

**RECIBO**

201609818



**SUJETO DE REVISIÓN:** Paramunicipal

**AÑO :** 2016

**RECIBIMOS DEL C.** Mtro. Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni

**CARGO:** Excoordinador 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	Marzo	Entregó 1	0

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE ABRIL 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 31 de Marzo 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)

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 ABRIL DE 2016**



**MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI**  
**EX-COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL**  
**MUNICIPIO DE PUEBLA**

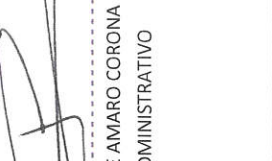
c.c.p.- Mtro. Luis Banck Serrato.- Presidente del Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.- para su conocimiento.- Presente  
c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente.

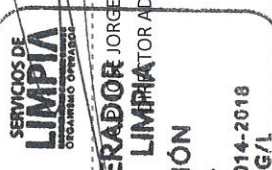
Ente Público:

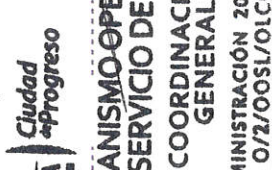
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

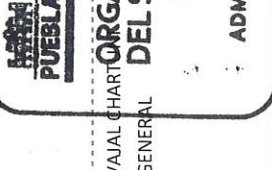
Concepto	Año 2016	Año 2015	Concepto	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	1,261.80	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	6,686,551.24	4,048,548.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,196,151.85	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	2,059,164.08	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	151,607.20	62,048.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,255,315.93	41,347,463.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	177,890.66	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			
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,017,310.90</b>	<b>4,113,258.00</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>34,255,315.93</b>	<b>41,347,463.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
"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)	11,063,232.06	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	9,186,778.15	-34,042,931.51
"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	-10,765,395.64	-9,948,873.86			
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>91,744,020.54</b>	<b>92,553,443.12</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>98,761,331.44</b>	<b>96,666,701.12</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>64,506,015.51</b>	<b>55,319,237.36</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>98,761,331.44</b>	<b>96,666,701.12</b>

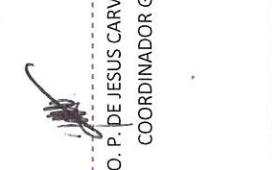
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


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


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

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

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

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

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

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

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

MITRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHART  
COORDINADOR GENERAL



Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
INGRESOS DE GESTION	176,056.72	437,605.31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-83,112,271.85	-195,660,614.34
DERECHOS	84,427.62	201,857.05	SERVICIOS PERSONALES	-23,559,004.36	-62,187,053.11
OTROS DERECHOS	84,427.62	201,857.05	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,500,424.85	-4,802,040.20
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	91,629.10	235,748.26	SERVICIOS GENERALES	-57,052,842.64	-128,671,521.03
MULTAS	91,629.10	235,748.26	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-816,521.78	-1,956,210.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,435,185.40	161,422,786.39	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-816,521.78	-1,956,210.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,435,185.40	161,422,786.39	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>-83,928,793.63</b>	<b>-197,616,824.68</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	92,435,185.40	161,422,786.39	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>9,186,778.15</b>	<b>-34,042,931.51</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	504,329.66	1,713,501.47			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	504,329.66	1,713,501.47			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	504,329.66	1,713,501.47			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>93,115,571.78</b>	<b>163,573,893.17</b>			

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  
COORDINADOR GENERAL

  
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	-34,042,931.51	0.00	-34,042,931.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-12,724,413.26	0.00	0.00	-12,724,413.26
REVALUOS					
RESERVAS					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>102,086,582.13</b>	<b>- 12,724,413.26</b>	<b>- 34,042,931.51</b>	<b>0.00</b>	<b>55,319,237.36</b>
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	9,186,778.15	0.00	-37,580,566.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	9,186,778.15	0.00	9,186,778.15
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 2016</b>	<b>102,086,582.13</b>	<b>- 46,767,344.77</b>	<b>9,186,778.15</b>	<b>0.00</b>	<b>64,506,015.51</b>

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

  
MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

  
P. JOSÉ JORGE ARIAS CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	31,159,770.14	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	56,233.31	201,857.05	OTROS	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	35,829.50	235,748.26	Aplicación		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	3,364.00	5,611.15
Otros Orígenes de Operación	30,795,777.50	161,422,786.39	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,364.00	5,611.15
	271,929.83	1,713,501.47	OTROS	0.00	0.00
				0.00	0.00
Aplicación			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,364.00	-5,611.15
Servicios Personales	26,802,936.43	195,660,614.34			
Materiales y Suministros	8,785,260.10	62,187,053.11	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	752,661.95	4,802,040.20	Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,265,014.38	128,671,521.03	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,356,833.71	-32,086,721.17	Aplicación		
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,939,799.66	-20,082,400.78
			DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	211,824.07	-132,622.78
				3,727,975.59	-19,949,778.00
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,939,799.66	20,082,400.78
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	413,670.05	-12,009,931.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,274,142.99	16,058,479.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,687,813.04	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



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
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,391,816.78	69,687,034.90	69,061,540.78	7,017,310.90	625,494.12
EFFECTIVO	6,274,142.99	38,364,770.39	37,951,100.34	6,687,813.04	413,670.05
	4,977.10	80,756.86	84,472.16	1,261.80	-3,715.30
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	6,269,165.89	38,284,013.53	37,866,628.18	6,686,551.24	417,385.35
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	117,673.79	31,322,264.51	31,110,440.44	329,497.86	211,824.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,727.15	31,205,321.49	31,109,441.44	151,607.20	95,880.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,946.64	116,943.02	999.00	177,890.66	115,944.02
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	92,012,851.22	3,364.00	272,194.68	91,744,020.54	-268,830.68
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	41,984,739.70	3,364.00	0.00	41,988,103.70	3,364.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537,306.18	0.00	0.00	1,537,306.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,318.61	3,364.00	0.00	16,682.61	3,364.00
"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	-10,493,200.96	0.00	272,194.68	-10,765,395.64	-272,194.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	98,404,668.00	69,690,398.90	69,333,735.46	98,761,331.44	356,663.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son verdaderamente 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





Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO		1,261.80
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		2,638,003.24
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		89,558.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		175,229.40
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SER'		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC</b>		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
<b>BIENES MUEBLES</b>		
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"		
<b>"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-816,521.78	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-4,878,395.74
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,213,752.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,042,931.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	19,115,643.92	

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





Ciudad  
de Progreso

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Al 31 de marzo de 2016

(Pesos)

SERVICIOS DE  
**LIMPIA**  
ORGANISMO OPERADOR

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			37,983,291.52	34,255,315.93
Total de Deuda y Otros Pasivos			37,983,291.52	34,255,315.93

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  
SERVIDOR DE ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR  
DEL SERVICIO DE LIMPIA  
COORDINACIÓN  
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018  
0/2/0051/01/CG/1