

**RECIBO**

201511654



**SUJETO DE REVISIÓN:** Paramunicipal **AÑO :** 2015  
**RECIBIMOS DEL C.** Mtra. María de Lourdes Carrillo Vargas  
**CARGO:** Exencargada de Despacho de la Coordinación 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	2015	Junio	Entregó 1	0

**Observaciones :**

Periodo del 01 al 15 de junio de 2015.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE JULIO DE 2015

**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/316/06/2015

**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 15 de Junio de 2015, 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.(2 fojas útiles)
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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.(1 foja útil)
7. Notas a los Estados Financieros. ( 2 fojas útiles)

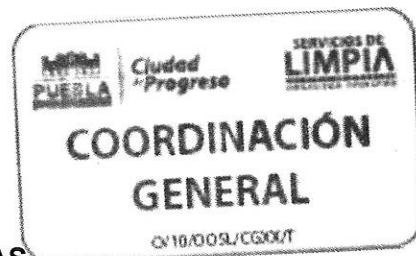
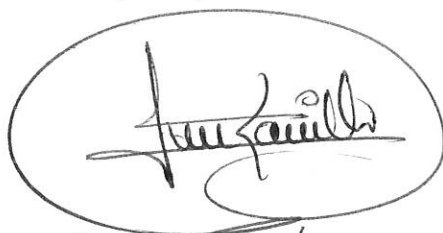
Cabe señalar que con lo referido en el decimocuarto párrafo de la propia Exposición de Motivos que sustenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 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 15 DE JUNIO DE 2015**



**LIC. MARÍA DE LOURDES CARRILLO VARGAS**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO**  
**OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**

En suplencia de Conformidad con el Artículo 36 Fracción II, del Reglamento Interior del  
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Mpo. de Puebla

c.c.p.- Dr. José Antonio Gali Fayad; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla.  
Presente.  
c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente.

 **QUEJAS Y DENUNCIAS**  
**01 800 1 VIGILA**  
8 4 4 4 5 2



Grupo de Consultoría  
Integral y Desarrollo

CPC. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

OFICIO No. GCID-EDOS. FROS-OOSLP/15-04

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

PRESENTE:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el **Organismo Operador del Servicio de Limpia de Puebla**, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 01 al 15 de Junio, para llevar a cabo la Auditoría del Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 10 de Julio de 2015.

Atentamente

C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón  
REG. ASP-019/15



## ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Del 01/06/2015 Al 15/06/2015

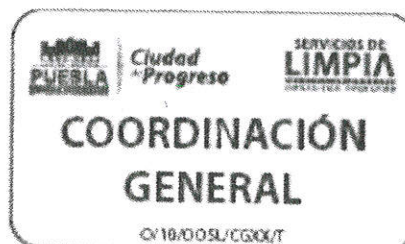
R.F.C.:OOS900323NW4

<b>1000 ACTIVO</b>		<b>2000 PASIVO</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO</b>	
<b>1111 EFECTIVO</b>	0.00	<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	16,058,479.54	<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	20,923,066.41
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	16,058,479.54	<b>2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	474,619.35
<b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	37,218.74	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO</b>	21,397,685.76
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	160,114.04	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	21,397,685.76
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	197,332.78		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	16,255,812.32	<b>TOTAL PASIVO</b>	21,397,685.76
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>1230 "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"</b>		<b>3000 PATRIMONIO</b>	
<b>1231 TERRENOS</b>	58,562,079.47	<b>3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	1,959,233.01	<b>3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	102,086,582.13
<b>TOTAL "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"</b>	60,521,312.48	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	102,086,582.13
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		<b>3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	1,527,959.83	<b>3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	27,222,700.84
<b>1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	13,318.61	<b>3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-23,787,645.32
<b>1244 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	21,754,558.49	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	3,435,055.52
<b>1246 "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"</b>	18,679,556.42	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	105,521,637.65
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	41,975,393.35		
<b>1260 "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>		<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	-16,159,468.78
<b>1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	-7,992,663.52	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	89,362,168.87
<b>TOTAL "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>	-7,992,663.52		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	94,504,042.31		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	110,759,854.63		
<b>TOTAL</b>	110,759,854.63	<b>TOTAL</b>	110,759,854.63

LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
<b>INGRESOS</b>			
4100	INGRESOS DE GESTION	52,412.86	348,233.10
4140	DERECHOS	31,322.91	180,507.97
4149	OTROS DERECHOS	31,322.91	180,507.97
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	21,089.95	167,725.13
4162	MULTAS	21,089.95	167,725.13
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	25,375,918.97	81,592,928.02
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,375,918.97	81,592,928.02
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,375,918.97	81,592,928.02
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	91,399.94	683,712.85
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	91,399.94	683,712.85
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	91,399.94	683,712.85
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>25,519,731.77</b>	<b>82,624,873.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-21,257,642.11	-97,948,237.91
5110	SERVICIOS PERSONALES	-2,660,747.15	-24,771,820.14
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-2,276,900.38	-17,369,731.55
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-44,671.86	-607,438.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-3,440,829.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-339,174.91	-3,353,820.04
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,505.44	-3,798,985.58
5121	"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	-2,668.00	-121,794.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-1,837.44	-71,213.35
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	0.00	-733,505.83
5125	"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	0.00	-23,510.00
5126	COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-1,390,626.78
5127	"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	0.00	-1,402,562.59
5129	"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	0.00	-55,772.33
5130	SERVICIOS GENERALES	-18,592,389.52	-69,377,432.19
5131	SERVICIOS BASICOS	-8,345.96	-113,579.76
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-9,373.82	-96,615.69
5133	"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	-31,820.00	-2,850,354.07
5134	"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	-18,789.45	-127,446.08
5135	"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	-18,487,530.89	-66,069,953.12
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	-24,030.20

CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	-3,002.61
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	-54,778.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-36,529.40	-37,672.66
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-836,104.84
5510	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	0.00	-836,104.84
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	-836,104.84
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>-21,257,642.11</b>	<b>-98,784,342.75</b>

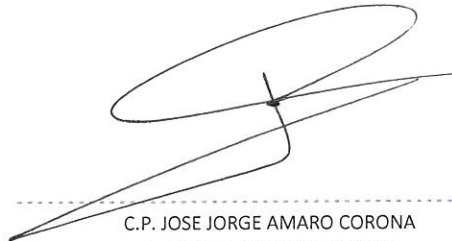
**AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**4,262,089.66**

**-16,159,468.78**



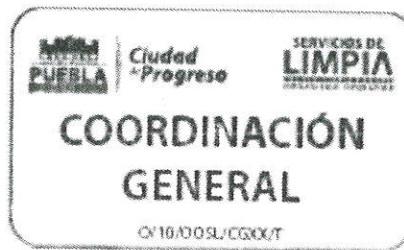
LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

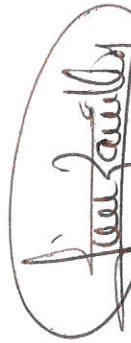


C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013					
Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	102,086,582.13	3,435,055.52	-16,159,468.78		89,362,168.87
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,086,582.13	3,435,055.52	-16,159,468.78		102,086,582.13
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones del patrimonio neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014	102,086,582.13	3,435,055.52	-16,159,468.78		89,362,168.87



LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS  
ENCARGADA DE DESPACHO GENERAL  
COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad  
Progreso

SERVICIO DE LIMPIA  
MUNICIPIO DE PUEBLA

**COORDINACIÓN  
GENERAL**

01/10/10 09:00:07



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**ORIGEN**

IMPUESTOS	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	31,322.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,089.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,375,918.97
OTROS INGRESOS	91,399.94
<b>SUMA DE ORIGEN</b>	<b>25,519,731.77</b>

**APLICACIÓN**

SERVICIOS PERSONALES	2,660,747.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,505.44
SERVICIOS GENERALES	18,592,389.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
<b>SUMA DE APLICACIÓN</b>	<b>21,257,642.11</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **4,262,089.66**

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**ORIGEN**

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00
VENTAS DE ACTIVOS FISICOS	0.00
OTROS	0.00

**APLICACIÓN**

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
OTROS	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **0.00**

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ORIGEN**

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00
-----------------------------	------

**APLICACIÓN**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-58,171.79
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-7,310,424.60

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** **-7,368,596.39**

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** **11,630,686.05**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** **4,427,793.49**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** **16,058,479.54**

LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL

JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN  
GENERAL**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**Al 15/06/2015**

R.F.C.: OOS900323NWX

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	99,187,340.37	53,762,401.24	42,189,886.98	110,759,854.63	11,572,514.26
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,683,298.06	53,762,401.24	42,189,886.98	16,255,812.32	11,572,514.26
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,427,793.49	28,187,278.08	16,556,592.03	16,058,479.54	11,630,686.05
1111	EFFECTIVO	6,777.90	46,630.00	53,407.90	0.00	-6,777.90
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,421,015.59	28,140,648.08	16,503,184.13	16,058,479.54	11,637,463.95
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	255,504.57	25,575,123.16	25,633,294.95	197,332.78	-58,171.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,022.57	25,553,628.43	25,592,432.26	37,218.74	-38,803.83
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,482.00	21,494.73	40,862.69	160,114.04	-19,367.96
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,504,042.31	0.00	0.00	94,504,042.31	0.00
1230	"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
1231	TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
1240	BIENES MUEBLES	41,975,393.35	0.00	0.00	41,975,393.35	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,527,959.83	0.00	0.00	1,527,959.83	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61	0.00	0.00	13,318.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
1246	"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	0.00	0.00	18,679,556.42	0.00
1260	"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-7,992,663.52	0.00	0.00	-7,992,663.52	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,992,663.52	0.00	0.00	-7,992,663.52	0.00

  
**L.C. MARIA DE LOURDES CARRILLO**  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
 COORDINACIÓN GENERAL

  
**C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD






**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**Al 15/06/2015**

R.F.C.:OOS900323NW4

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31/05/2015	OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 15/06/2015
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
Subtotal a Corto Plazo									
LARGO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
Subtotal a Largo Plazo									
OTROS PASIVOS			14,087,261.16	-7,310,424.60		21,397,685.76			21,397,685.76
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			14,087,261.16	-7,310,424.60		21,397,685.76			21,397,685.76

  
**LIC. MARIA DE LOURDES CARRILLO VARGAS**  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
 COORDINACIÓN GENERAL

  
**C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





**RECIBO**

201511658



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal

AÑO : 2015

RECIBIMOS DEL C. 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	2015	Junio	Entregó 1	0

**Observaciones :**

Periodo del 16 al 30 de junio de 2015.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE JULIO DE 2015

**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/350/07/2015

**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 16 al 30 de Junio de 2015, 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.(2 fojas útiles)
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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.(1 foja útil)
7. Notas a los Estados Financieros. ( 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



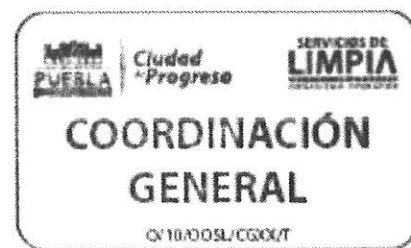
QUEJAS Y DENUNCIAS  
**01 800 1 VIGILA**  
8 4 4 4 5 2

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 14 DE JULIO DE 2015**



  
**Mtro. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI**  
**COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE**  
**LIMPIA DEL MPO. DE PUEBLA**

c.c.p.- Dr. José Antonio Gali Fayad; Presidente Constitucional del Municipio de Puebla. Presente.  
c.c.p.- Lic. Rodolfo Sánchez Corro; Contralor Municipal. Presente.

 **QUEJAS Y DENUNCIAS**  
**01 800 1 VIGILA**  
8 4 4 4 5 2





Grupo de Consultoría  
Integral y Desarrollo

CPC. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

OFICIO No. GCID-EDOS. FROS-OOSLP/15-05

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

PRESENTE:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el **Organismo Operador del Servicio de Limpia de Puebla**, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 16 al 30 de Junio, para llevar a cabo la Auditoría del Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 10 de Julio de 2015.

Atentamente

C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón  
REG. ASP-019/15

<b>1000 ACTIVO</b>		<b>2000 PASIVO</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO</b>	
1111 EFECTIVO	1,381.07	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,231.77
1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	3,733,545.21	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,863,639.86
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,734,926.28</b>	2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,044,257.50
<b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,538.67	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO</b>	<b>17,002,129.13</b>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,114.04		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>236,652.71</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,002,129.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,971,578.99</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,002,129.13</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>1230 "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"</b>		<b>3000 PATRIMONIO</b>	
1231 TERRENOS	58,562,079.47	3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13
<b>TOTAL "BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"</b>	<b>60,521,312.48</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>102,086,582.13</b>
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		<b>3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,532,503.78	3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,063,232.06
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,787,645.32
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-12,724,413.26</b>
1246 "MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89,362,168.87</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>41,979,937.30</b>		
<b>1260 "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>		<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,163,555.10</b>
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,272,085.87	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>81,198,613.77</b>
<b>TOTAL "DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>	<b>-8,272,085.87</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>94,229,163.91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98,200,742.90</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98,200,742.90</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>98,200,742.90</b>		

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**Al 30/06/2015**

CLAVE:90-01

R.F.C.:OOS900323NW4

CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
<b>INGRESOS</b>			
4100	INGRESOS DE GESTION	24,194.02	24,194.02
4140	DERECHOS	1,800.97	1,800.97
4149	OTROS DERECHOS	1,800.97	1,800.97
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	22,393.05	22,393.05
4162	MULTAS	22,393.05	22,393.05
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	99,036.09	99,036.09
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	99,036.09	99,036.09
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	99,036.09	99,036.09
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>123,230.11</b>	<b>123,230.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-8,007,362.86	-8,007,362.86
5110	SERVICIOS PERSONALES	-4,919,905.75	-4,919,905.75
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-2,625,978.85	-2,625,978.85
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-24,793.84	-24,793.84
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-1,945,740.61	-1,945,740.61
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-323,392.45	-323,392.45
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-39,670.54	-39,670.54
5121	"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	-28,024.26	-28,024.26
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-9,792.43	-9,792.43
5125	"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	-764.75	-764.75
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.10	-0.10
5129	"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	-1,089.00	-1,089.00
5130	SERVICIOS GENERALES	-3,047,786.57	-3,047,786.57
5131	SERVICIOS BASICOS	-28,083.59	-28,083.59
5133	"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	-164,427.38	-164,427.38
5134	"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	-729,309.00	-729,309.00
5135	"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	-2,123,889.60	-2,123,889.60
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-2,077.00	-2,077.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-279,422.35	-279,422.35
5510	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-279,422.35	-279,422.35
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-279,422.35	-279,422.35
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>-8,286,785.21</b>	<b>-8,286,785.21</b>



CUENTA CONTABLE	SALDO	ACUMULADO ANUAL
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,163,555.10</b>	<b>-8,163,555.10</b>



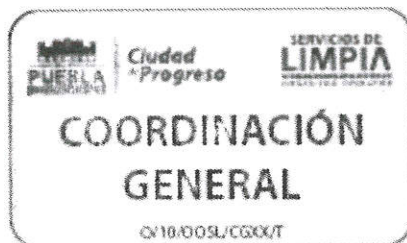
MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL



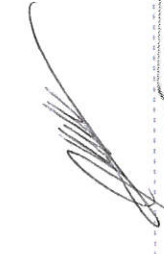
C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



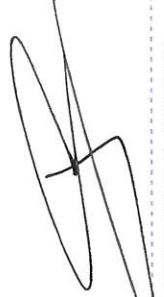
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013					
Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	102,086,582.13	-12,724,413.26	-8,163,555.10		81,198,613.77
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,086,582.13	-12,724,413.26	-8,163,555.10		102,086,582.13
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones del patrimonio neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014	102,086,582.13	-12,724,413.26	-8,163,555.10		81,198,613.77



MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL Ciudad Progreso



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****ORIGEN**

<u>IMPUESTOS</u>	0.00
<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</u>	0.00
<u>DERECHOS</u>	1,800.97
<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	0.00
<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	22,393.05
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	0.00
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	0.00
<u>OTROS INGRESOS</u>	99,036.09
<b>SUMA DE ORIGEN</b>	<b>123,230.11</b>

**APLICACIÓN**

<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	4,919,905.75
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	39,670.54
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	3,047,786.57
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	0.00
<b>SUMA DE APLICACIÓN</b>	<b>8,007,362.86</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **-7,884,132.75**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****ORIGEN**

<u>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL</u>	0.00
<u>VENTAS DE ACTIVOS FISICOS</u>	0.00
<u>OTROS</u>	0.00

**APLICACIÓN**

<u>BIENES INMUEBLES Y MUEBLES</u>	-4,543.95
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	0.00
<u>OTROS</u>	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **-4,543.95**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****ORIGEN**

<u>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</u>	0.00
------------------------------------	------

**APLICACIÓN**

<u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	39,319.93
<u>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</u>	4,395,556.63

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** **4,434,876.56**

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** **-12,314,465.36**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** **16,058,479.54**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** **3,734,926.28**

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

Ciudad  
Progreso

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN  
GENERAL**

CV/10/005L/CG/00/T



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**Al 30/06/2015**



R.F.C.:OOS900323NWX4

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000	ACTIVO	110,759,854.63	2,109,744.71	14,668,856.44	98,200,742.90	-12,559,111.73
1100	ACTIVO CIRCULANTE	16,255,812.32	2,105,200.76	14,389,434.09	3,971,578.99	-12,284,233.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,058,479.54	1,912,685.67	14,236,238.93	3,734,926.28	-12,323,553.26
1111	EFFECTIVO	0.00	47,082.03	45,700.96	1,381.07	1,381.07
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	16,058,479.54	1,865,603.64	14,190,537.97	3,733,545.21	-12,324,934.33
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	197,332.78	192,515.09	153,195.16	236,652.71	39,319.93
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,218.74	159,183.35	119,863.42	76,538.67	39,319.93
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,114.04	33,331.74	33,331.74	160,114.04	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,504,042.31	4,543.95	279,422.35	94,229,163.91	-274,878.40
1230	"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
1231	TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
1240	BIENES MUEBLES	41,975,393.35	4,543.95	0.00	41,979,937.30	4,543.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,527,959.83	4,543.95	0.00	1,532,503.78	4,543.95
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318.61	0.00	0.00	13,318.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
1246	"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,679,556.42	0.00	0.00	18,679,556.42	0.00
1260	"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-7,992,663.52	0.00	279,422.35	-8,272,085.87	-279,422.35
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,992,663.52	0.00	279,422.35	-8,272,085.87	-279,422.35

MTR. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



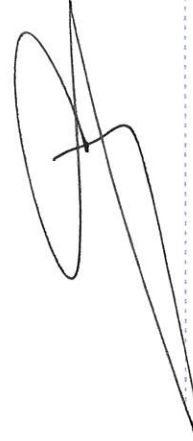
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**

CLAVE:90-01

Al 30/06/2015

R.F.C.:OOS900323NW4

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 15/06/2015	OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 30/06/2015
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
Subtotal a Corto Plazo									
LARGO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
Subtotal a Largo Plazo									
OTROS PASIVOS			21,397,685.76	4,395,556.63		17,002,129.13			17,002,129.13
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			21,397,685.76	4,395,556.63		17,002,129.13			17,002,129.13



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

