

RECIBO
201613547



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal **AÑO :** 2016
RECIBIMOS DEL C. Lic. Humberto Niño Cid
CARGO: Exencargado del Despacho
PROCEDENCIA: 90/01 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Junio	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

Por el periodo 01 al 06 de junio 2016

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

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE JULIO 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"

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 del 01 al 06 de Junio de 2016**, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAP 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 Variación 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)
10. Estado Analítico de Ingresos. (1 foja útil)
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - a) Clasificación Administrativa. (1 foja útil)
 - b) Clasificación Económica. (Por tipo de Gasto) (1 foja útil)
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) (2 fojas útiles)
 - d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función) (1 foja útil)
 - e) Clasificación Programática. (1 foja útil)
12. Notas Aclaratorias y Notas de Memoria (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 SAP 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 SAP 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 19 DE JULIO DE 2016



LIC. HUMBERTO NIÑO CID
EX-ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEL
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

c.c.p.- Mtro. Luis Banck Serrato.- Presidente del Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.- para su conocimiento.- 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/16-005

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 01 al 06 de Junio, 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 14 de Julio 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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	584.32	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTROS	4,648,258.14	4,048,548.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,432,229.33	37,074,547.59
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA			RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,853,293.79	4,272,916.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,854.38	62,048.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,285,523.12	41,347,463.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,359.18	2,661.26			
Total de ACTIVO CIRCULANTE	4,834,056.02	4,113,258.00	Total del Pasivo	28,285,523.12	41,347,463.76
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	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES MUEBLES			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,550,066.18	1,533,570.98	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,682.61	13,318.61	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,079,757.92	11,063,232.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,830,576.83	-23,787,645.32
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,941,042.43	18,679,556.42	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	1,686,459.97	-34,042,931.51
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-11,309,971.90	-9,948,873.86			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	91,473,690.29	92,553,443.12			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	96,307,746.31	96,666,701.12			
Total del Activo	96,307,746.31	96,666,701.12	Total Hacienda Pública / Patrimonio	68,022,223.19	55,319,237.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	96,307,746.31	96,666,701.12

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



**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
GENERAL**
COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

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

	Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS				GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTION		101,493.85	437,605.31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-58,360,109.55	-195,660,614.34
DERECHOS		77,134.97	201,857.05	SERVICIOS PERSONALES	-16,634,279.99	-62,187,053.11
OTROS DERECHOS		77,134.97	201,857.05	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,231,795.06	-4,802,040.20
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		24,358.88	235,748.26	SERVICIOS GENERALES	-37,494,034.50	-128,671,521.03
MULTAS		24,358.88	235,748.26	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-544,576.26	-1,956,210.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		60,123,441.69	161,422,786.39	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-544,576.26	-1,956,210.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		60,123,441.69	161,422,786.39			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		60,123,441.69	161,422,786.39	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-58,904,685.81	-197,616,824.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		366,210.24	1,713,501.47			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		366,210.24	1,713,501.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,686,459.97	-34,042,931.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		366,210.24	1,713,501.47			
TOTAL DE INGRESOS		60,591,145.78	163,573,893.17			

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



Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 06 de Abril al 06 de Junio de 2016

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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	-12,724,413.26	-34,042,931.51	0.00	-46,767,344.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-34,042,931.51	0.00	-34,042,931.51
REVALUOS	0.00	-12,724,413.26	0.00	0.00	-12,724,413.26
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	-35,750,818.91	1,686,459.97	0.00	-34,064,358.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,686,459.97	0.00	1,686,459.97
REVALUOS	0.00	-35,750,818.91	0.00	0.00	-35,750,818.91
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	1,686,459.97	0.00	68,022,223.19

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

[Firma]

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

[Firma]

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Firma]

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	60,591,145.78	163,573,893.17	Origen		
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	VENTAS DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	77,134.97	201,857.05	OTROS	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	24,358.88	235,748.26	Aplicación		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	261,486.01	5,611.15
Otros Orígenes de Operación	60,123,441.69	161,422,786.39	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	261,486.01	5,611.15
	366,210.24	1,713,501.47	OTROS	0.00	0.00
Aplicación	58,360,109.55	195,660,614.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-261,486.01	-5,611.15
Servicios Personales	16,634,279.99	62,187,053.11			
Materiales y Suministros	4,231,795.06	4,802,040.20	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	37,494,034.50	128,671,521.03	Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,231,036.23	-32,086,721.17	Aplicación		
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,009,734.99	-20,082,400.78
			DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-107,834.49	-132,622.78
				6,117,569.48	-19,949,778.00
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,009,734.99	20,082,400.78
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,040,184.77	-12,009,831.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,689,027.23	16,058,479.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,648,842.46	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 MUÑOZ CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL




C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

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	8,982,075.28	181,715.30	4,329,734.56	4,834,056.02	-4,148,019.26
EFFECTIVO	8,689,027.23	146,903.43	4,187,088.20	4,648,842.46	-4,040,184.77
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	4,841.39	4,257.07	584.32	584.32
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	8,689,027.23	142,062.04	4,182,831.13	4,648,258.14	-4,040,769.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	293,048.05	34,811.87	142,646.36	185,213.56	-107,834.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	209,659.35	4,841.39	142,646.36	71,854.38	-137,804.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,388.70	29,970.48	0.00	113,359.18	29,970.48
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	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	91,212,204.28	261,486.01	0.00	91,473,690.29	261,486.01
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	42,000,863.70	261,486.01	0.00	42,262,349.71	261,486.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,066.18	0.00	0.00	1,550,066.18	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	16,682.61	0.00	0.00	16,682.61	0.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,679,556.42	261,486.01	0.00	18,941,042.43	261,486.01
	-11,309,971.90	0.00	0.00	-11,309,971.90	0.00
	-11,309,971.90	0.00	0.00	-11,309,971.90	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	100,194,279.56	443,201.31	4,329,734.56	96,307,746.31	-3,886,533.25

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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 06 de abril Al 06 de Junio de 2016
(Pesos)



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		584.32
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		599,710.14
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		9,805.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		110,697.92
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		16,495.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,364.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"		261,486.01
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,361,098.04	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,642,318.26
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,419,622.38
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)	35,729,391.48	

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 06 de Junio de 2016

(Pesos)



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			30,482,329.75	28,285,523.12
Total de Deuda y Otros Pasivos			30,482,329.75	28,285,523.12

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

LIC. HUMBERTO GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
000SL/CLCG/L

SERVICIOS DE
LIMPIA
C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS


LIC. HUMBERTO NIÑO CID


DEL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO 2016


Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	-84,427.62	123,945.52	39,517.90	77,134.97	77,134.97	161,562.59
Otros Ingresos y beneficios varios	-505,329.66	578,440.66	73,111.00	366,210.24	366,210.24	871,539.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	235,801,461.13	8,346,101.17	244,147,562.30	60,123,441.69	60,123,441.69	-175,678,019.44
Aprovechamientos de tipo corriente	-97,237.10	18,432.40	-78,804.70	24,358.88	24,358.88	121,595.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	235,114,466.75	9,066,919.75	244,181,386.50	60,591,145.78	60,591,145.78	-174,523,320.97
				Ingresos excedentes		


Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	-84,427.62	123,945.52	39,517.90	77,134.97	77,134.97	161,562.59
Otros Ingresos y beneficios varios	-505,329.66	578,440.66	73,111.00	366,210.24	366,210.24	871,539.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	235,801,461.13	8,346,101.17	244,147,562.30	60,123,441.69	60,123,441.69	-175,678,019.44
Aprovechamientos de tipo corriente	-97,237.10	18,432.40	-78,804.70	24,358.88	24,358.88	121,595.98
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	235,114,466.75	9,066,919.75	244,181,386.50	60,591,145.78	60,591,145.78	-174,523,320.97
				Ingresos excedentes		


 LIC. HUMBERTO NIÑO CID
 ENCARGADO DE DESPACHO DE
 COORDINACIÓN GENERAL


 JOSE JORGE AMARO CORONA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
 COORDINACIÓN GENERAL


 Ciudad de Progreso



 SERVICIOS DE LIMPIA
 ORGANISMO OPERADOR



 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

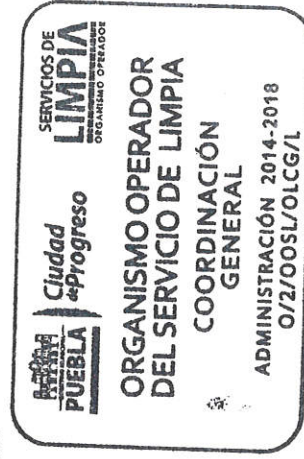
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
 072/OOSL/OLCG/L

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Organismo Operador del Servicio de Limpia	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Total del Gasto	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21


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



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Gasto Corriente	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	196,320,829.21
Gasto de Capital					
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos					
Total del Gasto	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	196,320,829.21

[Firma]

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO
COORDINACIÓN GENERAL

**Ciudad
de Progreso**

**SERVICIOS DE
LIMPIA**
ORGANISMO OPERADOR

**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OICG/L

[Firma]

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	84,275,897.63	2,689,115.17	86,965,012.80	16,634,279.99	16,634,279.99	70,330,732.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	47,698,890.29	434,733.58	48,133,623.87	10,561,990.13	10,561,990.13	37,571,633.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,245,601.84	386,007.57	7,631,609.41	718,218.08	718,218.08	6,913,391.33
SEGURIDAD SOCIAL	17,631,838.69	1,238,289.47	18,870,128.16	3,777,498.98	3,777,498.98	15,092,629.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,699,566.81	630,084.55	12,329,651.36	1,576,572.80	1,576,572.80	10,753,078.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,274,282.21	-38,908.71	10,235,373.50	4,231,795.06	4,231,795.06	6,003,578.44
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	506,879.06	54,759.83	561,638.89	152,486.86	152,486.86	409,152.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	945,425.62	-17,129.08	928,296.54	27,485.92	27,485.92	900,810.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,266,323.96	-18,471.49	2,247,852.47	1,031,131.47	1,031,131.47	1,216,721.00
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	171,176.80	-51,965.80	119,211.00	119.00	119.00	119,092.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,526,959.71	-348,977.12	3,177,982.59	434,420.98	434,420.98	2,743,561.61
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,332,864.38	412,766.42	2,745,630.80	2,379,912.26	2,379,912.26	365,718.54
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	524,652.68	-69,891.47	454,761.21	206,238.57	206,238.57	248,522.64
SERVICIOS GENERALES	156,415,071.18	1,064,142.10	157,479,213.28	37,494,034.50	37,494,034.50	119,985,178.78
SERVICIOS BASICOS	370,809.72	33,344.26	404,153.98	66,339.00	66,339.00	337,814.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,254.22	11,043.26	150,297.48	40,851.72	40,851.72	109,445.76
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	1,771,382.56	424,673.82	2,196,056.38	368,611.10	368,611.10	1,827,445.28

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	285,301.60	3,996.31	289,297.91	57,308.90	57,308.90	231,989.01
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	153,659,513.03	608,962.33	154,268,475.36	36,944,321.31	36,944,321.31	117,324,154.05
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	94,789.28	-5,771.41	89,017.87	12,974.47	12,974.47	76,043.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,020.77	-7,926.47	32,094.30	1,808.00	1,808.00	30,286.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,000.00	-4,180.00	49,820.00	1,820.00	1,820.00	48,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	275,585.19	275,585.19	274,246.01	274,246.01	1,339.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	0.00	262,825.19	262,825.19	261,486.01	261,486.01	1,339.18
Total del Gasto	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21



LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DELA
COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad
Progreso
PUEBLA


C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

SERVICIO LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 6 de abril de 2016 al 6 de junio de 2016
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Desarrollo Social	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Protección Ambiental	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Educación						
Desarrollo Económico						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Transporte						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE
COORDINACIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Ciudad
de Progreso

Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática
Del 6 de abril de 2016 al 6 de junio de 2016
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S U J e t o s a R e g l a s d e O p e r a c i o n O t r o s S u b s i d i o s Desempeño de las Funciones P r e s t a c i o n d e S e r v i c i o s P u b l i c o s P r o v i s i o n d e B i e n e s P u b l i c o s Administrativos y de Apoyo A p o y o a l p r o c e s o p r e s u p u e s t a r i o y p a r a m e j o r a r l a e f i c i e n c i a i n s t i t u c i o n a l A p o y o a l a f u n c i o n p u b l i c a y a l m e j o r a m i e n t o d e l a g e s t i o n Compromisos O b l i g a c i o n e s d e c u m p l i m i e n t o d e r e s o l u c i o n j u r i s d i c c i o n a l D e s a s t r e s N a t u r a l e s Obligaciones P e n s i o n e s y j u b i l a c i o n e s A p o r t a c i o n e s a l a s e g u r i d a d s o c i a l Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) G a s t o F e d e r a l i z a d o P a r t i c i p a c i o n e s a e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s y m u n i c i p i o s	250,965,251.02	1,637,422.00	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21
Total del Gasto	250,965,251.02	3,989,933.75	254,955,184.77	58,634,355.56	58,634,355.56	196,320,829.21

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE
COORDINACIÓN GENERAL

JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD