

**RECIBO**  
**201613548**



**SUJETO DE REVISIÓN:** Paramunicipal **AÑO :** 2016  
**RECIBIMOS DEL C.** Dr. 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	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Junio	Disco(s): -1- CD/DVD	

**Observaciones :**

Por el periodo 07 al 30 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 07 al 30 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**

  
**MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI**  
**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.



Grupo de Consultoría  
Integral y Desarrollo

CPC. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

OFICIO No. GCID-EDOS-FROS-OOSLP/16-006

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

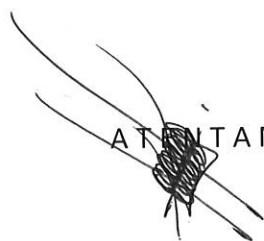
P R E S E N T E:

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 07 al 30 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,921.60	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	11,211,647.34	4,048,548.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,064,587.53	37,074,547.59
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA			RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,446,581.23	4,272,916.17
Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31,511,268.76	41,347,463.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,070.84	62,048.74			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,788.48	2,661.26			
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,358,428.26</b>	<b>4,113,258.00</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>31,511,268.76</b>	<b>41,347,463.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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			
BIENES MUEBLES			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,550,066.18	1,533,570.98	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,766,217.89	11,063,232.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,682.61	13,318.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,830,576.83	-23,787,645.32
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49			
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,941,042.43	18,679,556.42	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	3,023,804.98	-34,042,931.51
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-11,584,793.52	-9,948,873.86			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	91,198,868.67	92,553,443.12			
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>102,557,296.93</b>	<b>96,666,701.12</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>71,046,028.17</b>	<b>55,319,237.36</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>102,557,296.93</b>	<b>96,666,701.12</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>102,557,296.93</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



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 de Actividades  
Del 07 de Junio al 30 de Junio de 2016  
(Pesos)



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		54,476.51	437,605.31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-29,108,907.26	-195,660,614.34
DERECHOS		36,614.89	201,857.05	SERVICIOS PERSONALES	-8,232,272.19	-62,187,053.11
OTROS DERECHOS		36,614.89	201,857.05	MATERIALES Y SUMINISTROS	-524,147.39	-4,802,040.20
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		17,861.62	235,748.26	SERVICIOS GENERALES	-20,352,487.68	-128,671,521.03
MULTAS		17,861.62	235,748.26	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-274,821.62	-1,956,210.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		32,188,453.87	161,422,786.39	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-274,821.62	-1,956,210.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		32,188,453.87	161,422,786.39	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-29,383,728.88	-197,616,824.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		32,188,453.87	161,422,786.39	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,023,804.98	-34,042,331.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		164,603.48	1,713,501.47			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		164,603.48	1,713,501.47			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		164,603.48	1,713,501.47			
TOTAL DE INGRESOS		32,407,533.86	163,573,893.17			

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

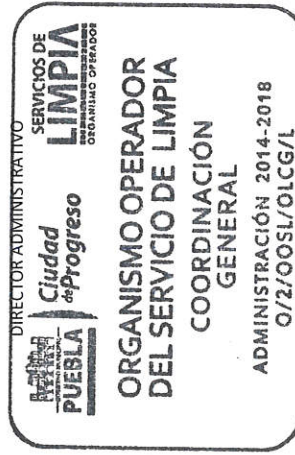
MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

C. P. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

C. P. JOSE JORGE AMARO CORONA

C. P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





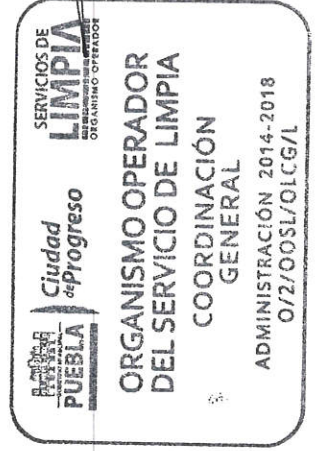
Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**

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	-34,064,358.94	3,023,804.98	0.00	-31,040,553.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	3,023,804.98	0.00	3,023,804.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-34,064,358.94	0.00	0.00	-34,064,358.94
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>- 34,064,358.94</b>	<b>3,023,804.98</b>	<b>0.00</b>	<b>71,046,028.17</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

C.P. JOSÉ JORGE AMARO 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	32,407,533.86	163,573,893.17	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0.00	0.00	Origen		
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
Derechos	36,614.89	201,857.05	VENTAS DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	OTROS	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,861.62	235,748.26			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	5,611.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,188,453.87	161,422,786.39	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	5,611.15
Otros Origenes de Operación	164,603.48	1,713,501.47	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
			OTROS	0.00	0.00
Aplicación	29,108,907.26	195,660,614.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-5,611.15
Servicios Personales	8,232,272.19	62,187,053.11			
Materiales y Suministros	524,147.39	4,802,040.20	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	20,352,487.68	128,671,521.03	Origen	0.00	0.00
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	3,298,626.60	-32,086,721.17	Aplicación	-3,267,099.88	-20,082,400.78
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-41,354.24	-132,622.78
			DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-3,225,745.64	-19,949,778.00
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,267,099.88	20,082,400.78
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,565,726.48	-12,009,931.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,548,842.46	16,058,479.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,214,568.94	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

JOSÉ JORGE AMARO 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	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,834,056.02	69,446,775.17	62,922,402.93	11,358,428.26	6,524,372.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,648,842.46	36,963,770.80	30,398,044.32	11,214,568.94	6,565,726.48
EFFECTIVO	584.32	41,452.62	39,115.34	2,921.60	2,337.28
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,648,258.14	36,922,318.18	30,358,928.98	11,211,647.34	6,563,389.20
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	185,213.56	32,483,004.37	32,524,358.61	143,859.32	-41,354.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,854.38	32,480,604.59	32,479,388.13	73,070.84	1,216.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,359.18	2,399.78	44,970.48	70,788.48	-42,570.70
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>	91,473,690.29	0.00	274,821.62	91,198,868.67	-274,821.62
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
BIENES MUEBLES	42,262,349.71	0.00	0.00	42,262,349.71	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,550,066.18	0.00	0.00	1,550,066.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,682.61	0.00	0.00	16,682.61	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,941,042.43	0.00	0.00	18,941,042.43	0.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-11,309,971.90	0.00	274,821.62	-11,584,793.52	-274,821.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,309,971.90	0.00	274,821.62	-11,584,793.52	-274,821.62
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	96,307,746.31	69,446,775.17	63,197,224.55	102,557,296.93	6,249,550.62

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

MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHAVEZ  
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





**Ciudad  
de Progreso**

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 07 de Junio Al 30 de Junio de 2016  
(Pesos)



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		2,921.60
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		7,163,099.34
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		11,022.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		68,127.22
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"</b>		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
<b>BIENES MUEBLES</b>		
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
<b>"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"</b>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,635,919.66	
<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		-9,009,960.06
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-826,234.94
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)	12,702,985.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,042,931.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	37,066,736.49	

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

MTRO.P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTANI  
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSÉ AMARO CORONA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





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
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
Otros Pasivos			28,285,523.12	31,511,268.76
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			28,285,523.12	31,511,268.76

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

MTRO.P. DE JESÚS CARVAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSÉ TORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



# ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

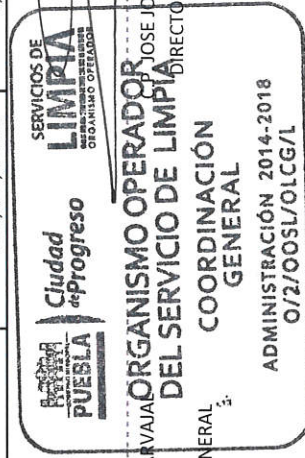
MITRO.P. DE JESUS CARVAJAL CHIARTUNJI

DEL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 30 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	-161,562.59	48,608.64	-112,953.95	36,614.89	36,614.89	198,177.48
Otros Ingresos y beneficios varios	-871,539.90	0.00	-871,539.90	164,603.48	164,603.48	1,036,143.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	175,678,019.44	4,646,419.80	180,324,439.24	32,188,453.87	32,188,453.87	-143,489,565.57
Aprovechamientos de tipo corriente	-121,595.98	0.00	-121,595.98	17,861.62	17,861.62	139,457.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>174,523,320.97</b>	<b>4,695,028.44</b>	<b>179,218,349.41</b>	<b>32,407,533.86</b>	<b>32,407,533.86</b>	<b>-142,115,787.11</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	-161,562.59	48,608.64	-112,953.95	36,614.89	36,614.89	198,177.48
Otros Ingresos y beneficios varios	-871,539.90	0.00	-871,539.90	164,603.48	164,603.48	1,036,143.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	175,678,019.44	4,646,419.80	180,324,439.24	32,188,453.87	32,188,453.87	-143,489,565.57
Aprovechamientos de tipo corriente	-121,595.98	0.00	-121,595.98	17,861.62	17,861.62	139,457.60
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>174,523,320.97</b>	<b>4,695,028.44</b>	<b>179,218,349.41</b>	<b>32,407,533.86</b>	<b>32,407,533.86</b>	<b>-142,115,787.11</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI  
COORDINADOR GENERAL

MTRO. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

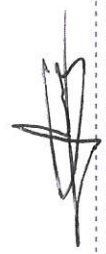
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA  
COORDINACIÓN GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2014-2018  
O/2/OOSL/OLCG/L

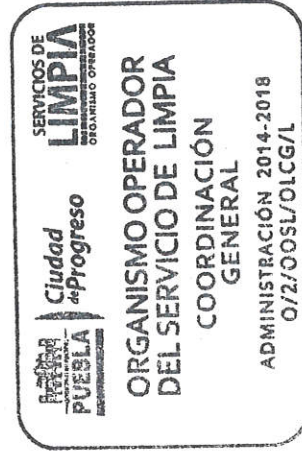
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
Organismo Operador del Servicio de Limpia	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
<b>Total del Gasto</b>	<b>196,320,829.21</b>	<b>4,695,028.44</b>	<b>201,015,857.65</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>171,906,950.39</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





Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 7 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016  
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>196,320,829.21</b>	<b>4,695,028.44</b>	<b>201,015,857.65</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>171,906,950.39</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	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>70,330,732.81</b>	<b>506,419.80</b>	<b>70,837,152.61</b>	<b>8,232,272.19</b>	<b>8,232,272.19</b>	<b>62,604,880.42</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,571,633.74	44,604.52	37,616,238.26	5,283,016.16	5,283,016.16	32,333,222.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,913,391.33	48,979.44	6,962,370.77	48,264.35	48,264.35	6,914,106.42
SEGURIDAD SOCIAL	15,092,629.18	60,152.84	15,152,782.02	2,243,163.98	2,243,163.98	12,909,618.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,753,078.56	352,683.00	11,105,761.56	657,827.70	657,827.70	10,447,933.86
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,003,578.44</b>	<b>3,207,674.23</b>	<b>9,211,252.67</b>	<b>524,147.39</b>	<b>524,147.39</b>	<b>8,687,105.28</b>
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	409,152.03	17,512.78	426,664.81	52,045.18	52,045.18	374,619.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	900,810.62	-10,707.07	890,103.55	10,131.13	10,131.13	879,972.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	1,216,721.00	1,508,051.80	2,724,772.80	328,163.80	328,163.80	2,396,609.00
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	119,092.00	-21,643.24	97,448.76	27.00	27.00	97,421.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,743,561.61	696,247.92	3,439,809.53	101,048.76	101,048.76	3,338,760.77
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	365,718.54	524,402.00	890,120.54	16,646.00	16,646.00	873,474.54
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	248,522.64	493,810.04	742,332.68	16,085.52	16,085.52	726,247.16
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>119,985,178.78</b>	<b>980,934.41</b>	<b>120,966,113.19</b>	<b>20,352,487.68</b>	<b>20,352,487.68</b>	<b>100,613,625.51</b>
SERVICIOS BASICOS	337,814.98	2,410.24	340,225.22	36,806.95	36,806.95	303,418.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,445.76	0.00	109,445.76	12,042.19	12,042.19	97,403.57
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	1,827,445.28	-7,063.43	1,820,381.85	842,384.43	842,384.43	977,997.42

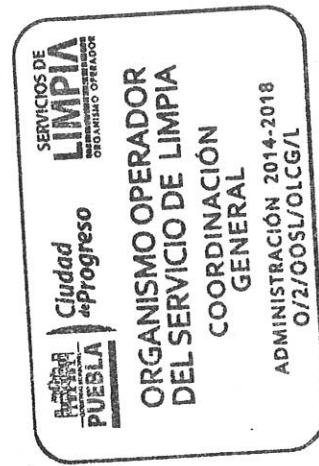


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	231,989.01	16.24	232,005.25	25,181.83	25,181.83	206,823.42
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	117,324,154.05	985,571.36	118,309,725.41	19,432,456.48	19,432,456.48	98,877,268.93
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,043.40	0.00	76,043.40	1,658.80	1,658.80	74,384.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,286.30	0.00	30,286.30	1,957.00	1,957.00	28,329.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,339.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339.18</b>
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	1,339.18	0.00	1,339.18	0.00	0.00	1,339.18
<b>Total del Gasto</b>	<b>196,320,829.21</b>	<b>4,695,028.44</b>	<b>201,015,857.65</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>29,108,907.26</b>	<b>171,906,950.39</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



Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 7 de junio de 2016 al 30 de junio de 2016  
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
<b>Desarrollo Social</b>	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
Protección Ambiental	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Educación						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Transporte						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39

MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUN  
COORDINADOR GENERAL



MTRO. JOSE JORGE AMARO CORONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios <b>Desempeño de las Funciones</b> Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos <b>Administrativos y de Apoyo</b> Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión <b>Compromisos</b> Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales <b>Obligaciones</b> Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b> Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios	196,320,829.21	1,329,888.00	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39
<b>Total del Gasto</b>	196,320,829.21	4,695,028.44	201,015,857.65	29,108,907.26	29,108,907.26	171,906,950.39



MTRO. P. DE JESUS CARVAJAL CHARTUN  
COORDINADOR GENERAL

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD