

RECIBO

201612571



SUJETO DE REVISIÓN: Paramunicipal

AÑO : 2016

RECIBIMOS DEL C. Lic. Humberto Niño Cid

CARGO: Exencargado del Despacho de la Coordinación General del Org. Operador del
Servicio de Limp

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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIO MAGNÉTICO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Mayo	Disco(s): -1- CD(s)	0

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE JUNIO 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 Mayo de 2016**, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Business One, los cuales ya observan la armonización contable a la que nos encontramos obligados como Sujetos de Revisión, a partir del primer día del año 2013, en términos de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 55 y Quinto Transitorio de la citada Ley General de Contabilidad Gubernamental; con la información que a continuación se detalla y que se presenta en forma impresa y formato digital (CD):

1. **Estado de Situación Financiera. (1 foja útil)**
2. **Estado de Actividades. (1 foja útil)**
3. **Estado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio. (1 foja útil)**
4. **Estado de Flujo de Efectivo.(1 foja útil)**
5. **Estado Analítico del Activo.(1 foja útil)**
6. **Estado de Cambios en la Situación Financiera. (1 foja útil)**
7. **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. (1 foja útil)**
8. **Notas a los Estados de Situación Financiera y de Actividades. (2 fojas útiles)**
9. **Notas de Gestión Administrativa (5 fojas útiles)**

Cabe señalar que con lo referido en el decimocuarto párrafo de la propia Exposición de Motivos que sustenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de diciembre de 2012, así como lo establecido en el propio artículo 2 fracción XXI, ya reformado, de la referida ley y, con la nueva definición que la Ley General de Contabilidad Gubernamental hace respecto de lo que debe entenderse por "Sistema de Contabilidad Gubernamental", en la que se dice que éste "es el

instrumento de administración financiera gubernamental que cada ente público utiliza", queda de manifiesto que se encuadra dentro del contexto legal el uso de Sistemas de Contabilidad Gubernamental

distintos al SCG II, como es el caso del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en el que se utiliza el Sistema Business One para el registro contable y la administración de sus operaciones financieras cotidianas, mismo que ya se encuentra inmerso en el proceso de armonización contable.

Por tal razón y dado que el Sistema SCG II no contempla los aspectos de la armonización contable, lo que impide remitir la información en el mismo, resulta necesario atender a lo dispuesto en los artículos 23 fracción XXXVIII y 38 fracción VI ya reformados de la citada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla; le reitero que queda a disposición del personal que usted designe, una copia de la Licencia del Sistema de Contabilidad Gubernamental Business One, que utiliza el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, en los términos y con los permisos y atributos que se requieran, para los efectos legales a que haya lugar, en el marco de la fiscalización superior que realiza el órgano institucional que dignamente dirige.

Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA"
PUEBLA, PUE, A 13 DE JUNIO DE 2016



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

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	8,689,027.23	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458.33	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,520,229.33	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	1,961,642.09	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	209,659.35	62,048.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,482,329.75	41,347,463.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,388.70	2,661.26			
			Total del Pasivo	30,482,329.75	41,347,463.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	0.00	0.00			
Total de ACTIVO CIRCULANTE	8,982,075.28	4,113,258.00			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	58,562,079.47	58,562,079.47			
BIENES MUEBLES	1,959,233.01	1,959,233.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,550,066.18	1,533,570.98	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,079,757.92	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"	18,679,556.42	18,679,556.42	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	3,376,186.59	-34,042,931.51
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,309,971.90	-9,948,873.86			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	91,212,204.28	92,553,443.12			
Total del Activo	100,194,279.56	96,666,701.12	Total Hacienda Pública / Patrimonio	69,711,949.81	55,319,237.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	100,194,279.56	96,666,701.12

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

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

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





Ciudad
de Progreso

Estado de Actividades
Del 06 de Abril al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

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

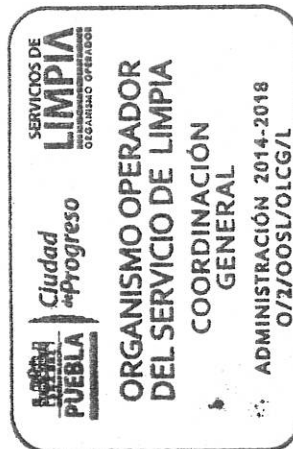
Concepto		2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTION		100,909.53	437,605.31	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
DERECHOS		77,134.97	201,857.05	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-56,665,541.54
OTROS DERECHOS		77,134.97	201,857.05	SERVICIOS PERSONALES		-16,634,279.99
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		23,774.56	235,748.26	MATERIALES Y SUMINISTROS		-2,539,483.25
MULTAS		23,774.56	235,748.26	SERVICIOS GENERALES		-37,491,778.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		60,123,441.69	161,422,786.39	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		-128,671,521.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		60,123,441.69	161,422,786.39	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES"		-1,956,210.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		60,123,441.69	161,422,786.39	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		-57,210,117.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		361,953.17	1,713,501.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		361,953.17	1,713,501.47			3,376,186.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		361,953.17	1,713,501.47			
TOTAL DE INGRESOS		60,586,304.39	163,573,893.17			

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

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

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD




Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 06 de Abril al 31 de Mayo de 2016


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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO EVHP 01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EVHP 02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO EVHP 02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES	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					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	102,086,582.13	- 12,724,413.26	- 34,042,931.51	0.00	55,319,237.36
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016					
APORTACIONES	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-35,750,818.91	3,376,186.59	0.00	-32,374,632.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	3,376,186.59	0.00	3,376,186.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-35,750,818.91	0.00	0.00	-35,750,818.91
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 2016	102,086,582.13	- 35,750,818.91	3,376,186.59	0.00	69,711,949.81

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


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


C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



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

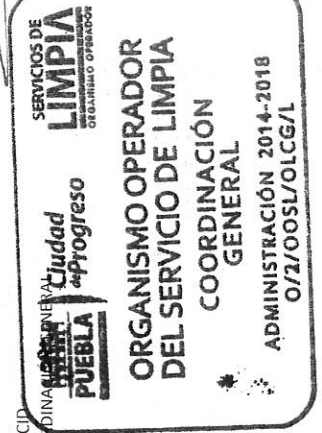
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	60,586,304.39	163,573,893.17	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
Derechos	77,134.97	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	23,774.56	235,748.26	Aplicación	12,760.00	5,611.15
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	12,760.00	5,611.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	60,123,441.69	161,422,786.39	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	361,953.17	1,713,501.47	OTROS	0.00	0.00
Aplicación	56,665,541.54	195,660,614.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,760.00	-5,611.15
Servicios Personales	16,634,279.99	62,187,053.11			
Materiales y Suministros	2,539,483.25	4,802,040.20	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	37,491,778.30	128,671,521.03	Origen	0	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	3,920,762.85	-32,086,721.17	Aplicación	2,489,712.87	-20,082,400.78
			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-169,603.03	-132,622.78
			DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,659,315.90	-19,949,778.00
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,489,712.87	20,082,400.78
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,418,289.98	-12,009,931.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,270,737.25	16,058,479.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,689,027.23	4,048,548.00

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

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

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





Ciudad
de Progreso

Estado Analítico del Activo
Del 06 de Abril al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,782.37	76,987,826.34	75,400,533.43	8,982,075.28	1,587,292.91
EFFECTIVO	7,270,737.35	42,014,242.56	40,595,952.68	8,689,027.23	1,418,289.88
	2,561.67	56,087.65	58,649.32	0.00	-2,561.67
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	7,268,175.68	41,958,154.91	40,537,303.36	8,689,027.23	1,420,851.55
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	124,045.02	34,973,583.78	34,804,580.75	293,048.05	169,003.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,056.32	34,941,183.78	34,804,580.75	209,659.35	136,603.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,988.70	32,400.00	0.00	83,388.70	32,400.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	91,471,732.41	12,760.00	272,288.13	91,212,204.28	-259,528.13
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	41,988,103.70	12,760.00	0.00	42,000,863.70	12,760.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537,306.18	12,760.00	0.00	1,550,066.18	12,760.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,682.61	0.00	0.00	16,682.61	0.00
"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	-11,037,683.77	0.00	272,288.13	-11,309,971.90	-272,288.13
	-11,037,683.77	0.00	272,288.13	-11,309,971.90	-272,288.13
TOTAL DEL ACTIVO	98,866,514.78	77,000,586.34	75,672,821.56	100,194,279.56	1,327,764.78

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

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO GENERAL

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/2/OOSL/OLCG/L



Ciudad
de Progreso

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 06 de abril Al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)

SERVICIOS DE
LIMPIA

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		4,640,479.23
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		147,610.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		80,727.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,495.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,364.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"		
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,361,098.04	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	458.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-8,554,318.26
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-2,311,274.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,016,525.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,042,931.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	37,419,118.10	

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

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

C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Ciudad
de Progreso



**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA**

**COORDINACIÓN
GENERAL**

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



Ciudad
de Progreso

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 06 de Abril al 31 de Mayo de 2016

(Pesos)



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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
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			36,785,709.51	30,482,329.75
Total de Deuda y Otros Pasivos			36,785,709.51	30,482,329.75

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

LIC. HUMBERTO BARRERA
ENCARGADO DE DEPENDENCIA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL

SERVICIOS DE
LIMPIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD