

RECIBO
 201911752



ENTE FISCALIZADO: Paramunicipal AÑO : 2019
 RECIBIMOS DEL C. Mtro. Salvador Martínez Rosales
 CARGO: Coordinador General
 PROCEDENCIA: 90/01 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla,
Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
40 Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera Primer Trimestre	2019	Marzo	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE MAYO DE 2019

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,854.70	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,190.01	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	20,309,933.92	9,801,154.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,818,905.19	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,151,708.35	5,225,873.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,022.47	30,735.22	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,026,803.55	5,225,873.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,375.37	0.00			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			TOTAL DEL PASIVO	4,026,803.55	5,225,873.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,394,086.46	9,838,789.68	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	89,076,704.93	89,076,704.93
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,699,564.77	-1,672,855.26
BIENES MUEBLES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,581,499.90	-9,908,644.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,428,388.75	1,428,388.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,488.47	6,488.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,434.21	60,434.21			
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,117,618.04	17,117,618.04	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	89,201,258.27	77,501,693.50
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	9,991,197.88	9,991,197.88			
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	93,228,061.82	82,727,567.15
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-16,284,976.00	-16,230,173.89			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	72,883,975.36	72,888,777.47			
TOTAL DEL ACTIVO	93,228,061.82	82,727,567.15			

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	5,225,873.65				4,026,803.55		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,225,873.65				4,026,803.55		
Deuda Contingente (Informativo)							
Deuda Contingente							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							

MITRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

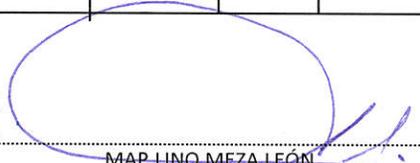
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2019
Asociaciones Publico Privadas (APP's) APP 1 APP 2 Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Instrumentos Instrumento 1 Instrumento 2 Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA


 MTR.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


 M.A.P. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

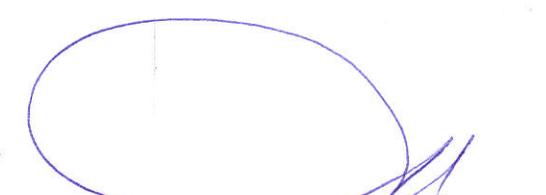


Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019
 (Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	368,791,454.00	96,272,679.62	96,272,679.62
A1. Ingresos de Libre Disposición	368,791,454.00	96,272,679.62	96,272,679.62
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	368,791,454.00	84,518,312.74	80,491,509.19
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	368,791,454.00	84,518,312.74	80,491,509.19
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0.00	11,754,366.88	15,781,170.43
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	11,754,366.88	15,781,170.43
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	11,754,366.88	15,781,170.43



 MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. JOSE AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD

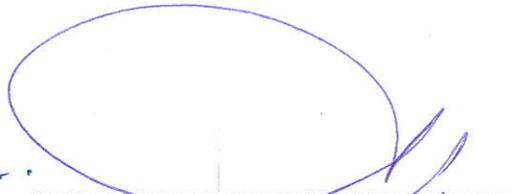


Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019
(PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	0.00	66,697.75	66,697.75	120,700.81	120,700.81	120,700.81
L. Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	1,278,179.99	1,278,179.99	3,871,269.14	3,871,269.14	3,871,269.14
J. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	368,791,454.00	0.00	0.00	92,152,477.00	92,152,477.00	-276,638,977.00
F. Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	1,219,324.13	1,219,324.13	128,232.67	128,232.67	128,232.67
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	368,791,454.00	2,564,201.87	371,288,958.12	96,272,679.62	96,272,679.62	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-272,518,774.38
IV. Total de Ingresos	368,791,454.00	2,564,201.87	371,288,958.12	96,272,679.62	96,272,679.62	



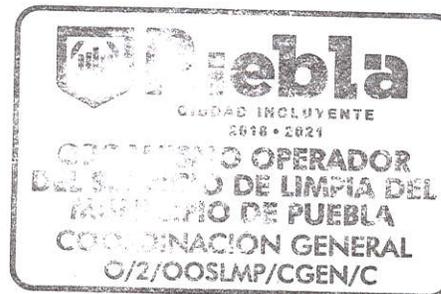
 MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	109,825,914.00	0.00	109,825,914.00	23,017,344.31	20,822,733.54	86,808,569.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,789,082.00	-235,880.86	58,553,201.14	13,839,712.64	12,574,826.30	44,713,488.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,685,172.00	261,373.41	7,946,545.41	261,373.41	261,373.41	7,685,172.00
SEGURIDAD SOCIAL	22,852,923.00	-395,223.68	22,457,699.32	4,782,266.95	3,852,542.52	17,675,432.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,498,737.00	369,731.13	20,868,468.13	4,133,991.31	4,133,991.31	16,734,476.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,436,706.00	-50,244.64	12,386,461.36	1,563,391.56	1,563,391.56	10,823,069.80
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	663,139.00	-3,500.00	659,639.00	94,005.27	94,005.27	565,633.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	890,000.00	0.00	890,000.00	70,427.93	70,427.93	819,572.07
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,457,220.00	0.00	2,457,220.00	293,800.00	293,800.00	2,163,420.00
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	63,920.00	0.00	63,920.00	5,364.28	5,364.28	58,555.72
COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,318,690.00	-60,144.64	5,258,545.36	897,549.60	897,549.60	4,360,995.76
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,455,000.00	20,302.00	2,475,302.00	34,964.93	34,964.93	2,440,337.07
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	588,737.00	-6,902.00	581,835.00	167,279.55	167,279.55	414,555.45
SERVICIOS GENERALES	246,528,834.00	2,614,446.51	249,143,280.51	59,937,576.87	58,105,384.09	189,205,703.64
SERVICIOS BASICOS	606,210.00	0.00	606,210.00	91,039.81	91,039.81	515,170.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,415,080.00	0.00	1,415,080.00	272,524.99	259,237.40	1,142,555.01
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	3,180,000.00	-16,000.00	3,164,000.00	368,880.40	368,880.40	2,795,119.60
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,335,280.00	-3,736.70	1,331,543.30	899,256.32	899,256.32	432,286.98
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	239,554,934.00	2,625,352.42	242,180,286.42	58,191,821.36	56,372,916.17	183,988,465.06

**Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	191,500.00	0.00	191,500.00	62,837.20	62,837.20	128,662.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	5,476.34	5,476.34	5,476.34	5,476.34	0.00
SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	4,973.45	19,973.45	7,235.45	7,235.45	12,738.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	230,830.00	-1,619.00	229,211.00	38,505.00	38,505.00	190,706.00
Total del Gasto	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13


.....
MTRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


.....
MTRO.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

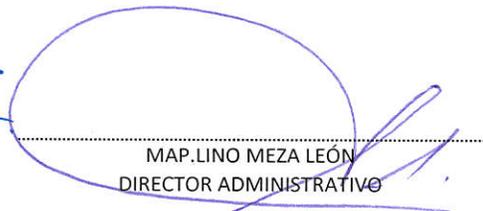


Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiquetado	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13
A. Organismo Operador del Servicio de Limpia	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13
III. Total	337,996,442.10	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13



 MTRO SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

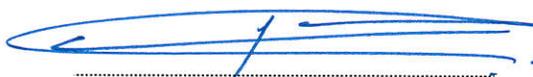


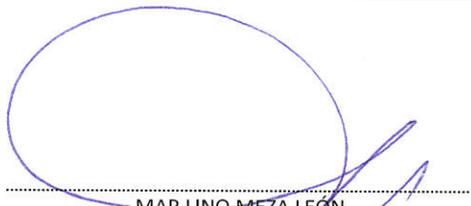
 C.P. JOSE AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD



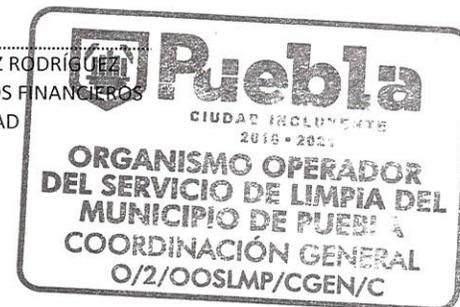
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13
A. Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13
Proteccion Ambiental	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
III. Total de Egresos	368,791,454.00	2,564,201.87	371,355,655.87	84,518,312.74	80,491,509.19	286,837,343.13


 MTR.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


 MTR.LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO.DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	109,825,914.00	0.00	109,825,914.00	23,017,344.31	20,822,733.54	86,808,569.69
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	109,825,914.00	0.00	109,825,914.00	23,017,344.31	20,822,733.54	86,808,569.69
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	109,825,914.00	0.00	109,825,914.00	23,017,344.31	20,822,733.54	86,808,569.69

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTIN GOMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

