IVA POR ACREDITAR	34,573	
CREDITO AL SALARIO		206
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>7,449,187</b>	

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,760,311	
VEHICULOS	3,160,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,527,165	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,634	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,666,149)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,991,613)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(541,333)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,415,465)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,554,731)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(887,741)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,283,113)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(100,271)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(937,871)	
<b>NETO FIJO</b>	<b>82,002,753</b>	

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
PAGOS ANTICIPADOS	21,986	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>21,986</b>	

**TOTAL ACTIVO**

**89,473,926**

**NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA ES DE  
\$74,634.10 DLLS AL TIPO  
DE CAMBIO DE 13.9538 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-11**

Estados financieros 2011.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	15,768
ACREEDORES DIVERSOS	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	873,649
IVA TRASLADADO AL 11%	493,021
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,382,438</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**1,387,938**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,266,161
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,477,720
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>88,085,988</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**89,473,926**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-11**

Estados financieros 2011.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	18,500	
BANCOS M.N.	317,887	
BANCOS M.E.	806,425	
INVERSIONES M.N.	-	
INVERSIONES M.E.	-	
CLIENTES	5,879,657	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,361	
DEUDORES DIVERSOS	482,912	
IVA POR ACREDITAR	17,990	
CREDITO AL SALARIO		62
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>7,524,795</b>	

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221	
EDIFICIO	40,454,180	
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	18,858,361	
CASSETAS	1,263,708	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,760,311	
VEHICULOS	3,160,829	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,244,643	
EQUIPO DE COMPUTO	1,527,165	
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,634	
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,807,236)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,048,973)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(540,830)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,462,338)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,557,241)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(892,311)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,293,631)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(101,964)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(939,324)	
<b>NETO FIJO</b>	<b>81,737,192</b>	

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
PAGOS ANTICIPADOS	14,216	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>14,216</b>	

**TOTAL ACTIVO**

**89,276,203**

**NOTA\* EL IMPORTE EN  
MONEDA EXTRANJERA ES DE  
\$57,689.59 DLLS AL TIPO  
DE CAMBIO DE 13.9787 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-11**

Estados financieros 2011.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	686,706
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,239,407
IVA TRASLADADO AL 11%	534,514
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,460,627</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**2,466,127**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,266,161
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,201,808
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,810,076</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**89,276,203**

OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
Ene-12

Estado Base Ejercicio 2012-M3

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	18,500
BANCOS M.N.	294,065
BANCOS M.E.	796,022
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,102,644
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686
DEUDORES DIVERSOS	482,960
IVA POR ACREDITADO	4,313
CREDITO AL SALARIO	84
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	7,699,274

**FIJO**

TERRENOS	40,049,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	727,408
VEHICULOS	2,212,754
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12,083
EQUIPO DE COMPUTO	50,897
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(16,975,795)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,703,147)
DEP.ACUM.CASSETAS	(412,132)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(216,562)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,732,708)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(3,798)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,060)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	-
<b>NETO FIJO</b>	73,438,777

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	13,000
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	13,000

**TOTAL ACTIVO**

81,151,051

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$61,202.79 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0063 AL 31 DE ENERO DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ene-12**

Estados financieros 2012.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	448,479
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,079,780
IVA TRASLADADO AL 10%	604,767
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,133,026</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**2,138,526**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,488,206
RESULTADO DEL EJERCICIO	182,212
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>79,012,525</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**81,151,051**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Feb-12

Estados financieros  
2012.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	153,892
BANCOS M.E.	863,219
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,686,181
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,223
DEUDORES DIVERSOS	482,960
IVA POR ACREDITADO	26,112
CREDITO AL SALARIO	<u>374</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,235,461</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	732,303
VEHICULOS	2,212,754
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	13,261
EQUIPO DE COMPUTO	55,583
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,144,354)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,752,817)
DEP.ACUM.CASSETAS	(416,534)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(222,584)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,743,179)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(3,888)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(2,121)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	-
<b>NETO FIJO</b>	<b><u>77,176,262</u></b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>12,000</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>12,000</b>

**TOTAL ACTIVO**

**81,423,723**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$67,137.38 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8575 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-12**

Estados financieros 2012.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	222,000
ACREEDORES DIVERSOS	285,395
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,652,933
IVA TRASLADADO AL 11%	266,198
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,426,525</b>
<b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>2,432,025</u></b>
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,388,206
RESULTADO DEL EJERCICIO	261,384
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>78,991,698</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>81,423,723</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Mar-12

Estados financieros  
2012.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	387,323
BANCOS M.E.	587,255
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	3,391,446
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,143
DEUDORES DIVERSOS	482,960
IVA POR ACREDITADO	58,672
CREDITO AL SALARIO	418
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>4,930,718</u>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	732,303
VEHICULOS	2,212,754
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	13,261
EQUIPO DE COMPUTO	55,583
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,312,913)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,802,487)
DEP.ACUM.CASETAS	(420,937)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(228,606)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,753,650)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(3,979)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(3,181)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	-
<b>NETO FIJO</b>	<u>76,935,986</u>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	114,765
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>114,765</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>81,981,469</u></u>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$45,704.68 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8489 AL 31 DE MARZO DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-12**

Estados financieros 2012.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	333,000
ACREEDORES DIVERSOS	714,000
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,345,632
IVA TRASLADADO AL 11%	336,089
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,728,721</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,734,221</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,387,256
RESULTADO DEL EJERCICIO	517,885
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>79,247,248</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>81,981,469</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Abr-12

Estados financieros  
2012.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	288,864
BANCOS M.E.	673,053
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,584,812
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,315
DEUDORES DIVERSOS	482,960
IVA POR ACREDITADO	50,568
CREDITO AL SALARIO	<u>29</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,106,101</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	735,603
VEHICULOS	2,212,754
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	13,261
EQUIPO DE COMPUTO	55,583
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,481,472)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,852,157)
DEP.ACUM.CASSETAS	(425,339)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(234,628)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,764,121)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(4,069)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(4,241)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	-
<b>NETO FIJO</b>	<b>76,699,010</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>114,765</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>114,765</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>80,919,877</u></u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$51,717.18 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0141 AL 30 DE ABRIL DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Abr-12**

Estados financieros 2012.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	444,000
ACREEDORES DIVERSOS	354,931
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	908,069
IVA TRASLADADO AL 11%	256,153
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,963,153</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**1,968,653**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,995,099
RESULTADO DEL EJERCICIO	614,018
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>78,951,224</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**80,919,877**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
May-12

Estados financieros  
2012.xls

<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	222,944
BANCOS M.E.	495,387
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,822,798
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,224
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	59,496
CREDITO AL SALARIO	<u>155</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,109,417</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	735,603
VEHICULOS	2,212,754
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	13,261
EQUIPO DE COMPUTO	55,583
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,650,031)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,901,828)
DEP.ACUM.CASETAS	(429,742)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(240,650)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,774,592)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(4,159)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(5,302)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>-</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>76,458,735</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>-</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b><u><u>80,568,151</u></u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$35,196.48 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 14.0749 AL 31 DE MAYO DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**May-12**

Estados financieros 2012.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	555,000
ACREEDORES DIVERSOS	152,921
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	929,957
IVA TRASLADADO AL 11%	279,737
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,917,614</b>
<b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>1,923,114</u></b>
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,995,099
RESULTADO DEL EJERCICIO	307,831
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>78,645,037</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>80,568,151</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jun-12

Estados financieros  
2012.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	344,264
BANCOS M.E.	394,045
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,976,828
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,101
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	72,383
CREDITO AL SALARIO	<u>31</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,293,063</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	735,603
VEHICULOS	2,384,967
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	46,601
EQUIPO DE COMPUTO	55,583
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	-
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	8
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,818,590)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(3,951,498)
DEP.ACUM.CASETAS	(434,144)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(246,672)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,918,785)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(75,054)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(6,362)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	-
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	-
<b>NETO FIJO</b>	<b>76,219,485</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>80,512,549</u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$28,861.43 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.6530 AL 30 DE JUNIO DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Jun-12

Estados financieros  
2012.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	679,000
ACREEDORES DIVERSOS	-
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,146,208
IVA TRASLADADO AL 11%	295,001
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,120,209</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**2,125,709**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,595,407
RESULTADO DEL EJERCICIO	449,326
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>78,386,840</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**80,512,549**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jul-12

Estados financieros  
2012.xls

<b><i>ACTIVO</i></b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	183,829
BANCOS M.E.	441,679
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,980,575
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,050
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	79,974
CREDITO AL SALARIO	<u>33</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,204,552</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,773,264
VEHICULOS	2,384,967
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,249,496
EQUIPO DE COMPUTO	1,531,852
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(17,987,150)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,001,333)
DEP.ACUM.CASSETAS	(437,766)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,588,391)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(906,517)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,317,655)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(104,643)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(940,101)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>79,061,287</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>99,900</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>99,900</b>
 <b><i>TOTAL ACTIVO</i></b>	 <b><u><u>83,365,739</u></u></b>

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$33,298.05 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.2644 AL 31 DE JULIO DE 2012.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Jul-12

Estados financieros  
2012.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	1,035,813
ACREEDORES DIVERSOS	250
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,270,457
IVA TRASLADADO AL 11%	295,372
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,601,893</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**2,607,393**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,331,399
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,840
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>80,758,346</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**83,365,739**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ago-12**

Estados financieros  
2012.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	619,833
BANCOS M.E.	533,140
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	3,021,493
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,487
DEUDORES DIVERSOS	483,323
IVA POR ACREDITADO	54,191
CREDITO AL SALARIO	<u>262</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,740,229</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,773,264
VEHICULOS	2,384,967
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,250,109
EQUIPO DE COMPUTO	1,531,852
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(18,155,709)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,051,169)
DEP.ACUM.CASSETAS	(441,387)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,678,311)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(918,514)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,335,316)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(107,322)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(940,879)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>78,716,847</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>

**TOTAL ACTIVO**

**83,457,076**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$39,735.58 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.4172 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.

OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Ago-12

Estados financieros  
2012.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	596,573
ACREEDORES DIVERSOS	-
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,502,313
IVA TRASLADADO AL 11%	299,427
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,398,313</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

***TOTAL PASIVO***

**2,403,813**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,031,399
RESULTADO DEL EJERCICIO	679,758
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>81,053,264</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**83,457,076**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Sep-12

Estados financieros  
2012.xls

<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	379,483
BANCOS M.E.	594,033
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	2,631,578
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,478
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	64,187
CREDITO AL SALARIO	<u>286</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,179,458</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,016,221
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	11,920,830
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,773,264
VEHICULOS	2,384,967
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,250,109
EQUIPO DE COMPUTO	1,531,852
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(18,324,268)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,101,005)
DEP.ACUM.CASETAS	(3,768,232)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(445,009)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(930,511)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,352,977)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(110,001)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(941,656)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>78,371,795</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>-</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>
 <b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	
	<b><u>82,551,252</u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$46,220.73 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8521 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

Sep-12

Estados financieros  
2012.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	399,600
ACREEDORES DIVERSOS	78,199
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	772,006
IVA TRASLADADO AL 11%	260,787
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>1,510,592</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,516,092</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,031,399
RESULTADO DEL EJERCICIO	661,654
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>81,035,160</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>82,551,252</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-12**

Estados financieros  
2012.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	533,061
BANCOS M.E.	696,482
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	3,359,240
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,343
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	45,480
CREDITO AL SALARIO	<u>199</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5,161,217</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,454,180
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,618,483
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,775,064
VEHICULOS	2,388,815
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,250,109
EQUIPO DE COMPUTO	1,531,852
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	118,013
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(18,492,827)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,150,841)
DEP.ACUM.CASSETAS	(483,513)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,858,153)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(942,509)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,370,639)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(112,681)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(942,433)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>79,326,975</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>-</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO**

**84,488,191**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$53,371.12 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0498 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-12**

Estados financieros 2012.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	311,472
ACREEDORES DIVERSOS	722,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	860,848
IVA TRASLADADO AL 11%	332,898
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,227,975</b>

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>

**TOTAL PASIVO**

**2,233,475**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,609,938
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,302,672
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,254,716</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**84,488,191**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-12**

Estados financieros  
2012.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	457,104
BANCOS M.E.	753,065
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	4,431,127
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,940
DEUDORES DIVERSOS	483,062
IVA POR ACREDITADO	27,840
CREDITO AL SALARIO	64
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,179,703</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,703,548
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,775,064
VEHICULOS	2,388,815
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,250,109
EQUIPO DE COMPUTO	1,533,149
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(18,661,386)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,200,677)
DEP.ACUM.CASSETAS	(487,135)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,948,073)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(954,506)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,388,300)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(115,360)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,211)
<b>NETO FIJO</b>	<b>79,078,215</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO**

**85,257,918**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$58,099.26 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.9617 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-12**

Estados financieros 2012.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	889,849
IVA TRASLADADO AL 11%	439,121
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,051,728</b>
<b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>2,057,228</u></b>
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,609,332
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,249,251</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,200,690</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>85,257,918</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-12**

Estados financieros  
2012.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	630,697
BANCOS M.E.	829,207
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	4,596,218
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,051
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	12,128
CREDITO AL SALARIO	<u>187</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,574,901</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,776,793
VEHICULOS	2,388,815
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,252,332
EQUIPO DE COMPUTO	1,533,149
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(18,829,945)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,250,512)
DEP.ACUM.CASSETAS	(490,756)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,037,994)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,104,568)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(966,503)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,405,961)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,039)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>78,763,408</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>68,374</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>68,374</b>

**TOTAL ACTIVO**

**85,406,684**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$63,844.10 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.9880 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-12**

Estados financieros 2012.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	28,172
ACREEDORES DIVERSOS	1,357,631
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,578,322
IVA TRASLADADO AL 11%	455,481
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,419,606</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,500.00
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,425,106</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,604,946
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,034,525
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>81,981,578</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>85,406,684</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ene-13**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	504,247
BANCOS M.E.	887,748
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	4,795,670
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,613
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	17,288
CREDITO AL SALARIO	316
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>6,738,295</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,777,693
VEHICULOS	2,387,615
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,057,356)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,250,512)
DEP.ACUM.CASSETAS	(492,085)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,083,068)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,121,076)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(972,303)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,412,603)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,061)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>78,464,141</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO**

**85,202,436**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$69,677.59 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.7408 AL 31 DE ENERO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ene-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	8,325
ACREEDORES DIVERSOS	823,759
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,240,195
IVA TRASLADADO AL 10%	475,247
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,547,526</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEPOSITO EN GARANTIA	<b>5,500.00</b>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>5,500.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,553,026</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,731,628
RESULTADO DEL EJERCICIO	575,675
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,649,410</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>85,202,436</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	667,824
BANCOS M.E.	986,821
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	5,021,423
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,597
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	20,137
CREDITO AL SALARIO	<u>0</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>7,206,214</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,796,053
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,284,766)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,250,512)
DEP.ACUM.CASSETAS	(493,415)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,128,142)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,943,384)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(978,103)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,419,246)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,084)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>78,113,265</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>85,319,480</u></u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$76,901.93 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8322 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-13**

Estados financieros  
2013.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	35,216
ACREEDORES DIVERSOS	722,760
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	863,580
IVA TRASLADADO AL 10%	497,618
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,119,174</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO**

-

**TOTAL PASIVO**

**2,119,174**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,727,324
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,130,874
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,200,305</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**85,319,480**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-13**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	331,572
BANCOS M.E.	1,081,813
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	5,206,346
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	148
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	37,776
CREDITO AL SALARIO	189
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>7,162,256</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,798,003
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,512,177)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,250,512)
DEP.ACUM.CASSETAS	(494,744)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,173,216)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,945,205)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(983,902)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,425,888)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,106)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>77,827,117</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO**

**84,989,372**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$87,563.58 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.3546 AL 31 DE MARZO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	14,281
ACREEDORES DIVERSOS	787,797
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	720,211
IVA TRASLADADO AL 10%	515,944
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,038,234</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,038,234</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,727,324
RESULTADO DEL EJERCICIO	881,707
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,951,138</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>84,989,372</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Abr-13**

Estados financieros 2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	816,220
BANCOS M.E.	1,159,170
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	5,734,453
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	327
DEUDORES DIVERSOS	483,012
IVA POR ACREDITADO	8,443
CREDITO AL SALARIO	348
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>8,223,474</u>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,798,003
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,504,328)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,485,772)
DEP.ACUM.CASSETAS	(496,073)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,218,290)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,947,026)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(989,702)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,432,530)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,129)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<u>77,539,018</u>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>85,762,492</u></u>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$95,518.17 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.1356 AL 30 DE ABRIL DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE  
JUAREZ  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
Abr-13**

Estados financieros 2013.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	50,096
ACREEDORES DIVERSOS	791,730
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	824,681
IVA TRASLADADO AL 10%	568,279
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,234,786</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>2,234,786</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,727,324
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,458,274
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,527,706</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>85,762,492</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
May-13

Estados financieros 2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	910,393
BANCOS M.E.	1,311,930
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,364,018
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	429
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	7,990
CREDITO AL SALARIO	271
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,099,444</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,798,915
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,672,923)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,544,587)
DEP.ACUM.CASETAS	(497,402)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,263,307)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,962,918)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(995,501)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,439,172)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,151)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>77,237,815</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b>86,337,259</b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$102,670.17 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.7781 AL 31 DE MAYO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

May-13

Estados financieros 2013.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	11,714
ACREEDORES DIVERSOS	722,327
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	846,709
IVA TRASLADADO AL 10%	630,668
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,211,418</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **2,211,418**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,057,709
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,125,841</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **86,337,259**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jun-13**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA		21,500
BANCOS M.N.		1,244,507
BANCOS M.E.		1,411,880
INVERSIONES M.N.		-
INVERSIONES M.E.		-
CLIENTES		6,681,488
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	705	
DEUDORES DIVERSOS		482,961
IVA POR ACREDITADO		7,576
CREDITO AL SALARIO		<u>98</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u><u>9,850,716</u></u>

**FIJO**

TERRENOS		44,648,034
EDIFICIO		40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION		12,729,841
CASSETAS		1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,798,915
VEHICULOS		2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO		1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV		119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO		943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(19,841,519)	
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,603,402)	
DEP.ACUM.CASSETAS	(498,731)	
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,308,325)	
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,978,811)	
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,001,301)	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,445,814)	
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,174)	
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)	
<b>NETO FIJO</b>		<u><u>76,935,701</u></u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		-
PAGOS ANTICIPADOS		<u>-</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>		<u>-</u>

**TOTAL ACTIVO**

**86,786,417**

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$108,410.17 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0235 AL 30 DE JUNIO DE 2013.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jun-13**

Estados financieros  
2013.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,000
ACREEDORES DIVERSOS	801,881
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,137,693
IVA TRASLADADO AL 10%	662,129
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,606,703</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO**

-

**TOTAL PASIVO**

**2,606,703**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,111,581
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,179,714</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**86,786,417**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jul-13**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	1,147,296
BANCOS M.E.	1,438,450
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,997,601
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	803
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	5,525
CREDITO AL SALARIO	59
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>10,094,148</u>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,803,726
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(20,010,115)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,662,217)
DEP.ACUM.CASSETAS	(500,060)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,353,343)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(1,994,703)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,007,100)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,452,456)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,196)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<u>76,638,399</u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	7,348
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>7,348</u>

**TOTAL ACTIVO**

86,739,894

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$112,700.31 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.7635 AL 31 DE JULIO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jul-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,759
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,095,002
IVA TRASLADADO AL 10%	693,456
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,511,217</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
	-
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,511,217</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,160,545
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,228,677</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>86,739,894</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ago-13**

Estados financieros 2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	1,043,608
BANCOS M.E.	1,576,754
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,293,742
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	647
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	18,087
CREDITO AL SALARIO	<u>52</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,437,302</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,803,726
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(20,178,710)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,721,031)
DEP.ACUM.CASSETAS	(501,389)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,398,361)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,010,595)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,012,900)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,459,099)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,219)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>76,336,285</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>1,798</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>1,798</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>86,775,385</u></u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$118,460.31 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.3104 AL 31 DE AGOSTO DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ago-13**

---

Estados financieros  
2013.xls

---

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,760
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,343,270
IVA TRASLADADO AL 10%	722,803
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,788,833</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
	-
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,788,833</u></b>
 <b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,918,419</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,986,551</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>86,775,385</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	910,567
BANCOS M.E.	1,671,738
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,990,098
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,650
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	4,174
CREDITO AL SALARIO	126
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,082,764</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,803,726
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(20,515,902)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,838,661)
DEP.ACUM.CASSETAS	(504,047)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,488,397)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,042,380)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,024,499)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,472,383)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,264)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>75,732,057</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85,814,821</b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$129,954.76 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8640 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-13**

---

Estados financieros  
2013.xls

---

---

<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,759
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,029,861
IVA TRASLADADO AL 10%	692,712
IVA TRASLADADO AL 15%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,445,332</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,445,332</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,301,357</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,369,489</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>85,814,821</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-13**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	21,500
BANCOS M.N.	843,205
BANCOS M.E.	1,817,515
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,376,991
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,013
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	8,802
CREDITO AL SALARIO	<u>1</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,561,940</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,803,726
VEHICULOS	2,132,956
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,254,951
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(20,684,497)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,897,476)
DEP.ACUM.CASSETAS	(505,376)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,533,415)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,058,272)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,030,299)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,479,025)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,287)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>75,435,933</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>

**TOTAL ACTIVO**

**85,997,873**

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$138,915.44 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0836 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-13**

Estados financieros  
2013.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	27,195
ACREEDORES DIVERSOS	722,760
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	858,287
IVA TRASLADADO AL 11%	731,053
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,339,295</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO**

-

**TOTAL PASIVO**

**2,339,295**

**CAPITAL  
CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,590,446
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,658,578</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**85,997,873**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	21,500
BANCOS M.N.	861,821
BANCOS M.E.	899,446
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,864,174
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,183
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	17,181
CREDITO AL SALARIO	<u>278</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,158,497</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,818,032
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,264,898
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(20,853,093)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(4,956,291)
DEP.ACUM.CASSETAS	(506,706)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,578,433)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,074,165)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,036,098)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,485,667)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,309)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>75,152,081</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u><u>85,310,578</u></u></b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$68,783.33 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0765 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-13**

Estados financieros  
2013.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	725,960
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,399,388
IVA TRASLADADO AL 11%	779,333
IVA TRASLADADO AL 16%	-
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,904,681</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,904,681</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,726,025
RESULTADO DEL EJERCICIO	337,764
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,405,896</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>85,310,578</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ene-14**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	36,500
BANCOS M.N.	842,896
BANCOS M.E.	1,040,854
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,227,315
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,649
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITADO	8,061
CREDITO AL SALARIO	415
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,664,602</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,818,032
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,264,898
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,021,689)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,009,332)
DEP.ACUM.CASSETAS	(510,551)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,619,908)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,075,765)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,041,146)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,487,756)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,319)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,876,376</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>-</b>

**TOTAL ACTIVO**

**85,540,978**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$78,138.12 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.3207 AL 31 DE ENERO DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ene-14**

Estados financieros  
2013.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	723,927
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,439,382
IVA TRASLADADO AL 11%	779,333
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>50,088.34</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,992,730</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,063,789
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>142,351</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,548,248</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>85,540,978</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>ENERO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2013.xls		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,589,068	1,589,068
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	121,408	121,408
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	541,612	541,612
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	37,655	37,655
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,289,743</b>	<b>2,289,743</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,289,743</b>	<b>2,289,743</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,289,743</b>	<b>2,289,743</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,288,344	1,288,344
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	315,269	315,269
GASTOS DE OPERACION	290,687	290,687
DEPRECIACIONES	275,705	275,705
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,170,005</b>	<b>2,170,005</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>119,739</b>	<b>119,739</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	21,739	21,739
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>21,739</b>	<b>21,739</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>141,478</b>	<b>141,478</b>
OTROS INGRESOS	1,244	1,244
OTROS GASTOS	370	370
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>873</b>	<b>1,244</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>142,351</b>	<b>142,351</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>142,351</b>	<b>142,351</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-14**

Estados financieros  
2013.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	36,500
BANCOS M.N.	876,885
BANCOS M.E.	1,171,476
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,751,181
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,174
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITAR	8,578
SUBSIDIO AL EMPLEO	301
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>11,352,007</u>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,824,130
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,268,810
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,190,284)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,062,373)
DEP.ACUM.CASETAS	(514,397)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,661,384)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,077,365)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,046,195)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,489,845)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,328)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<u>74,610,681</u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	-
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>-</u>

**TOTAL ACTIVO**

85,962,689

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$88037.21 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.3066 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Feb-14**

Estados financieros  
2013.xls

<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	720,913
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,451,946
IVA TRASLADADO AL 11%	779,333
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>122,346.78</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,074,539</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
	<u>-</u>
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>3,074,539</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>405,704</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>82,888,150</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>85,962,689</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>FEBRERO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2013.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,366,580	2,955,648
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	106,791	228,200
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	606,490	1,148,101
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	67,802	105,457
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,147,663</b>	<b>4,437,406</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,147,663</b>	<b>4,437,406</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,147,663</b>	<b>4,437,406</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,221,208	2,509,552
IMPUESTOS/REMUNERACIONES	72,347	387,616
GASTOS DE OPERACION	316,720	607,407
DEPRECIACIONES	275,705	551,410
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>1,885,980</b>	<b>4,055,985</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>261,683</b>	<b>381,421</b>
INTERESES GANADOS	0	-
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	2,011	23,750
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,011</b>	<b>23,750</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>263,694</b>	<b>405,172</b>
OTROS INGRESOS	383	1,627
OTROS GASTOS	724	1,094
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(341)</b>	<b>533</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>263,353</b>	<b>405,704</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>263,353</b>	<b>405,704</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	36,500
BANCOS M.N.	2,126,173
BANCOS M.E.	1,353,613
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,072,310
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,976
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITAR	33,089
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>268</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>12,127,842</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,828,303
VEHICULOS	2,126,966
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,268,810
EQUIPO DE COMPUTO	1,534,349
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,358,880)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,115,414)
DEP.ACUM.CASSETAS	(518,242)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,702,910)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,078,965)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,051,325)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,491,901)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,338)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,339,050</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>186,264</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>186,264</b>

**TOTAL ACTIVO**

**86,653,156**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$88037.21 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.3066 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Mar-14**

Estados financieros  
2013.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	721,380
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,704,672
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>170,235.67</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,288,065</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,288,065</u></u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>882,646</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,365,091</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>86,653,156</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>MARZO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
<i>Estados financieros 2014.xls</i>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,574,587	4,530,236
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	126,505	354,705
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	744,595	1,892,696
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	80,970	186,427
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,526,657</b>	<b>6,964,063</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,526,657</b>	<b>6,964,063</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,526,657</b>	<b>6,964,063</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,195,303	3,704,855
IMPUESTOS/REMUNERACIONES	191,788	579,404
GASTOS DE OPERACION	328,643	936,050
DEPRECIACIONES	275,804	827,213
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>1,991,538</b>	<b>6,047,523</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>535,119</b>	<b>916,540</b>
INTERESES GANADOS	0	-
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	7	23,758
PERDIDA CAMBIARIA	18,294	18,294
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>(18,287)</b>	<b>5,464</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>516,832</b>	<b>922,004</b>
OTROS INGRESOS	517	2,144
OTROS GASTOS	40,408	41,502
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>(39,891)</b>	<b>(39,358)</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>476,942</b>	<b>882,646</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>476,942</b>	<b>882,646</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Abr-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	36,500
BANCOS M.N.	2,541,214
BANCOS M.E.	1,541,589
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,796,800
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,731
DEUDORES DIVERSOS	482,912
IVA POR ACREDITAR	7,451
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>123</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>12,429,321</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,831,803
VEHICULOS	2,346,276
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,268,810
EQUIPO DE COMPUTO	1,561,576
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,527,476)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,168,455)
DEP.ACUM.CASSETAS	(522,088)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,744,471)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,080,565)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,056,357)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,493,032)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,347)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,314,271</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>218,701</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>218,701</b>

**TOTAL ACTIVO**

**86,962,293**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$117,643.49 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.1039 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

**Abr-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b><i>A CORTO PLAZO</i></b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	723,468
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,987,715
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	136,084
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,539,045</b>
<b><i>A LARGO PLAZO</i></b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>3,539,045</u></b>
<b><i>CAPITAL CONTABLE</i></b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	940,803
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>83,423,248</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>86,962,293</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>ABRIL 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
<i>Estados financieros 2014.xls</i>		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,439,417	5,969,652
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	104,613	459,317
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	792,825	2,685,521
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	97,276	283,703
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,434,130</b>	<b>9,398,193</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,434,130</b>	<b>9,398,193</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,434,130</b>	<b>9,398,193</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,558,881	5,263,736
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	223,569	802,973
GASTOS DE OPERACION	322,493	1,258,543
DEPRECIACIONES	274,816	1,102,030
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,379,760</b>	<b>8,427,283</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>54,370</b>	<b>970,910</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	3,648.59	27,406
PERDIDA CAMBIARIA	-	18,294
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,649</b>	<b>9,113</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>58,019</b>	<b>980,023</b>
OTROS INGRESOS	456	2,600
OTROS GASTOS	318	41,820
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>138</b>	<b>(39,220)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>58,157</b>	<b>940,803</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>58,157</b>	<b>940,803</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**May-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	36,000
BANCOS M.N.	2,530,905
BANCOS M.E.	1,717,280
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,458,562
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,078
DEUDORES DIVERSOS	482,914
IVA POR ACREDITAR	9,510
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>263</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>13,259,512</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,852,558
VEHICULOS	2,573,690
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,268,810
EQUIPO DE COMPUTO	1,561,576
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,696,071)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,221,496)
DEP.ACUM.CASSETAS	(525,934)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,786,061)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,085,820)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,061,438)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,495,554)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,357)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,282,500</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>162,637</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>162,637</b>

**TOTAL ACTIVO**

**87,704,649**

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$133,679.99 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 12.8462 AL 31 DE MAYO DE 2014.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**May-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,760
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,903,833
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>203,852</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,522,223</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,522,223</u></u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,699,981</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,182,427</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>87,704,649</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>MAYO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,489,496	7,459,149
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	101,545	560,862
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	869,037	3,554,558
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	421,308	421,308
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	102,487	386,190
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,983,873</b>	<b>12,382,066</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,983,873</b>	<b>12,382,066</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,983,873</b>	<b>12,382,066</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,230,657	6,494,393
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	193,062	996,035
GASTOS DE OPERACION	487,603	1,746,146
DEPRECIACIONES	279,940	1,381,970
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,191,262</b>	<b>10,618,544</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>792,612</b>	<b>1,763,522</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	-	27,406
PERDIDA CAMBIARIA	32,800.29	51,094
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>(32,800)</b>	<b>(23,688)</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>759,811</b>	<b>1,739,834</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jun-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	38,500
BANCOS M.N.	3,821,850
BANCOS M.E.	1,901,904
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,757,068
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,112
DEUDORES DIVERSOS	483,003
IVA POR ACREDITAR	12,128
SUBSIDIO AL EMPLEO	221
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,035,786</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,852,558
VEHICULOS	2,865,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,280,286
EQUIPO DE COMPUTO	1,576,059
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(21,864,667)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,274,537)
DEP.ACUM.CASSETAS	(529,779)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,827,824)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,094,865)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,066,518)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,498,076)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,366)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,316,156</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	177,018
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>177,018</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,528,960**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$146,298.05 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.0002 AL 30 DE JUNIO DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jun-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	714,436
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,097,729
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>174,504</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,678,447</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,678,447</u></u></b>
 <b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,368,068</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,850,513</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>88,528,960</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>JUNIO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,452,804	8,911,953
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	116,924	677,786
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	792,953	4,347,510
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	421,308
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	106,914	493,103
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,469,594</b>	<b>14,851,660</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,469,594</b>	<b>14,851,660</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,469,594</b>	<b>14,851,660</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,185,130	7,679,523
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	18,715	1,014,750
GASTOS DE OPERACION	335,107	2,081,254
DEPRECIACIONES	283,903	1,665,873
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>1,822,856</b>	<b>12,441,400</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>646,738</b>	<b>2,410,260</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	20,735	48,141
PERDIDA CAMBIARIA	-	51,094
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,735</b>	<b>(2,953)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>667,474</b>	<b>2,407,308</b>
OTROS INGRESOS	613	3,518
OTROS GASTOS	-	42,758
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>613</b>	<b>(39,240)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>668,087</b>	<b>2,368,068</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>668,087</b>	<b>2,368,068</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Jul-14

Estados financieros  
2014.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	23,500
BANCOS M.N.	3,827,969
BANCOS M.E.	2,087,224
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,729,614
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,421
DEUDORES DIVERSOS	483,009
IVA POR ACREDITAR	36,725
SUBSIDIO AL EMPLEO	18
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,205,479</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,852,558
VEHICULOS	2,865,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,333,336
EQUIPO DE COMPUTO	1,576,059
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,033,263)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,327,578)
DEP.ACUM.CASETAS	(533,625)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,869,587)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,108,771)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,071,695)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,500,960)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,376)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,079,985</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	258,429
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>258,429</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,543,894</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Jul-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	717,342
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,237,145
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>103,309</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,749,573</b>
 <b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,749,573</u></u></b>
 <b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,311,876</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,794,321</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>88,543,894</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ  
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>JULIO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,506,489	10,418,442
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	115,119	792,905
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	764,307	5,111,818
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	421,308
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	102,599	595,703
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,488,515</b>	<b>17,340,175</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,488,515</b>	<b>17,340,175</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,488,515</b>	<b>17,340,175</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,505,699	9,185,222
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	178,849	1,193,600
GASTOS DE OPERACION	592,452	2,673,705
DEPRECIACIONES	289,221	1,955,094
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,566,221</b>	<b>15,007,621</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>(77,706)</b>	<b>2,332,554</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	21,533	69,674
PERDIDA CAMBIARIA	-	51,094
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,533</b>	<b>18,581</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>(56,173)</b>	<b>2,351,135</b>
OTROS INGRESOS	1,103	4,621
OTROS GASTOS	1,122	43,880
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(19)</b>	<b>(39,259)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(56,192)</b>	<b>2,311,876</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(56,192)</b>	<b>2,311,876</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ago-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,500
BANCOS M.N.	3,377,424
BANCOS M.E.	2,261,137
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,536,453
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,831
DEUDORES DIVERSOS	483,054
IVA POR ACREDITAR	12,008
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>102</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,711,509</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,858,073
VEHICULOS	2,865,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,342,342
EQUIPO DE COMPUTO	1,576,059
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,201,858)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,380,619)
DEP.ACUM.CASSETAS	(537,471)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,911,350)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,122,676)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,077,314)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,503,844)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,386)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,804,844</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>319,006</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>319,006</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,835,359**

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$172,462.35 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.1109 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Ago-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,712
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,229,772
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	214,597
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,858,859</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,858,859</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,494,055
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,976,500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>88,835,359</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>AGOSTO 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,498,788	11,917,230
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	104,134	897,039
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	818,644	5,930,462
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	421,308
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	122,940	718,642
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,544,506</b>	<b>19,884,681</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,544,506</b>	<b>19,884,681</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,544,506</b>	<b>19,884,681</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,261,726	10,446,948
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	142,285	1,335,885
GASTOS DE OPERACION	666,612	3,340,318
DEPRECIACIONES	289,663	2,244,756
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,360,286</b>	<b>17,367,907</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>184,220</b>	<b>2,516,774</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	57	69,731
PERDIDA CAMBIARIA	2,493	53,587
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,436)</b>	<b>16,144</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>181,784</b>	<b>2,532,918</b>
OTROS INGRESOS	398	5,019
OTROS GASTOS	2	43,882
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>396</b>	<b>(38,863)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>182,179</b>	<b>2,494,055</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>182,179</b>	<b>2,494,055</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Sep-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,500
BANCOS M.N.	2,713,912
BANCOS M.E.	2,518,795
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	9,472,678
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,166
DEUDORES DIVERSOS	483,064
IVA POR ACREDITAR	8,539
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>91</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,250,744</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,858,073
VEHICULOS	3,216,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,342,342
EQUIPO DE COMPUTO	1,576,059
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,370,454)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,433,660)
DEP.ACUM.CASSETAS	(541,316)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,953,159)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,136,581)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,083,007)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,506,728)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,395)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	<u>(943,988)</u>
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,866,060</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	<u>91,838</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>91,838</b>

**TOTAL ACTIVO**

**89,208,642**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$186,728.20 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.4891 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Sep-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	722,963
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,194,532
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>343,732</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,953,004</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,953,004</u></u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,140,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,773,193</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,255,638</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>89,208,642</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>SEPTIEMBRE 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,467,821	13,385,051
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	108,574	1,005,614
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	705,455	6,635,917
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	174,763	596,071
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	106,858	825,500
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,563,471</b>	<b>22,448,152</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,563,471</b>	<b>22,448,152</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,563,471</b>	<b>22,448,152</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,225,342	11,672,290
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	150,142	1,486,026
GASTOS DE OPERACION	692,051	4,032,369
DEPRECIACIONES	289,784	2,534,540
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,357,319</b>	<b>19,725,226</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>206,152</b>	<b>2,722,926</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	72,203	141,934
PERDIDA CAMBIARIA	-	53,587
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>72,203</b>	<b>88,347</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>278,355</b>	<b>2,811,273</b>
OTROS INGRESOS	785	5,803
OTROS GASTOS	1	43,883
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>(38,081)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>279,138</b>	<b>2,773,193</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>279,138</b>	<b>2,773,193</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Oct-14

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,500
BANCOS M.N.	5,217,143
BANCOS M.E.	2,649,244
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,053,575
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,312
DEUDORES DIVERSOS	483,063
IVA POR ACREDITAR	5,001
SUBSIDIO AL EMPLEO	449
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,462,288</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,858,073
VEHICULOS	3,216,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,336,352
EQUIPO DE COMPUTO	1,582,049
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,539,050)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,486,701)
DEP.ACUM.CASSETAS	(545,162)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,994,967)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,156,337)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,088,152)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,511,259)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,405)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,569,328</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	454,088
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>454,088</b>

**TOTAL ACTIVO**

**89,485,704**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$197,239.65 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.4316 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Oct-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	727,705
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,936,321
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>10,063</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>4,365,866</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4,365,866</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,128,079
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,649,652</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,119,838</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>89,485,704</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>OCTUBRE 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,558,421	14,943,471
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	134,662	1,140,275
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	596,411	7,232,328
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	0	596,071
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	52,616	878,116
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,342,110</b>	<b>24,790,262</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,342,110</b>	<b>24,790,262</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,342,110</b>	<b>24,790,262</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,544,490	13,216,780
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	180,280	1,666,306
GASTOS DE OPERACION	440,227	4,472,596
DEPRECIACIONES	296,582	2,831,122
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,461,579</b>	<b>22,186,804</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>(119,469)</b>	<b>2,603,458</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	-	141,934
PERDIDA CAMBIARIA	-6,200	59,787
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(6,200)</b>	<b>82,147</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>(125,669)</b>	<b>2,685,605</b>
OTROS INGRESOS	1,075	6,878
OTROS GASTOS	(1,053)	42,831
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,128</b>	<b>(35,953)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(123,541)</b>	<b>2,649,652</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(123,541)</b>	<b>2,649,652</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
Nov-14

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	6,630,546
BANCOS M.E.	77,678
INVERSIONES M.N.	-
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,500,534
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,342
DEUDORES DIVERSOS	483,065
IVA POR ACREDITAR	9,976
SUBSIDIO AL EMPLEO	84
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,745,025</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,875,540
VEHICULOS	3,216,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,582,049
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,707,645)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,539,742)
DEP.ACUM.CASSETAS	(549,007)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,036,776)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,176,092)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,093,796)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,514,293)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,414)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,301,509</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	429,633
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>429,633</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,476,167**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$5,642.50 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 13.7667 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Nov-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	727,703
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,558,286
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>71,712</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,049,478</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u><u>3,049,478</u></u></b>
 <b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,128,079
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,956,503</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,426,689</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u><u>88,476,167</u></u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ  
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>NOVIEMBRE 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,544,378	16,487,849
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	90,868	1,231,143
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	492,438	7,724,766
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	0	596,071
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	52,449	930,564
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,180,133</b>	<b>26,970,393</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,180,133</b>	<b>26,970,393</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,180,133</b>	<b>26,970,393</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,189,894	14,406,674
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	137,632	1,803,938
GASTOS DE OPERACION	339,707	4,812,302
DEPRECIACIONES	295,734	3,126,856
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>1,962,967</b>	<b>24,149,770</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>217,166</b>	<b>2,820,623</b>
INTERESES GANADOS	0	0
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	90,781	232,715
PERDIDA CAMBIARIA	0	59,787
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>90,781</b>	<b>172,928</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>307,947</b>	<b>2,993,551</b>
OTROS INGRESOS	1,003	7,881
OTROS GASTOS	(2,099)	44,929
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(1,096)</b>	<b>(37,048)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>306,851</b>	<b>2,956,503</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>306,851</b>	<b>2,956,503</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-14**

Estados financieros  
2014.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	2,384,806
BANCOS M.E.	115,872
INVERSIONES M.N.	4,510,666
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,657,514
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,178
DEUDORES DIVERSOS	483,065
IVA POR ACREDITAR	9,559
SUBSIDIO AL EMPLEO	457
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,217,917</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,875,540
VEHICULOS	3,216,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,601,358
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	119,163
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	943,988
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(22,876,241)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,592,783)
DEP.ACUM.CASSETAS	(552,853)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,078,730)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,195,848)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,099,527)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,517,327)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,424)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,024,852</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	416,701
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>416,701</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,659,470**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$7,863.80 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 14.7348 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**Dic-14**

Estados financieros  
2014.xls

<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,538,333
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,880,037
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	<u>93,364</u>
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>4,203,511</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4,203,511</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,128,079
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,985,773</u>
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,455,959</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>88,659,470</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ  
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>DICIEMBRE 2014</b>	<b>ACUMULADO '14</b>
Estados financieros 2014.xls		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,881,779	18,369,627
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	83,394	1,314,537
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	586,625	8,311,391
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	61,940	658,011
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	75,254	1,005,819
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,688,992</b>	<b>29,659,385</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,688,992</b>	<b>29,659,385</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,688,992</b>	<b>29,659,385</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,882,499	17,289,173
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	132,413	1,936,350
GASTOS DE OPERACION	370,887	5,183,189
DEPRECIACIONES	295,966	3,422,822
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>3,681,765</b>	<b>27,831,534</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>(992,773)</b>	<b>1,827,851</b>
INTERESES GANADOS	12,050	12,050
INTERESES PAGADOS	0	-
UTILIDAD CAMBIARIA	9,776	242,491
PERDIDA CAMBIARIA	0	59,787
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,827</b>	<b>194,754</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>(970,946)</b>	<b>2,022,605</b>
OTROS INGRESOS	240	8,118
OTROS GASTOS	(25)	44,951
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>215</b>	<b>(36,833)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(970,731)</b>	<b>1,985,772</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(970,731)</b>	<b>1,985,772</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**ene-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,603,895
BANCOS M.E.	129,540
INVERSIONES M.N.	4,521,303
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,760,247
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,062
DEUDORES DIVERSOS	516,245
IVA POR ACREDITAR	8,744
SUBSIDIO AL EMPLEO	427
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,595,262</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,875,540
VEHICULOS	3,591,290
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,611,541
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	329,373
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	986,030
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,044,837)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,645,824)
DEP.ACUM.CASSETAS	(557,256)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,119,198)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,215,603)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,103,085)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,521,144)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,434)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(943,988)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,368,640</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	146,333
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>146,333</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,110,236**

**\*NOTA: EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$8,728.30 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 14.8414 AL 31 DE ENERO DE 2015.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**ene-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	8,000
ACREEDORES DIVERSOS	727,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,628,052
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	107,535
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,163,122</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,163,122</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,113,851
RESULTADO DEL EJERCICIO	491,156
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>84,947,114</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>88,110,236</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>ENERO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<small>Estados financieros 2015.xls</small>		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,591,285	1,591,285
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	106,731	106,731
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	714,543	714,543
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	104,280	104,280
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,516,839</b>	<b>2,516,839</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,516,839</b>	<b>2,516,839</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,516,839</b>	<b>2,516,839</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,252,634	1,252,634
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	156,977	156,977
GASTOS DE OPERACION	336,573	336,573
DEPRECIACIONES	293,647	293,647
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,039,831</b>	<b>2,039,831</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>477,008</b>	<b>477,008</b>
INTERESES GANADOS	10,637.30	10,637.30
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	3,535	3,535
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,172</b>	<b>14,172</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>491,180</b>	<b>491,180</b>
OTROS INGRESOS	112	112
OTROS GASTOS	136	136
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(24)</b>	<b>(24)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>491,156</b>	<b>491,156</b>
<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA</b>	<b>491,156</b>	<b>491,156</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**feb-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,809,458
BANCOS M.E.	188,568
INVERSIONES M.N.	4,529,865
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,781,098
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,534
DEUDORES DIVERSOS	516,245
IVA POR ACREDITAR	17,527
SUBSIDIO AL EMPLEO	271
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,899,367</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,875,540
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,611,541
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	329,373
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	986,030
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,213,432)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,698,865)
DEP.ACUM.CASSETAS	(561,658)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,159,665)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,241,608)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,106,643)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,525,216)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,443)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(944,864)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,180,372</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	420,499
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>420,499</b>

**TOTAL ACTIVO**

**88,500,237**

**\*NOTA: EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$12,602.80 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 14.9624 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**feb-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	727,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,607,090
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	110,410
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,137,036</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **3,137,036**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	913,045
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,363,201</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **88,500,237**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>FEBRERO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<i>Estados financieros 2015.xls</i>		
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,524,747	3,116,033
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	304,489	411,220
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	684,363	1,398,906
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	97,870	202,150
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,611,470</b>	<b>5,128,309</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,611,470</b>	<b>5,128,309</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,611,470</b>	<b>5,128,309</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,252,600	2,505,234
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	152,756	309,733
GASTOS DE OPERACION	496,707	833,280
DEPRECIACIONES	301,027	594,674
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,203,090</b>	<b>4,242,921</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>408,380</b>	<b>885,388</b>
INTERESES GANADOS	8,562.60	19,199.90
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	4,785	8,320
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,348</b>	<b>27,520</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>421,727</b>	<b>912,908</b>
OTROS INGRESOS	88	199
OTROS GASTOS	(75)	61
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>162</b>	<b>137</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>421,889</b>	<b>913,045</b>
<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA</b>	<b>421,889</b>	<b>913,045</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**mar-15**

Estados financieros 2015.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,325,660
BANCOS M.E.	188,039
INVERSIONES M.N.	4,540,180
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	8,494,936
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,074
DEUDORES DIVERSOS	520,757
IVA POR ACREDITAR	5,336
SUBSIDIO AL EMPLEO	233
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,132,015</b>
<b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	12,729,841
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,875,540
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,826,061
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	329,373
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	986,030
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,382,028)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,751,906)
DEP.ACUM.CASSETAS	(566,061)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,200,132)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,269,493)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,110,201)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,535,443)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(121,956)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(945,740)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,082,327</b>
<b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	508,478
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>508,478</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,722,819</b>

**\*NOTA: EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$12,408.38 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 15.1542 AL 31 DE MARZO DE 2015.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**mar-15**

Estados financieros 2015.xls

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	9,000
ACREEDORES DIVERSOS	727,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,492,873
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	208,871
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,130,279</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

**TOTAL PASIVO** **3,130,279**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,142,384
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>85,592,540</b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** **88,722,819**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

**MARZO 2015**

**ACUMULADO '15**

Estados financieros 2015.xls

**INGRESOS**

INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,684,223	4,800,256
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	128,613	539,833
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	639,181	2,038,087
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	100,134	302,284
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,552,151</b>	<b>7,680,460</b>

**TOTAL INGRESOS NETOS**

2,552,151 7,680,460

**UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA**

2,552,151 7,680,460

REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,258,471	3,763,705
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	157,475	467,208
GASTOS DE OPERACION	616,320	1,449,600
DEPRECIACIONES	312,565	907,240

**TOTAL GASTOS DE OPERACION**

2,344,831 6,587,752

**UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION**

207,320 1,092,708

INTERESES GANADOS	10,314.68	29,514.58
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	11,502	19,821
PERDIDA CAMBIARIA	-	-

**NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO**

21,816 49,336

**UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.**

229,136 1,142,044

OTROS INGRESOS	231	429
OTROS GASTOS	27	89
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>203</b>	<b>341</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA  
ANTES DE IMPUESTOS**

229,339 1,142,384

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA**

**229,339 1,142,384**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**abr-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>ACTIVO</i></b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	23,800
BANCOS M.N.	2,439,486
BANCOS M.E.	268,940
INVERSIONES M.N.	4,550,685
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,873,568
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,891
DEUDORES DIVERSOS	520,757
IVA POR ACREDITAR	4,760
SUBSIDIO AL EMPLEO	115
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,715,003</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	13,350,171
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,940,015
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,346,800
EQUIPO DE COMPUTO	1,826,061
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,550,624)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,804,947)
DEP.ACUM.CASSETAS	(570,463)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,240,599)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,297,378)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,113,759)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,544,878)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(121,966)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(956,250)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,461,828</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	408,427
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>408,427</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89,585,257</b>

**NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$17,667.30 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 15.2225 AL 30 DE ABRIL DE 2015.**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**abr-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	727,758
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,913,962
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	123,165
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,456,662</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>3,456,662</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,678,439
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,128,595</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>89,585,257</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>ABR 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<small>Estados financieros 2015.xls</small>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,539,094	6,338,773
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	110,538	650,371
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	744,435	2,783,100
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	113,190	415,473
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,507,257</b>	<b>10,187,717</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,507,257</b>	<b>10,187,717</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,507,257</b>	<b>10,187,717</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,557,967	5,321,672
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	62,187	529,395
GASTOS DE OPERACION	55,390	1,504,990
DEPRECIACIONES	317,904	1,225,144
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>1,993,449</b>	<b>8,581,201</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>513,808</b>	<b>1,606,516</b>
INTERESES GANADOS	10,505	40,020
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	10,638	30,459
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>21,144</b>	<b>70,479</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>534,952</b>	<b>1,676,996</b>
OTROS INGRESOS	1,116	1,546
OTROS GASTOS	13	102
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>1,103</b>	<b>1,444</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>536,055</b>	<b>1,678,439</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>536,055</b>	<b>1,678,439</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**may-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	2,120,509
BANCOS M.E.	390,647
INVERSIONES M.N.	5,311,820
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,057,521
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	38,729
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	11,080
SUBSIDIO AL EMPLEO	131
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,474,993</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,127,686
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,940,015
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,354,333
EQUIPO DE COMPUTO	1,828,515
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,719,219)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,857,988)
DEP.ACUM.CASSETAS	(574,866)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,281,604)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,325,262)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,117,318)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,554,660)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,577)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(965,009)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,935,691</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	158,004
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>158,004</b>

**TOTAL ACTIVO**

**89,568,688**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$25,410.10 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 15.3737 AL 31 DE MAYO DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**may-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,338,517
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	683,345
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	10,607
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,724,247</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>2,724,247</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,394,286
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>86,844,442</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>89,568,688</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>MAYO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<small>Estados financieros 2015.xls</small>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,792,240	8,131,013
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	133,274	783,645
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	729,809	3,512,909
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	102,655	518,128
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,757,978</b>	<b>12,945,695</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,757,978</b>	<b>12,945,695</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,757,978</b>	<b>12,945,695</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,305,495	6,627,167
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	64,855	594,250
GASTOS DE OPERACION	374,122	1,879,112
DEPRECIACIONES	313,638	1,538,782
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,058,110</b>	<b>10,639,311</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>699,867</b>	<b>2,306,384</b>
INTERESES GANADOS	11,138	51,158
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	4,698	35,158
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>15,836</b>	<b>86,315</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>715,703</b>	<b>2,392,699</b>
OTROS INGRESOS	163	1,709
OTROS GASTOS	20	122
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>143</b>	<b>1,587</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>715,847</b>	<b>2,394,286</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>715,847</b>	<b>2,394,286</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**jun-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>ACTIVO</i></b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,410,521
BANCOS M.E.	491,944
INVERSIONES M.N.	6,325,615
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,985,839
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,551
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	11,785
SUBSIDIO AL EMPLEO	113
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15,807,924</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,357,065
EQUIPO DE COMPUTO	1,828,515
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(23,887,815)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,916,853)
DEP.ACUM.CASSETAS	(579,268)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,322,608)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,353,147)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,120,876)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,563,809)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,691)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(970,264)
<b>NETO FIJO</b>	<b>74,226,082</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	147,279
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>147,279</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b>90,181,286</b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$31,600.50 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 15.5676 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**jun-15**

Estados financieros 2015.xls

<b><i>PASIVO</i></b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,663,662
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	647,051
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	720
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,003,210</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA EL LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b><i>TOTAL PASIVO</i></b>	<b><u>3,003,210</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,727,919
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,178,076</b>
<b><i>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</i></b>	<b><u>90,181,286</u></b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>JUNIO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<small>Estados financieros 2015.xls</small>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,726,052	9,857,064
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	41,626	825,271
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	674,335	4,187,244
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	112,741	630,870
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,554,754</b>	<b>15,500,449</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,554,754</b>	<b>15,500,449</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,554,754</b>	<b>15,500,449</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,235,270	7,862,437
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	353,714	947,964
GASTOS DE OPERACION	336,742	2,215,854
DEPRECIACIONES	318,830	1,857,612
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,244,556</b>	<b>12,883,867</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>310,198</b>	<b>2,616,582</b>
INTERESES GANADOS	13,796	64,954
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	9,504	44,662
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>23,300</b>	<b>109,616</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>333,499</b>	<b>2,726,197</b>
OTROS INGRESOS	167	1,877
OTROS GASTOS	32	155
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>135</b>	<b>1,722</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>333,634</b>	<b>2,727,919</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>333,634</b>	<b>2,727,919</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**jul-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,589,223
BANCOS M.E.	606,801
INVERSIONES M.N.	6,340,040
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	6,984,143
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,123
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	3,878
SUBSIDIO AL EMPLEO	256
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>16,104,019</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,357,065
EQUIPO DE COMPUTO	1,831,197
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,056,411)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(5,978,231)
DEP.ACUM.CASSETAS	(583,671)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,363,642)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,381,032)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,124,520)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,573,306)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,806)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(975,520)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,906,960</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	131,679
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>131,679</b>

**TOTAL ACTIVO**

**90,142,658**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$37,424.50 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 16.2140 AL 31 DE JULIO DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**jul-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	415
ACREEDORES DIVERSOS	1,612,881
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	631,894
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	486
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,937,454</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO**

-

***TOTAL PASIVO***

**2,937,454**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,108,049
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,755,048
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,205,204</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**90,142,658**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>JULIO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<i>Estados financieros 2015.xls</i>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,763,974	11,621,038
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	97,466	922,737
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	676,504	4,863,748
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	103,047	733,917
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,640,991</b>	<b>18,141,441</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,640,991</b>	<b>18,141,441</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,640,991</b>	<b>18,141,441</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,600,500	9,462,937
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	230,273	1,178,237
GASTOS DE OPERACION	503,269	2,719,122
DEPRECIACIONES	321,804	2,179,417
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,655,846</b>	<b>15,539,713</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>(14,855)</b>	<b>2,601,727</b>
INTERESES GANADOS	14,424	79,378
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	27,325	71,987
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>41,750</b>	<b>151,365</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>26,895</b>	<b>2,753,092</b>
OTROS INGRESOS	255	2,131
OTROS GASTOS	22	176
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>233</b>	<b>1,955</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>27,128</b>	<b>2,755,048</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>27,128</b>	<b>2,755,048</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**ago-15**

Estados financieros 2015.xls

<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	23,800
BANCOS M.N.	1,830,200
BANCOS M.E.	714,103
INVERSIONES M.N.	6,354,005
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,859,115
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,061
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	9,458
SUBSIDIO AL EMPLEO	147
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>17,345,643</b>
 <b>FIJO</b>	
TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,365,116
EQUIPO DE COMPUTO	1,838,215
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,225,006)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,039,609)
DEP.ACUM.CASSETAS	(588,073)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,404,676)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,408,917)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,128,163)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,582,936)
DEP.ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(118,921)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(980,775)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,600,091</b>
 <b>DIFERIDO</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	110,925
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>110,925</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91,056,659</b>

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$42,288.90 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 16.8863 AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**ago-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	573
ACREEDORES DIVERSOS	1,692,623
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	619,843
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	121,172
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,125,988</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO**

-

***TOTAL PASIVO***

**3,125,988**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,566
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,484,997
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>87,930,670</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL***

**91,056,659**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>AGOSTO 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<i>Estados financieros 2015.xls</i>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,692,171	13,313,209
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	94,361	1,017,099
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	785,410	5,649,157
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	127,198	861,116
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,699,140</b>	<b>20,840,580</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,699,140</b>	<b>20,840,580</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,699,140</b>	<b>20,840,580</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,222,719	10,685,656
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	107,374	1,285,611
GASTOS DE OPERACION	362,617	3,081,739
DEPRECIACIONES	321,938	2,501,355
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,014,648</b>	<b>17,554,361</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>684,492</b>	<b>3,286,219</b>
INTERESES GANADOS	13,965	93,343
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	30,878	102,865
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>44,843</b>	<b>196,208</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>729,335</b>	<b>3,482,428</b>
OTROS INGRESOS	640	2,772
OTROS GASTOS	26	203
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>614</b>	<b>2,569</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>729,949</b>	<b>3,484,997</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>729,949</b>	<b>3,484,997</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**sep-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,600
BANCOS M.N.	2,341,813
BANCOS M.E.	808,479
INVERSIONES M.N.	6,369,061
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,798,951
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,070
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	15,570
SUBSIDIO AL EMPLEO	100
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>17,908,400</u>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,376,516
EQUIPO DE COMPUTO	1,912,996
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,393,602)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,100,987)
DEP.ACUM.CASSETAS	(592,476)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,445,709)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,436,801)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,131,874)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,592,608)
DEP.ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(119,035)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(986,030)
<b>NETO FIJO</b>	<u>73,364,225</u>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	92,748
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<u>92,748</u>

**TOTAL ACTIVO**

91,365,373

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$47,537.19 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 17.0073 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**sep-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,682,405
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	657,600
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	112,874
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,144,656</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **3,144,656**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,566
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,775,044
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>88,220,717</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **91,365,373**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

	<b>SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>ACUMULADO '15</b>
<i>Estados financieros 2015.xls</i>		
<b><i>INGRESOS</i></b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,696,175	15,009,384
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	87,634	1,104,732
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	748,558	6,397,716
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	119,466	980,581
<b><i>TOTAL INGRESOS BRUTOS</i></b>	<b>2,651,832</b>	<b>23,492,413</b>
<b><i>TOTAL INGRESOS NETOS</i></b>	<b>2,651,832</b>	<b>23,492,413</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</i></b>	<b>2,651,832</b>	<b>23,492,413</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,560,872	12,246,528
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	176,686	1,462,297
GASTOS DE OPERACION	329,008	3,410,747
DEPRECIACIONES	322,047	2,823,402
<b><i>TOTAL GASTOS DE OPERACION</i></b>	<b>2,388,613</b>	<b>19,942,974</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</i></b>	<b>263,219</b>	<b>3,549,439</b>
INTERESES GANADOS	15,057	108,400
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	11,368	114,233
PERDIDA CAMBIARIA	-	-
<b><i>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i></b>	<b>26,425</b>	<b>222,633</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</i></b>	<b>289,644</b>	<b>3,772,072</b>
OTROS INGRESOS	427	3,199
OTROS GASTOS	25	227
<b><i>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</i></b>	<b>403</b>	<b>2,972</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</i></b>	<b>290,047</b>	<b>3,775,044</b>
<b><i>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</i></b>	<b>290,047</b>	<b>3,775,044</b>

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**oct-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,600
BANCOS M.N.	3,862,851
BANCOS M.E.	897,668
INVERSIONES M.N.	6,383,290
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,177,476
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,878
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	10,909
SUBSIDIO AL EMPLEO	325
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>18,908,753</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,376,516
EQUIPO DE COMPUTO	1,912,996
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,562,198)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,162,365)
DEP.ACUM.CASSETAS	(596,878)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,486,743)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,464,686)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,135,680)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,602,506)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(119,150)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(991,285)
<b>NETO FIJO</b>	<b>73,041,857</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	74,571
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>74,571</b>

**TOTAL ACTIVO**

**92,025,180**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$54,005.14 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 16.6219 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**oct-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	-
ACREEDORES DIVERSOS	1,569,926
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	834,014
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	27,153
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,122,871</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **3,122,871**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,566
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,456,636
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>88,902,310</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **92,025,180**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ  
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

**OCTUBRE 2015**

**ACUMULADO '15**

Estados financieros 2015.xls

**INGRESOS**

INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,720,804	16,730,188
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	261,732	1,366,464
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	657,257	7,054,973
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	106,185	1,086,766
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,745,979</b>	<b>26,238,392</b>

**TOTAL INGRESOS NETOS**

2,745,979 26,238,392

**UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA**

2,745,979 26,238,392

REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,236,707	13,483,235
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	156,734	1,619,032
GASTOS DE OPERACION	348,574	3,759,321
DEPRECIACIONES	322,369	3,145,770

**TOTAL GASTOS DE OPERACION**

2,064,384 22,007,358

**UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION**

681,595 4,231,034

INTERESES GANADOS	14,229	122,628
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	-	114,233
PERDIDA CAMBIARIA	14,298	14,298

**NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO**

(70) 222,563

**UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.**

681,525 4,453,597

OTROS INGRESOS	87	3,286
OTROS GASTOS	20	248

**NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS**

67 3,039

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA  
ANTES DE IMPUESTOS**

681,592 4,456,636

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA**

**681,592 4,456,636**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**nov-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,600
BANCOS M.N.	3,161,575
BANCOS M.E.	950,233
INVERSIONES M.N.	6,398,565
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,912,391
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,177
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	22,567
SUBSIDIO AL EMPLEO	138
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19,030,002</b>

**FIJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,387,916
EQUIPO DE COMPUTO	1,981,587
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,730,793)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,223,743)
DEP.ACUM.CASSETAS	(601,281)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,527,777)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,492,571)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,139,486)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,615,824)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(119,264)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(996,541)
<b>NETO FIJO</b>	<b>72,796,060</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	56,394
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>56,394</b>

**TOTAL ACTIVO**

**91,882,455**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$57,418.69DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 16.5492 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**nov-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	104,446
ACREEDORES DIVERSOS	1,296,457
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	492,944
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	128,521
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>2,714,145</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **2,714,145**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,566
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,722,637
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>89,168,311</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **91,882,455**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

**NOVIEMBRE 2015**

**ACUMULADO '15**

Estados financieros 2015.xls

**INGRESOS**

INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,679,105	18,409,293
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	83,925	1,450,390
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	676,808	7,731,781
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	106,073	1,192,840
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,545,911</b>	<b>28,784,303</b>

**TOTAL INGRESOS NETOS**

2,545,911 28,784,303

**UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA**

2,545,911 28,784,303

REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,341,049	14,824,284
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	161,010	1,780,042
GASTOS DE OPERACION	465,873	4,225,194
DEPRECIACIONES	325,788	3,471,559
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2,293,721</b>	<b>24,301,079</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION**

252,191 4,483,224

INTERESES GANADOS	15,275	137,903
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	-	114,233
PERDIDA CAMBIARIA	2,045	16,344
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,230</b>	<b>235,793</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.**

265,420 4,719,018

OTROS INGRESOS	607	3,894
OTROS GASTOS	27	274
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>581</b>	<b>3,620</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA**  
**ANTES DE IMPUESTOS**

266,001 4,722,637

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA**

**266,001** **4,722,637**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**dic-15**

Estados financieros 2015.xls

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

CAJA	23,523
BANCOS M.N.	3,204,145
BANCOS M.E.	1,058,757
INVERSIONES M.N.	6,412,484
INVERSIONES M.E.	-
CLIENTES	7,881,768
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,285
DEUDORES DIVERSOS	520,756
IVA POR ACREDITAR	10,630
SUBSIDIO AL EMPLEO	15
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>19,148,364</b>

**FLJO**

TERRENOS	44,648,034
EDIFICIO	40,462,960
PAVIMENTO Y CONSTRUCCION	14,730,676
CASSETAS	1,056,599
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,943,515
VEHICULOS	3,704,048
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,387,916
EQUIPO DE COMPUTO	1,981,587
EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES Y C.C. TV	131,763
TELEVISION Y CIRCUITO CERRADO	1,196,240
DEP.ACUM.EDIFICIOS	(24,899,389)
DEP.ACUM.PAVIMENTO Y CONTRUCC.	(6,285,120)
DEP.ACUM.CASSETAS	(605,683)
DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,568,811)
DEP.ACUM.VEHICULOS	(2,520,455)
DEP.ACUM.MUEBLES Y EQUIPO DE OF.	(1,143,387)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	(1,629,147)
DEP. ACUM EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	(119,379)
DEP.ACUM TELEV. Y CIRCUITO CERRADO	(1,001,796)
<b>NETO FIJO</b>	<b>72,470,171</b>

**DIFERIDO**

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
PAGOS ANTICIPADOS	5,833
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>5,833</b>

**TOTAL ACTIVO**

**91,624,368**

NOTA \* EL IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA ES DE \$61,532.39 DLLS AL TIPO DE CAMBIO DE 17.2065 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**dic-15**

Estados financieros 2015.xls

***PASIVO***

**A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	0
ACREEDORES DIVERSOS	1,639,146
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,019,446
IVA TRASLADADO AL 11%	691,777
IVA TRASLADADO AL 16%	124,297
<b>SUMA EL CORTO PLAZO</b>	<b>3,474,667</b>

**A LARGO PLAZO**

**SUMA EL LARGO PLAZO** -

***TOTAL PASIVO*** **3,474,667**

**CAPITAL CONTABLE**

PATRIMONIO	6,342,107
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,566
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,704,028
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>88,149,701</b>

***TOTAL PASIVO Y CAPITAL*** **91,624,368**

**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO**

**DICIEMBRE 2015**

**ACUMULADO '15**

Estados financieros 2015.xls

<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * EFECTIVO *	1,959,725	20,369,018
INGRESOS ESTACIONAMIENTOS * CREDITO *	70,729	1,521,118
INGRESOS CORRALONES *HOSPEDAJE*	785,547	8,517,328
INGRESOS CORRALONES * REMATES *	-	-
INGRESOS CORRALONES * ARRASTRE *	102,599	1,295,439
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,918,600</b>	<b>31,702,903</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,918,600</b>	<b>31,702,903</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>2,918,600</b>	<b>31,702,903</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,024,002	17,848,286
IMPUESTOS S/REMUNERACIONES	183,708	1,963,750
GASTOS DE OPERACION	458,134	4,683,328
DEPRECIACIONES	325,888	3,797,447
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>3,991,732</b>	<b>28,292,811</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>(1,073,132)</b>	<b>3,410,092</b>
INTERESES GANADOS	13,919	151,823
INTERESES PAGADOS	-	-
UTILIDAD CAMBIARIA	40,465	154,699
PERDIDA CAMBIARIA	-	16,344
<b>NETO DEL CTA. INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>54,385</b>	<b>290,178</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL C.I.F.</b>	<b>(1,018,747)</b>	<b>3,700,270</b>
OTROS INGRESOS	156	4,050
OTROS GASTOS	18	292
<b>NETO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>138</b>	<b>3,758</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA FINANCIERA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(1,018,609)</b>	<b>3,704,028</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(1,018,609)</b>	<b>3,704,028</b>



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2016

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Efectivo y Equivalentes	10,810,131.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,733,897.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,718.45
Inventarios	-
Almacenes	-
Estimacion por Perdida o deterioro de Activos Circulante:	-
Otros Activos Circulantes	-

**TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 18,552,747.26**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	100,898,268.86
Bienes Muebles	15,345,070.19
Activos Intangibles	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	- 43,978,178.36
Activos Diferidos	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C	-

Otros Activos no Circulantes -

**TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 72,265,160.69**

**TOTAL DEL ACTIVO 90,817,907.95**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar a Coto Plazo	- 2,650,466.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Fondos y Bienes de terceros en Garantía	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-

**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES - 2,650,466.75**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	-
Provisiones a Largo Plazo	-

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES -**

**TOTAL DEL PASIVO - 2,650,466.75**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Aportaciones	- 6,342,107.00
Donaciones de Capital	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
	<b>- 6,342,107.00</b>

**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 17,645.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 81,807,688.31
Revalúos	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri	-
	-

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PA**

Resultado por Posicion Monetaria	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
	-

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO - 88,167,441.20**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO - 90,817,907.95**



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2016**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-1,942,753.53</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,942,753.53
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-66,367.48</b>
Ingresos Financieros	-20965.2
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-45,402.28
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>-2,009,121.01</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,786,452.38</b>
Servicios Personales	1,462,022.01
Materiales y Suministros	80,171.11
Servicios Generales	244,259.26
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Apoyos Financieros	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>205,022.74</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	205,010.74
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérd	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	12
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,991,475.12</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 17,645.89</b>



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**

Estado de Situación Financiera

Al 29 de Febrero de 2016

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Efectivo y Equivalentes	9,181,209.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,910,606.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,570,876.41
Inventarios	-
Almacenes	-
Estimacion por Perdida o deterioro de Activos Circulante:	-
Otros Activos Circulantes	-
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,662,691.68</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	100,898,268.86
Bienes Muebles	15,941,034.42
Activos Intangibles	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	- 44,183,189.03
Activos Diferidos	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C	-
Otros Activos no Circulantes	-
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>72,656,114.25</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**91,318,805.93**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar a Coto Plazo	- 2,648,008.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Fondos y Bienes de terceros en Garantía	-
Provisiones a Corto Plazo	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 2,648,008.36</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	-
Provisiones a Largo Plazo	-
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

**- 2,648,008.36**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Aportaciones	- 6,342,107.00
Donaciones de Capital	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
	<b>- 6,342,107.00</b>

**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 521,002.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	-81,807,688.31
Revalúos	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri	-
	-

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PA**

Resultado por Posicion Monetaria	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
	-

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-88,670,797.57**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**- 91,318,805.93**



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2016**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-4,538,498.15</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,538,498.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-86,374.97</b>
Ingresos Financieros	-38645.6
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-47,729.37
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>-4,624,873.12</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,693,263.29</b>
Servicios Personales	2,990,180.64
Materiales y Suministros	156,407.50
Servicios Generales	546,675.15
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Apoyos Financieros	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>410,607.57</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	410,021.41
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérd	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	586.16
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,103,870.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 521,002.26</b>



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2016

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	9,601,214.23	Cuentas por Pagar a Coto Plazo	- 2,769,480.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,544,457.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,594,481.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-
Inventarios	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Estimación por Perdida o deterioro de Activos Circulante:	-	Fondos y Bienes de terceros en Garantía	-
Otros Activos Circulantes	-	Provisiones a Corto Plazo	-
		Otros Pasivos a Corto Plazo	-
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,740,154.15</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 2,769,480.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	100,898,268.86	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	5,512,610.95	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	-
Activos Intangibles	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	- 35,233,867.42		
Activos Diferidos	-	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C	-		
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>- 2,769,480.38</b>
Otros Activos no Circulantes	-		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>71,177,012.39</b>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>89,917,166.54</b>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	- 6,342,107.00
		Donaciones de Capital	-
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			<b>- 6,342,107.00</b>
		<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 273,237.01
		Resultados de Ejercicios Anteriores	- 80,532,342.15
		Revalúos	-
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri	-
			-
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PA	
		Resultado por Posicion Monetaria	-
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			-
		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>- 87,147,686.16</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>- 89,917,166.54</b>



**OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE JUAREZ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2016**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-7,007,074.75</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-7,007,074.75
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la L	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-91,152.99</b>
Ingresos Financieros	-42955.96
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-48,197.03
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>-7,098,227.74</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,187,991.10</b>
Servicios Personales	4,994,025.52
Materiales y Suministros	254,218.58
Servicios Generales	939,747.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrato	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Apoyos Financieros	0
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>636,999.63</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	624,810.73
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérd	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	12188.9
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,824,990.73</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 273,237.01</b>