www.auditoriapuebla.gob.mx

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO

201603118

SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal **AÑO :** 2016

RECIBIMOS DEL C. Mtro. Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni

CARGO: Coordinador General

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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO 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"

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, Pue.

OFICIO: OOSL/073/02/2016

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 fracción I inciso a) y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, punto L.3.1 incisos a) y b) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2 fracción X y XXIV, 3, 23 fracciones I y II y 37 fracciones I y IV inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 1, 3 fracción I y IV inciso a) del Reglamento Interior del Órgano Fiscalizador a su digno cargo, 78 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; y 19 fracciones I y XXVI del Reglamento Interior del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, anexo al presente remito a Usted los **Estados Financieros al 31 de Enero 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)**

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 22 DE FEBRERO DE 2016

GOBIERNO MUNICIPAL PUEBLA | Ciudad de Progreso | SERVICIOS DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
OV/10/005L/CG00L/T

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2016
(Pesos)

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

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	1,263,760.29	4,048,548.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,772.56	62,048.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,000.00	2,661.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	0.00	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,419,532.85	4,113,258.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"		
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,533,570.98	1,533,570.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61	13,318.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	18,679,556.42
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,221,037.41	-9,948,873.86
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	92,281,279.57	92,553,443.12
Total del Activo	93,700,812.42	96,666,701.12

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,725,214.17	37,074,547.59
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,800,956.03	4,272,916.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,530,170.20	41,347,463.76
Total del Pasivo	36,530,170.20	41,347,463.76
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,063,232.06	11,063,232.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,830,576.83	-23,787,645.32
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	1,851,404.86	-34,042,931.51
Total Hacienda Pública / Patrimonio	57,170,642.22	55,319,237.36
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	93,700,812.42	96,666,701.12

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CUERTO
COORDINADOR GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL
Q/10/OOSL/CGOUT

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de enero de 2016
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION	**40,391.71**	**437,605.31**
DERECHOS	28,194.31	201,857,05
OTROS DERECHOS	28,194.31	201,857.05
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	12,197.40	235,748.26
MULTAS	12,197.40	235,748.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**29,257,351.30**	**161,422,786.39**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,257,351.30	161,422,786.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,257,351.30	161,422,786.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**174,967.95**	**1,713,501.47**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	174,967.95	1,713,501.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	174,967.95	1,713,501.47
TOTAL DE INGRESOS	***29,472,710.96***	***163,573,893.17***

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**-27,349,142.55**	**-195,660,614.34**
SERVICIOS PERSONALES	-6,523,668.83	-62,187,053.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	-919,937.85	-4,802,040.20
SERVICIOS GENERALES	-19,905,535.87	-128,671,521.03
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**-272,163.55**	**-1,956,210.34**
"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-272,163.55	-1,956,210.34
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	***-27,621,306.10***	***-197,616,824.68***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***1,851,404.86***	***-34,042,931.51***

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 01 al 31 de Enero de 2016

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	EVHP 01	EVHP 02	EVHP 02		
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**	**-12,534,174.46**	**-34,233,170.31**	**0.00**	**-46,767,344.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	-34,233,170.31	0.00	-34,233,170.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-12,534,174.46	0.00	0.00	-12,534,174.46
REVALÚOS					
RESERVAS					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	**102,086,582.13**	**- 12,534,174.46**	**- 34,233,170.31**	**0.00**	**55,319,237.36**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÙBLICA/PATRIMONIO 2016	**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	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**	**1,851,404.86**	**0.00**	**- 44,915,939.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	1,851,404.86	0.00	1,851,404.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-46,767,344.77	0.00	0.00	-46,767,344.77
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 PUBLICA Y PATRIMONIO 2016	**102,086,582.13**	**- 46,767,344.77**	**1,851,404.86**	**0.00**	**57,170,642.22**

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

Estado Analítico del Activo
Al 31 de enero de 2016
(Pesos)

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	**4,113,258.00**	**65,040,814.43**	**67,734,539.58**	**1,419,532.85**	**-2,693,725.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**4,048,548.00**	**35,458,435.93**	**38,243,223.64**	**1,263,760.29**	**-2,784,787.71**
EFECTIVO	0.00	63,556.76	63,556.76	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,048,548.00	35,394,879.17	38,179,666.88	1,263,760.29	-2,784,787.71
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**64,710.00**	**29,582,378.50**	**29,491,315.94**	**155,772.56**	**91,062.56**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,048.74	29,544,668.57	29,481,944.75	124,772.56	62,723.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,661.26	37,709.93	9,371.19	31,000.00	28,338.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**92,553,443.12**	**0.00**	**272,163.55**	**92,281,279.57**	**-272,163.55**
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	**60,521,312.48**	**0.00**	**0.00**	**60,521,312.48**	**0.00**
TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
BIENES MUEBLES	**41,981,004.50**	**0.00**	**0.00**	**41,981,004.50**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,533,570.98	0.00	0.00	1,533,570.98	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61	0.00	0.00	13,318.61	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	0.00	0.00	18,679,556.42	0.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	**-9,948,873.86**	**0.00**	**272,163.55**	**-10,221,037.41**	**-272,163.55**
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,948,873.86	0.00	272,163.55	-10,221,037.41	-272,163.55
TOTAL DEL ACTIVO	**96,666,701.12**	**65,040,814.43**	**68,006,703.13**	**93,700,812.42**	**-2,965,888.70**

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de enero de 2016
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**29,472,710.96**	**163,573,893.17**
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,194.31	201,857.05
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,197.40	235,748.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,257,351.30	161,422,786.39
Otros Orígenes de Operación	174,967.95	1,713,501.47
Aplicación	**27,349,142.55**	**195,660,614.34**
Servicios Personales	6,523,668.83	62,187,053.11
Materiales y Suministros	919,937.85	4,802,040.20
Servicios Generales	19,905,535.87	128,671,521.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,123,568.41**	**-32,086,721.17**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
VENTAS DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**5,611.15**
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	5,611.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-5,611.15**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
Aplicación	**4,908,356.12**	**-20,082,400.78**
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	91,062.56	-132,622.78
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4,817,293.56	-19,949,778.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,908,356.12**	**20,082,400.78**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,784,787.71**	**-12,009,931.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**4,048,548.00**	**16,058,479.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**1,263,760.29**	**4,048,548.00**

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de enero de 2016
(Pesos)

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO		
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-2,784,787.71	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		62,723.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		28,338.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SER'		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPO DE TRANSPORTE		
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"		
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES'		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-272,163.55	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,349,333.42
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,471,960.14
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)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,042,931.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	623,594.52	

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

MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Al 31 de enero de 2016

(Pesos)

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

DENOMINACIÓN DE LAS 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			41,347,463.76	36,530,170.20
Total de Deuda y Otros Pasivos			41,347,463.76	36,530,170.20

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

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL