

RECIBO

201611442



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal AÑO : 2016

RECIBIMOS DEL C. Lic. Humberto Niño Cid

CARGO: Encargado del Despacho

PROCEDENCIA: 90/01 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	NÚM. DE DISCOS	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Abril	Entregó 1	0

Observaciones :

Periodo del 06 al 30 de abril de 2016. Oficio firmado por el Abog. Alfredo Espinosa Alcázar, Representante Legal.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE MAYO DE 2016

Módulo: 10 Zacapoaxtla

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión

Copia 1.- Control de Gestión

Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"

OFICIO: OOSL/234/05/2016

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ.
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

El que suscribe Abogado **ALFREDO ESPINOSA ALCÁZAR**, Representante Legal del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, personalidad que acredito mediante instrumento notarial número catorce mil cuatrocientos ochenta y tres, de fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, y relativo al PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN SIN MENOSCABO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES, que me fue otorgado bajo la fe notarial de la Licenciada Hilda Torres Gómez, titular de la Notaría Pública número cincuenta y seis de ésta Ciudad de Puebla, mismo que acompaño en copia certificada y en ausencia del C. HUMBERTO NIÑO CID, Encargado de Despacho de la Coordinación General, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 fracción I inciso a) y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, punto L.3.1 incisos a) y b) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2 fracción X y XXIV, 3, 23 fracciones I y II y 37 fracciones I y IV inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 1, 3 fracción I y IV inciso a) del Reglamento Interior del Órgano Fiscalizador a su digno cargo, 78 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; y 19 fracciones I y XXVI del Reglamento Interior del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, anexo al presente remito a Usted los **Estados Financieros del 06 al 30 de Abril de 2016**, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Business One, los cuales ya observan la armonización contable a la que nos encontramos obligados como Sujetos de Revisión, a partir del primer día del año 2013, en términos de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 55 y Quinto Transitorio de la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental; con la información que a continuación se detalla y que se presenta en forma impresa y formato digital (CD):

1. Estado de Situación Financiera. (1 foja útil)
2. Estado de Actividades. (1 foja útil)
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio. (1 foja útil)
4. Estado de Flujo de Efectivo. (1 foja útil)
5. Estado Analítico del Activo. (1 foja útil)
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera. (1 foja útil)
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. (1 foja útil)
8. Notas a los Estados de Situación Financiera y de Actividades. (2 fojas útiles)
9. Notas de Gestión Administrativa (6 fojas útiles)

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

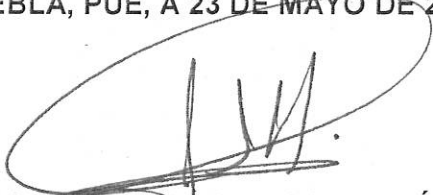
Periódico Oficial del Estado el día 21 de diciembre de 2012, así como lo establecido en el propio artículo 2 fracción XXI, ya reformado, de la referida ley y, con la nueva definición que la Ley General de Contabilidad Gubernamental hace respecto de lo que debe entenderse por "Sistema de Contabilidad Gubernamental", en la que se dice que éste *"es el instrumento de administración financiera gubernamental que cada ente público utiliza"*, queda de manifiesto que se encuadra dentro del contexto legal el uso de Sistemas de Contabilidad Gubernamental distintos al SCG II, como es el caso del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en el que se utiliza el Sistema Business One para el registro contable y la administración de sus operaciones financieras cotidianas, mismo que ya se encuentra inmerso en el proceso de armonización contable.

Por tal razón y dado que el Sistema SCG II no contempla los aspectos de la armonización contable, lo que impide remitir la información en el mismo, resulta necesario atender a lo dispuesto en los artículos 23 fracción XXXVIII y 38 fracción VI ya reformados de la citada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla; le reitero que queda a disposición del personal que usted designe, una copia de la Licencia del Sistema de Contabilidad Gubernamental Business One, que utiliza el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en los términos y con los permisos y atributos que se requieran, para los efectos legales a que haya lugar, en el marco de la fiscalización superior que realiza el órgano institucional que dignamente dirige.

Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA"
PUEBLA, PUE, A 23 DE MAYO DE 2016



ABOG. ALFREDO ESPINOSA ALCÁZAR
REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y
EN AUSENCIA DEL C. HUMBERTO NIÑO CID,
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL.

c.c.p.- Mtro. Luis Banck Serrato; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla. Presente.
c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente



Grupo de Consultoría
Integral y Desarrollo

CPC. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

OFICIO No. GCID-EDOS-FROS-OOSLP/16-003

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


P R E S E N T E:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes del 06 al 30 de Abril, para llevar a cabo la Auditoría del Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 23 de Mayo de 2016.

ATENTAMENTE


C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón
Reg. ASP-019/16

C.c.p. Archivo.

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Ente Público:

Concepto	Año 2016	Año 2015	Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,561.67	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,154.96	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	7,268,175.68	4,048,548.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,703,321.55	37,074,547.59
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,998,233.00	4,272,916.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,056.32	62,048.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,785,709.51	41,347,463.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,988.70	2,661.26			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Total del Pasivo	36,785,709.51	41,347,463.76
Total de ACTIVO CIRCULANTE	7,394,782.37	4,113,258.00			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,079,757.92	11,063,232.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,537,306.18	1,533,570.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,830,576.83	-23,787,645.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,682.61	13,318.61			
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-4,254,957.95	-34,042,931.51
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	18,679,556.42			
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-11,037,683.77	-9,948,873.86			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	91,471,732.41	92,553,443.12	Total Hacienda Pública / Patrimonio	62,080,805.27	55,319,237.36
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	91,471,732.41	92,553,443.12	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	98,866,514.78	96,666,701.12
Total del Activo	98,866,514.78	96,666,701.12			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SERVICIOS DE LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR
COORDINACIÓN GENERAL
LIC. HUMBERTO NÚÑEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE LIMPIA

SERVICIOS DE LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR
COORDINACIÓN GENERAL
C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR
COORDINACIÓN GENERAL
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

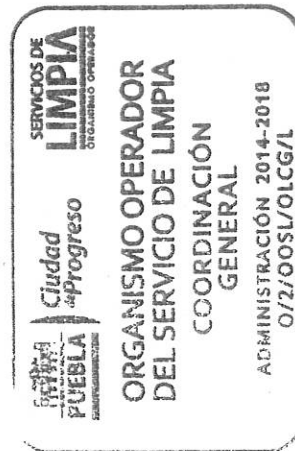
	2016	2016	2016
Concepto	2016	2016	2016
INGRESOS			
INGRESOS DE GESTION	51,020.18	437,605.31	-29,699,644.81
DERECHOS	39,517.90	201,857.05	-9,094,036.09
OTROS DERECHOS	39,517.90	201,857.05	-2,091,638.88
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	11,502.28	235,748.26	-18,513,969.84
MULTAS	11,502.28	235,748.26	-128,671,521.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,476,412.14	161,422,786.39	-1,956,210.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,476,412.14	161,422,786.39	-1,956,210.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,476,412.14	161,422,786.39	-197,616,824.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,542.67	1,713,501.47	-4,254,957.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	189,542.67	1,713,501.47	-34,042,931.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	189,542.67	1,713,501.47	
TOTAL DE INGRESOS	25,716,974.99	163,573,893.17	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES"			
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

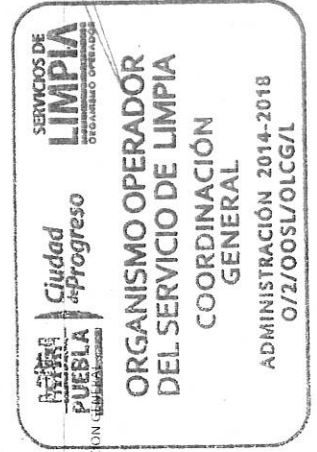



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO EVHP 01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EVHP 02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO EVHP 02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-12,724,413.26	-34,042,931.51	0.00	-46,767,344.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-12,724,413.26	-34,042,931.51	0.00	-34,042,931.51
REVALUOS			0.00	0.00	0.00
RESERVAS					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	102,086,582.13	12,724,413.26	34,042,931.51	0.00	55,319,237.36
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016					
APORTACIONES	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-46,767,344.77	-4,254,957.95	0.00	-51,022,302.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	35,750,818.91	-4,254,957.95	0.00	-4,254,957.95
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 2016	102,086,582.13	35,750,818.91	4,254,957.95	0.00	62,080,805.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. HUMBERTO NINO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL




CP. JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CP. JOSE AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo
Del 06 de abril al 30 de abril de 2016
(Pesos)



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	2016	2016	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	25,716,974.99	163,573,893.17	
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	39,517.90	201,857.05	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,502.28	235,748.26	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	5,611.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,476,412.14	161,422,786.39	5,611.15
Otros Orígenes de Operación	189,542.67	1,713,501.47	0.00
Aplicación	29,699,644.81	195,660,614.34	-5,611.15
Servicios Personales	9,094,036.09	62,187,053.11	
Materiales y Suministros	2,091,638.88	4,802,040.20	
Servicios Generales	18,513,969.84	128,671,521.03	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,982,669.82	-32,086,721.17	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Origen			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			0.00
Aplicación			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			-20,082,400.78
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			-132,622.78
			-19,949,778.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,641,090.01	20,082,400.78	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	658,420.19	-12,009,931.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,612,317.16	16,058,479.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,270,737.35	4,048,548.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. HUMBERTO ANNO CORTIÑA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE TORCE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Ciudad
de Progreso

Estado Analítico del Activo
Del 06 de abril al 30 de abril de 2016
(Pesos)

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,756,063.59	56,463,017.77	55,824,298.99	7,394,782.37	638,718.78
EFFECTIVO	6,612,317.16	30,642,986.55	29,984,566.36	7,270,737.35	658,420.19
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	2,682.40	58,426.69	58,547.42	2,561.67	-120.73
DEPOSITOS DE FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,609,634.76	30,584,559.86	29,926,018.94	7,268,175.68	658,540.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	143,746.43	25,820,031.22	25,839,732.63	124,045.02	-19,701.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,551.35	25,790,031.22	25,762,526.25	73,056.32	27,504.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	98,195.08	30,000.00	77,206.38	50,988.70	-47,206.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	91,744,020.54	0.00	272,288.13	91,471,732.41	-272,288.13
TERRENOS	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
BIENES MUEBLES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,988,103.70	0.00	0.00	41,988,103.70	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537,306.18	0.00	0.00	1,537,306.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,682.61	0.00	0.00	16,682.61	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	18,679,556.42	0.00	0.00	18,679,556.42	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,765,395.64	0.00	272,288.13	-11,037,683.77	-272,288.13
	-10,765,395.64	0.00	272,288.13	-11,037,683.77	-272,288.13
TOTAL DEL ACTIVO	98,500,084.13	56,463,017.77	56,096,587.12	98,866,514.78	366,430.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO NIÑO CID

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN

GENERAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
PUEBLA
ORGANISMO OPERADOR

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/2/OOSL/OLCG/L

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Origen	Aplicación
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	2,561.67
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	3,219,627.68
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,007.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,327.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	
ACTIVO NO CIRCULANTE	
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	
TERRENOS	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,735.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,364.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,088,809.91
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,154.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,371,226.04
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-274,683.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,016,525.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,042,931.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	29,787,973.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





Ciudad
de Progreso

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 06 de abril al 30 de abril de 2016

(Pesos)

SERVICIOS DE
LIMPIA

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			32,164,320.91	36,785,709.51
Total de Deuda y Otros Pasivos			32,164,320.91	36,785,709.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. HUMBERTO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DEPENDENCIA DE
COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad
de Progreso

C. P. SERGIO DE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ORGANISMO OPERADOR

C. P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL