

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,725,285.71	11,381,023.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,458,320.41	7,135,757.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	376,963.43	1,456,155.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	20,102,249.14	12,837,179.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	6,458,320.41	7,135,757.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,521,312.48	60,521,312.48	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,569,550.65	42,482,416.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,668,331.47	-16,520,724.63	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,458,320.41	7,135,757.92
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	86,422,531.66	86,483,004.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	106,524,780.80	99,320,183.88	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,086,582.13	102,086,582.13
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,419,792.83	24,567,608.55
			Resultado de Ejercicios Anteriores	-56,328,437.47	-33,446,571.68
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,488.47	6,488.47
			Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	7,882,034.43	-1,029,681.51
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	100,066,460.39	92,184,425.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	106,524,780.80	99,320,183.88

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


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL




 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	870,721.29	1,743,312.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	389,580.56	604,543.89
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	481,140.73	1,138,768.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	201,180,956.35	374,882,830.14
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	201,180,956.35	374,882,830.14
Otros Ingresos y Beneficios	10,083,566.68	112,551,183.75
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,083,566.68	112,551,183.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	212,135,244.32	489,177,325.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	204,105,603.05	486,914,313.08
Servicios Personales	59,190,222.64	107,585,995.98
Materiales y Suministros	4,343,878.04	9,327,886.32
Servicios Generales	140,571,502.37	370,000,430.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	147,606.84	3,292,694.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	147,606.84	3,292,694.42
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	204,253,209.89	490,207,007.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,882,034.43	-1,029,681.51

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

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD





ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización 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	-8,872,474.66	-1,029,681.51	0.00	-9,902,156.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,029,681.51	0.00	-1,029,681.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,878,963.13	0.00	0.00	-8,878,963.13
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,488.47	0.00	0.00	6,488.47
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	102,086,582.13	-8,872,474.66	-1,029,681.51	0.00	92,184,425.96
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	7,882,034.43	0.00	7,882,034.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	7,882,034.43	0.00	7,882,034.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	102,086,582.13	-8,872,474.66	6,852,352.92	0.00	100,066,460.39

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

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Ciudad de Progreso

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018



	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	212,135,244.32	489,177,325.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	389,580.56	604,543.89
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	481,140.73	1,138,768.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	201,180,956.35	374,882,830.14
Otros Orígenes de Operación	10,083,566.68	112,551,183.75
Aplicación	197,647,282.64	476,378,165.53
Servicios Personales	56,926,941.07	103,296,597.56
Materiales y Suministros	4,343,878.04	9,327,886.32
Servicios Generales	136,376,463.53	363,753,681.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,487,961.68	12,799,160.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	87,133.76	213,464.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	87,133.76	213,464.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,133.76	-213,464.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	13,353,881.46	52,814,226.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,353,881.46	52,814,226.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,353,881.46	-52,814,226.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,046,946.46	-40,228,530.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,678,339.25	51,609,553.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,725,285.71	11,381,023.31

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

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA

COORDINACIÓN
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/2/005L/OLCG/L

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	-7,204,596.92	0.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>1,079,192.40</i>	<i>8,344,262.40</i>
Efectivo y Equivalentes	0.00	8,344,262.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,079,192.40	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>147,606.84</i>	<i>87,133.76</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	87,133.76
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	147,606.84	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	677,437.51
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>677,437.51</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	677,437.51
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-7,882,034.43
<i>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</i>	<i>30,763,900.22</i>	<i>22,881,865.79</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,852,184.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,881,865.79
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio Neto (Ahorro / Desahorro)	8,911,715.94	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	99,320,183.88	485,277,512.23	478,072,915.31	106,524,780.80	7,204,596.92
Activo Circulante	12,837,179.14	485,190,378.47	477,925,308.47	20,102,249.14	7,265,070.00
Efectivo y Equivalentes	11,381,023.31	271,885,473.60	263,541,211.20	19,725,285.71	8,344,262.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,155.83	213,304,904.87	214,384,097.27	376,963.43	-1,079,192.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	86,483,004.74	87,133.76	147,606.84	86,422,531.66	-60,473.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
Bienes Muebles	42,482,416.89	87,133.76	0.00	42,569,550.65	87,133.76
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,520,724.63	0.00	147,606.84	-16,668,331.47	-147,606.84
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD



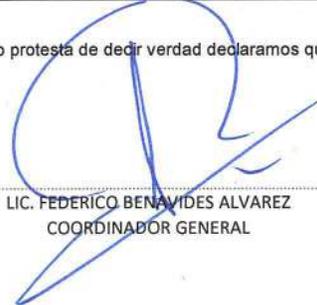
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2018

(Pesos)

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			8,059,981.54	6,458,320.41
Total de Deuda y Otros Pasivos			8,059,981.54	6,458,320.41

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


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERÍA, PARTICIPACIONES (SUBSIDIOS) \$ 19,725,285.71
 TIPO: MONEDA NACIONAL
 MONTO: \$ 13,422,503.81
 FONDO: RECURSOS PROPIOS
 TIPO: MONEDA NACIONAL
 MONTO: \$ 6,302,781.90 \$ 51,198.34

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

CUENTAS POR COBRAR:	1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 70,697.24		TOTAL	
	1122.- CLIENTES	\$ 254,067.20			\$ 324,764.44
			30 DIAS	365 DIAS	TOTAL
	1123.- DEUDORES DIVERSOS	\$ 51,198.99	\$ 1,000.00		\$ 52,198.99
					TOTAL
	1131.- ANTIPO A PROVEEDORES	\$ -			\$ -

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

CUENTA	COSTO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1233.- TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 60,521,312.48	\$ -
1241.- MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	\$ 1,734,091.51	\$ 702,483.25
1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 60,434.21	\$ 21,500.64
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,754,558.49	\$ 15,082,681.20
1246.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 19,020,466.44	\$ 861,666.38
TOTAL	\$ 103,090,863.13	\$ 16,668,331.47

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

TOTAL ACTIVO

\$ 106,524,780.80

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2111.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

PROVEEDORES:

2112.- PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ 831,184.79
 2112.- SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 2,158,636.17
 2112.- RELLENOS SANITARIOS RESA \$ -
 2112.- VIALPE SERVICIOS S.A. DE C.V. \$ 1,193,138.88
 2112.- VARIOS \$ -

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117.- ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMPEADE ETC. \$ 2,275,360.57

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 6,458,320.41

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 389,580.56	0.18%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 481,140.73	0.23%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 201,180,956.35	94.84%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 10,083,566.68	4.75%
	<u>\$ 212,135,244.32</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,190,222.64	28.98%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,343,878.04	2.13%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 140,571,502.37	68.82%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 147,606.84	0.07%
	<u>\$ 204,253,209.89</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	\$ 7,882,034.43	<u>3.72%</u>
---	-----------------	--------------

LIC. FEDERICO BENAVIDES-ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



EVHP I) MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TIPO:	<u>ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO</u>
NATURALEZA:	INCORPORACIÓN DE ACTIVO
MONTO	\$ 102,086,582.13

EVHP II) PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO

TIPO 1:	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DEL EJERCICIO
MONTO 1:	\$ 6,852,352.92

TIPO 2:	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO 2:	-\$ 8,872,474.66

TIPO 3:	<u>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>
NATURALEZA:	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO 3:	\$ -


LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL


C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



EFE 01 II) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCIO 18,678,339.25
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 19,725,285.71

CONCEPTO	31/07/2018	31/12/2017	FLUJO
1111.- EFECTIVO	6,053.70	0.00	6,053.70
1113.- BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	19,712,332.01	11,374,123.31	8,338,208.70
1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	0.00
	<u>19,725,285.71</u>	<u>11,381,023.31</u>	<u>8,344,262.40</u>

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES MUEBLES 87,133.76
87,133.76

EFE 03 III) EL RUBRO DE SERVICIOS DE LA DEUDA ESTA INTEGRADA POR :

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 13,353,881.46
13,353,881.46


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, proveen de Información Financiera principalmente a su Consejo de Administración, así como al congreso y a los ciudadanos que la requieran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Organismo Operador del Servicio Limpia del Municipio de Puebla a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos anteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Entorno Económico y Financiero

En el mandato de Peña Nieto, que culminará el 1 de diciembre de este año, los mayores desafíos son, de nuevo, de carácter externo, en particular debido a la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por un lado, mantiene el TLCAN en vilo y, por otro, aplica un esquema de incentivos fiscales, en buena medida con dedicatoria a México, para restar competitividad a las inversiones que las empresas hagan fuera de su país.

La reforma que Donald Trump ha impulsado pasa por una reducción de los impuestos corporativos (a una tasa muy por debajo de lo cobrado en México), la disminución de la tasa

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

cobrada a la repatriación de capitales y la imposición de un impuesto sobre los montos que las firmas estadounidenses inviertan en sus subsidiarias fuera de ese país.

La eventual cancelación del NAFTA es el gran riesgo. “Si hubiera un retiro de Estados Unidos del TLCAN, esperaríamos que la economía mexicana se redujera 2.9%; las importaciones caerían 16%; las exportaciones 18%; y la inversión, 11%. El peso se depreciaría a 21.5 por dólar y la tasa de interés del Banco de México estaría en 8%, mientras que la inflación sería del 5%”, estima Joe Brusuelas, economista en jefe en Estados Unidos de la firma de auditoría e impuestos RSM.

Al mismo tiempo, la economía enfrenta complicaciones internas: la inseguridad y la deuda pública. “Para el cierre de una administración, es importante poner atención al comportamiento de la deuda, pues hoy las finanzas públicas [de México] no tienen margen para responder a una estrategia agresiva de incentivos fiscales por parte de Estados Unidos”, señala Carlos Capistrán, economista para México y Canadá de Bank of América Merrill Lynch.

Para este analista, la subida en la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los principales riesgos para México al cierre de 2018, pues puede ocasionar que el Banco de México restrinja las condiciones para el crédito, a lo que se suma la incertidumbre por el cambio de gobierno.

A su vez, el saldo de la Deuda del Sector Público Federal rebasa los 10 billones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. “Esperamos que el cociente Deuda-PIB se mantenga constante, [pues] en el pasado hemos visto desviaciones, porque hubo pronósticos de crecimiento optimistas ante un aumento de gasto; sin embargo, hoy no hay condiciones para replicar un aumento en la deuda”, dice Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclay’s.

Por lo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia sigue tomando las medidas pertinentes en un ahorro exhaustivo del gasto, sin afectar la continuidad y cumplimiento de sus objetivos con la ciudadanía poblana.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

3. Autorización e Historia

Por decreto en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el día martes 27 de Marzo de 1990 se crea el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, con carácter de Organismo Público Descentralizado Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puebla.

4. Objeto Social y Organización

Objeto

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla en Términos de la ley de la materia y sus disposiciones complementarias, tiene por objeto:

- I. Prestar el Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, dispuesto en el artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Garantizar el libre ejercicio y disfrute de los derechos que tienen las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
- III. Aplicar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, así como entre éstas y los diferentes sectores de la sociedad, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
- IV. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para aprovechar, bajo criterios de sustentabilidad los residuos sólidos urbanos, mediante políticas, estímulos, incentivos u otros mecanismos ;y
- V. Todas las demás acciones orientadas a cumplir los objetivos de este ordenamiento y demás normas aplicables sin perjuicio de lo reservado a los gobiernos Federal y Estatal.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, definirá y desarrollará políticas públicas con base en los lineamientos que genere el consejo directivo.

Organización

La Dirección y Administración del Organismo Operador del Servicios de Limpia del Municipio de Puebla corresponderá:

I.-Al Consejo Directivo; y

II.-Al Coordinador General

El Consejo Directivo será la máxima autoridad del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla y estará integrado por:

I.- El Presidente Municipal de Puebla, quien fungirá como Presidente del Consejo

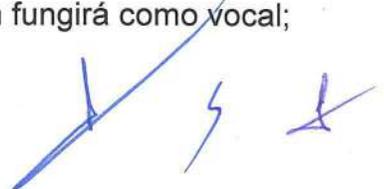
II.-El Secretario del H. Ayuntamiento, quien fungirá como secretario del Consejo;

III.-El Síndico Municipal, quien fungirá como vocal;

IV.-El Tesorero Municipal de Puebla, quien fungirá como vocal;

V.-El Regidor Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, quien fungirá como vocal;

VI.-El Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, quien fungirá como vocal;



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

VII.-El regidor Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, quien fungirá como vocal;

VIII.-El Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla quien tendrá voz y no voto en las Sesiones del Consejo; y

IX.-El Comisario que designe el Contralor Municipal

En ausencia del Presidente del Consejo Directivo, será presidida por el Secretario del Honorable Ayuntamiento en ausencia de ambos, por el Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre: Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Postulados Básicos.

Marco Jurídico

Políticas de Contabilidad Significativas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

No aplica para el Organismo de Limpia del Municipio de Puebla

-Reservas

-Sistema y Método de Valuación de Inventarios

-Posición En Moneda Extranjera y Protección por riesgo.

6. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No se cuentan con fideicomisos, mandatos, y análogos en el Organismo Operador del Servicio del Servicio de Limpia del municipio de Puebla, solo Concesiones por retiros de residuos Sólidos y Disposición Final otorgada por el Cabildo del Municipio de Puebla.

7. REPORTE DE RECAUDACIÓN AL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

INGRESO	MONTO
DERECHOS	39,376.03
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	143,602.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,393,009.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,018,544.95
TOTAL	31,594,533.39

8.- ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6,7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó lo siguiente:

Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2018

La estructura de este Estado Contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera y de actividades del mismo para facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

CUERPO DEL FORMATO RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, en el caso del Estado de Actividades Ingresos y Egresos.

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior

Por lo antes mencionado los datos del periodo actual (2018) abarcan del 01 de Enero al 31 de Julio del presente año.

Tratándose del periodo anterior (2017) los datos a tomar son del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

9.-El Estado de Flujo de Efectivo columna 2018 está elaborado en base al momento contable pagado.

10. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Se cumple con lo estipulado en la CONAC al transcribir la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", únicamente en la información contable.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	0.00	390,527.32	390,527.32	389,580.56	389,580.56	389,580.56
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	6,572,523.07	6,572,523.07	10,083,566.68	10,083,566.68	10,083,566.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	201,180,956.35	201,180,956.35	-136,815,485.75
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	697,527.31	697,527.31	481,140.73	481,140.73	481,140.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	212,135,244.32	212,135,244.32	
					Ingresos excedentes	-125,861,197.78

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	0.00	390,527.32	390,527.32	389,580.56	389,580.56	389,580.56
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	6,572,523.07	6,572,523.07	10,083,566.68	10,083,566.68	10,083,566.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	201,180,956.35	201,180,956.35	-136,815,485.75
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	697,527.31	697,527.31	481,140.73	481,140.73	481,140.73
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	212,135,244.32	212,135,244.32	
					Ingresos excedentes	-125,861,197.78

LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL

SERVICIOS DE LIMPIA
 ORGANISMO OPERADOR
 DEL SERVICIO DE LIMPIA
 COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR
 DEL SERVICIO DE LIMPIA
 COORDINACIÓN
 GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Organismo Operador del Servicio de Limpia	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Total del Gasto	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91

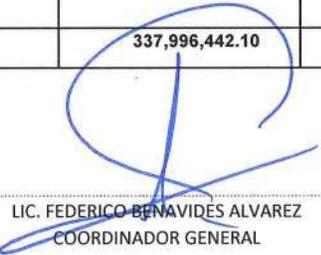

 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno						
Desarrollo Social Protección Ambiental	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Transporte						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

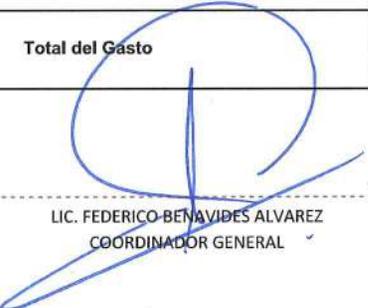

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
 COORDINACIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2014-2018


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	105,974,397.64	1,515,744.19	107,490,141.83	59,190,222.64	56,926,941.07	48,299,919.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	62,623,614.88	-2,688,883.14	59,934,731.74	35,239,767.32	34,431,751.27	24,694,964.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,252,182.89	503,404.69	7,755,587.58	1,309,386.58	1,309,386.58	6,446,201.00
SEGURIDAD SOCIAL	16,161,246.84	3,340,385.73	19,501,632.57	12,051,446.45	10,596,180.93	7,450,186.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,937,353.03	360,836.91	20,298,189.94	10,589,622.29	10,589,622.29	9,708,567.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,657,326.70	-22,757.26	10,634,569.44	4,343,878.04	4,343,878.04	6,290,691.40
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	628,000.00	-45,395.52	582,604.48	107,994.56	107,994.56	474,609.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	865,000.00	4,802.26	869,802.26	100,030.96	100,030.96	769,771.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,047,656.00	-48,345.00	1,999,311.00	1,180,082.34	1,180,082.34	819,228.66
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	61,000.00	0.00	61,000.00	1,496.59	1,496.59	59,503.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,476,934.10	-20,150.00	4,456,784.10	2,643,337.60	2,643,337.60	1,813,446.50
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	9,480.56	9,480.56	2,060,519.44
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	508,736.60	86,286.00	595,022.60	301,410.43	301,410.43	293,612.17
SERVICIOS GENERALES	221,341,768.76	5,526,636.09	226,868,404.85	140,571,502.37	136,376,463.53	86,296,902.48
SERVICIOS BASICOS	577,810.00	11,378.10	589,188.10	242,858.47	242,858.47	346,329.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,088,668.44	96,295.80	1,184,964.24	677,651.63	665,572.63	507,312.61



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	2,855,760.00	-951,924.03	1,903,835.97	1,740,349.80	1,740,349.80	163,486.17
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,328,745.18	13,260.08	1,342,005.26	747,306.60	747,306.60	594,698.66
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	215,138,004.38	6,417,473.73	221,555,478.11	136,901,595.31	132,718,635.47	84,653,882.80
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,950.76	22,975.41	119,926.17	119,172.48	119,172.48	753.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,596.00	24,596.00	23,962.00	23,962.00	634.00
SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	25,000.00	37,000.00	31,986.65	31,986.65	5,013.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	243,830.00	-132,419.00	111,411.00	86,619.43	86,619.43	24,791.57
BIENES MUEBLES	22,949.00	1,054,971.60	1,077,920.60	87,133.76	87,133.76	990,786.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,018,088.99	1,018,088.99	27,302.15	27,302.15	990,786.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,811.60	34,811.60	34,811.60	34,811.60	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	22,949.00	2,071.01	25,020.01	25,020.01	25,020.01	0.00
Total del Gasto	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91


 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación	S						
Otros Subsidios	U						
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos	E	337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91
Provisión de Bienes Públicos	B						
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O						
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L						
Desastres Naturales	N						
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones	J						
Aportaciones a la seguridad social	T						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado	I						
Participaciones a entidades federativas y municipios	C						
Total del Gasto		337,996,442.10	8,074,594.62	346,071,036.72	204,192,736.81	197,734,416.40	141,878,299.91

.....
 LIC. FEDERICO BENAVIDES ALVAREZ
 COORDINADOR GENERAL

.....
 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

.....
 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS ACLARATORIAS

ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El importe de \$ 141, 878,299.91 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 91/100 M.N.) no representa un subejercicio, corresponde a presupuesto que no se ha erogado, debido a que las metas operativas del PbR del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla fueron planteadas anualmente y el corte de la información corresponde al 31 de Julio de 2018.

-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

El importe de \$ 141, 878,299.91 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 91/100 M.N.) no representa un subejercicio, corresponde a presupuesto que no se ha erogado, debido a que las metas operativas del PbR del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla fueron planteadas anualmente y el corte de la información corresponde al 31 de Julio de 2018.

-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

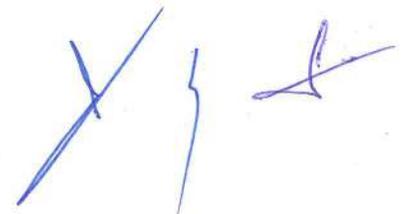
El importe de \$ 141, 878,299.91 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 91/100 M.N.) no representa un subejercicio, corresponde a presupuesto que no se ha erogado, debido a que las metas operativas del PbR del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla fueron planteadas anualmente y el corte de la información corresponde al 31 de Julio de 2018.

-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

El importe de \$ 141, 878,299.91 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 91/100 M.N.) no representa un subejercicio, corresponde a presupuesto que no se ha erogado, debido a que las metas operativas del PbR del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla fueron planteadas anualmente y el corte de la información corresponde al 31 de Julio de 2018.

-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)

El importe de \$ 141, 878,299.91 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 91/100 M.N.) no representa un subejercicio, corresponde a presupuesto que no se ha erogado, debido a que las metas operativas del PbR Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla fueron planteadas anualmente y el corte de la información corresponde al 31 de Julio de 2018.



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE JULIO DE 2018

Las cuentas de Orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestarias del Ingreso

- 8110000000 Ley de Ingresos Estimada
- 8120000000 Ley de Ingresos por Ejecutar
- 8130000000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- 8140000000 Ley de Ingresos Devengado
- 8150000000 Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egreso

- 8210000000 Presupuesto de Egresos Aprobado
- 8220000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer
- 8230000000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- 8240000000 Presupuesto de Egresos Comprometido
- 8250000000 Presupuesto de Egresos Devengado
- 8260000000 Presupuesto de Egresos Ejercido
- 8270000000 Presupuesto de Egresos Pagado

De acuerdo al capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestario, Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal", del Manual de Contabilidad, los importes que se informan en las Notas de Memoria, están reflejados en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico de Egresos.



[Handwritten signature]