

RECIBO

201820900



ENTE FISCALIZADO: Paramunicipal AÑO : 2018
 RECIBIMOS DEL C. Abog. Federico Benavides Álvarez
 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	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2018	Octubre	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

El oficio de presentación lo firma el coordinador general Mtro. Salvador Martínez Rosales

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

OOSL/045/11/2018

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, fracciones II, 16, 33 fracciones I, II, IV, XXXI, XXXIX, y XLIV, 54, fracciones I, IV, incisos a) y b), V, VI, IX incisos a), b) y d) y XV y 122, fracciones I, XIX, XXXVIII y XXXIX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; y 3, 4, 9 y 11 fracciones I, XXI, LIII y LVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, así mismo por lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al mismo tiempo por los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, al igual por los emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y por el artículo 19 fracciones I, XXIII 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 Octubre de 2018**, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAP Business One; 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)
2. Estado de Actividades.(1 foja)
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio. (1 foja)
4. Estado de Flujos de Efectivo.(1 foja)
5. Estado Analítico del Activo.(1 foja)
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera. (1 foja)
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.(1 foja)
8. Notas a los Estados de Situación Financiera y de Actividades. (2 fojas)
9. Notas a los Estados de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo (2 fojas)
10. Notas de Gestión Administrativa.(8 fojas)
11. Estado Analítico de Ingresos. (1 foja)
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - a) Clasificación Administrativa. (1 foja)
 - b) Clasificación Económica. (Por tipo de Gasto) (1 foja)
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) (2 fojas)
 - d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función) (1 foja)
 - e) Clasificación Programática. (1 foja)
13. Notas Aclaratorias y Notas de Memoria (2 fojas)

Por tal razón 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 que realiza la Entidad 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 20 DE NOVIEMBRE DE 2018



MTRO. SALVADOR MARTINEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA




- c.c.p. Claudia Rivera Vivanco.- Presidente del Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.- Para su conocimiento.-Presente.
c.c.p. Mario David Riveroll Vázquez. - Contralor Municipal. - Para su conocimiento. - Presente.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,489,548.00	11,381,023.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,656,282.91	7,135,757.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,384.43	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	Títulos 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	7,560,932.43	12,837,179.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	3,656,282.91	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			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,521,312.48	60,521,312.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,593,578.88	42,482,416.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,193,751.91	-16,520,724.63	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	3,656,282.91	7,135,757.92
Total de Activos No Circulantes	72,921,139.45	86,483,004.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	80,482,071.88	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	89,076,704.93	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	-33,446,571.58
			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	-2,348,759.79	-1,029,681.51
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	76,825,788.97	92,184,425.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	80,482,071.88	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.


MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
 COORDINACIÓN GENERAL
 O/2/OOSLMP/CGEN/C


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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,549,612.82	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	506,160.89	604,543.89
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,043,451.93	1,138,768.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	275,816,219.16	374,882,830.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	275,816,219.16	374,882,830.14
Otros Ingresos y Beneficios	14,621,512.02	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	14,621,512.02	112,551,183.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	291,987,344.00	489,177,325.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	293,680,103.94	486,914,313.08
Servicios Personales	83,303,905.15	107,585,995.98
Materiales y Suministros	10,313,343.42	9,327,886.32
Servicios Generales	200,062,855.37	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	655,999.85	3,292,694.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	655,999.85	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	294,336,103.79	490,207,007.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,348,759.79	-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.

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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	-13,009,877.20	0.00	0.00	0.00	-13,009,877.20
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	-13,009,877.20	0.00	0.00	0.00	-13,009,877.20
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-2,348,759.79	0.00	-2,348,759.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,348,759.79	0.00	-2,348,759.79
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	89,076,704.93	-8,872,474.66	-3,378,441.30	0.00	76,825,788.97

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


MTR. SALVADOR ROSALES MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
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



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



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2017
Origen	291,987,344.00	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	506,160.89	604,543.89
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,043,451.93	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	275,816,219.16	374,882,830.14
Otros Orígenes de Operación	14,621,512.02	112,551,183.75
Aplicación	293,680,103.94	476,378,165.53
Servicios Personales	83,303,905.15	103,296,597.56
Materiales y Suministros	10,313,343.42	9,327,886.32
Servicios Generales	200,062,855.37	363,753,681.65
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	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	-1,692,759.94	12,799,160.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,992,849.77	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,992,849.77	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	104,011.76	213,464.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,011.76	213,464.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,888,838.01	-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	10,339,774.33	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	10,339,774.33	52,814,226.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,339,774.33	-52,814,226.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,856,303.74	-40,228,530.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,633,244.26	51,609,553.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,489,548.00	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.

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

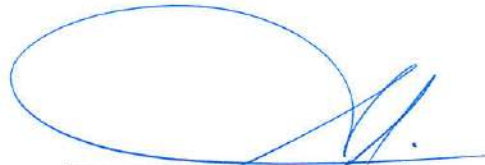
**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL
O/2/OOSLMP/CGEN/C**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	99,320,183.88	666,867,276.68	685,705,388.68	80,482,071.88	-18,838,112.00
Activo Circulante	12,837,179.14	666,197,912.05	671,474,158.76	7,560,932.43	-5,276,246.71
Efectivo y Equivalentes	11,381,023.31	372,995,217.74	376,886,693.05	7,489,548.00	-3,891,475.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,155.83	293,202,694.31	294,587,465.71	71,384.43	-1,384,771.40
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	669,364.63	14,231,229.92	72,921,139.45	-13,561,865.29
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	104,011.76	13,992,849.77	28,593,578.88	-13,888,838.01
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,520,724.63	565,352.87	238,380.15	-16,193,751.91	326,972.72
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.



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




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



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	18,838,112.00	0.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>5,276,246.71</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes	3,891,475.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,384,771.40	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>13,888,838.01</i>	<i>326,972.72</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	13,888,838.01	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	326,972.72
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	3,479,475.01
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>3,479,475.01</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,479,475.01
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	15,358,636.99
<i>Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido</i>	<i>0.00</i>	<i>13,009,877.20</i>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	13,009,877.20
<i>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</i>	<i>21,852,184.28</i>	<i>24,200,944.07</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)	0.00	1,319,078.28
<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.


Mtro. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZ A LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

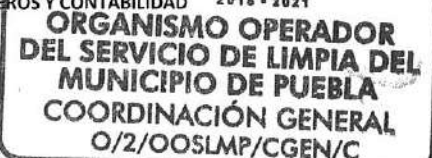
DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos 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			2,254,271.31	3,656,282.91
Total de Deuda y Otros Pasivos			2,254,271.31	3,656,282.91

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

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD
CIUDAD INCLUYENTE
2018 - 2021



Puebla
ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL
0/2/OOSLMP/CGEN/C

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERÍA, PARTICIPACIONES (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 5,523,155.29

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 1,966,392.71

\$ 7,489,548.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

CUENTAS POR COBRAR:	1122 - SUBSIDIO AL EMPLEADO	\$	71,384.43			TOTAL
	1122 - CUENTES	\$	-		\$	71,384.43
				30 DIAS	365 DIAS	TOTAL
	1123 - DEUDORES DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$
						TOTAL
	1131 - ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	-		\$	-

\$ 71,384.43

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.	\$ 1,424,328.75	\$ 583,333.99
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 60,434.21	\$ 26,735.72
1244 - EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,117,618.04	\$ 15,082,681.20
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,991,197.88	\$ 501,001.00
TOTAL	\$ 89,114,891.36	\$ 16,193,751.91

\$ 89,114,891.36

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 16,193,751.91

TOTAL ACTIVO

\$ 80,482,071.88

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. DE C.V.	\$	-		
2112 - SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$	-		
2112 - RELLENOS SANITARIOS RESA	\$	-		
2112 - VIALPE SERVICES S.A. DE C.V.	\$	-		
2112 - VARIOS	\$	-		

\$

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117 - ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMEPADE ETC.	\$	3,656,282.91		
--	----	--------------	--	--

\$ 3,656,282.91

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-		
---------------------------------------	----	---	--	--

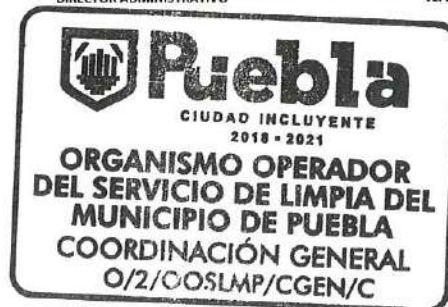
TOTAL PASIVO

\$ 3,656,282.91

MRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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




INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 506,160.89	0.17%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 1,043,451.93	0.36%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 275,816,219.16	94.46%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 14,621,512.02	5.01%
	<u>\$ 291,987,344.00</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,303,905.15	28.30%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,313,343.42	3.50%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 200,062,855.37	67.97%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 655,999.85	0.22%
	<u>\$ 294,336,103.79</u>	<u>100%</u>


AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 2,348,759.79	<u>-0.80%</u>
---	------------------	---------------



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP. LINO MEZA LEÓN
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 AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



EVHP I) MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO


TIPO:	<u>ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO</u>
NATURALEZA:	INCORPORACIÓN DE ACTIVO
MONTO	\$ 89,076,704.93

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

TIPO 1:	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DEL EJERCICIO
MONTO 1:	-\$ 3,378,441.30

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:	\$ -


MTR. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
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 EJERCICIO 5,633,244.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 7,489,548.00

CONCEPTO	31/10/2018	31/12/2017	FLUJO
1111.- EFECTIVO	5,154.80	0.00	5,154.80
1113.- BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,477,493.20	11,374,123.31	-3,896,630.11
1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	0.00
	<u>7,489,548.00</u>	<u>11,381,023.31</u>	<u>-3,891,475.31</u>

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

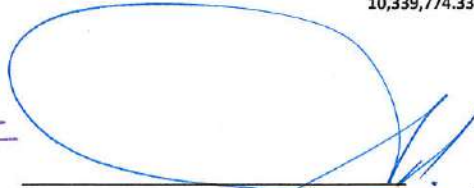
BIENES MUEBLES 104,011.76
104,011.76

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 10,339,774.33
10,339,774.33



MTRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE 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

La economía de México se recuperó en el tercer trimestre, frente al anterior, impulsada principalmente por la agricultura, el comercio y los servicios, dijo el instituto de estadísticas (INEGI).

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 0,9% en el periodo julio - septiembre, lo que se compara con el retroceso del 0,2% en el segundo trimestre.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

James Salazar, analista de CI Banco, atribuyó la mejora trimestral del PIB a factores internos como las mayores exportaciones y el crecimiento en Estados Unidos, mientras que del lado interno destacó un sector terciario favorecido por el comercio, reflejado en las ventas minoristas y servicios como el autotransporte de carga.

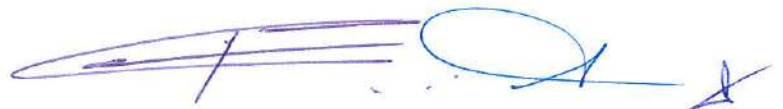
Desde inicios de 2018, la economía mexicana lidió con la incertidumbre por la regeneración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que concluyó con un acuerdo en principio entre los tres países socios el 30 de Septiembre.

En julio, México celebró elecciones que ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, lo que ayudó a reducir un poco la incertidumbre, entre otros factores, por su participación en las conversaciones para modernizar el TLCAN junto con el actual Gobierno.

En particular, la confianza del consumidor ha aumentado desde la elección de Andrés Manuel López Obrador, dijo Capital Economics en una nota a clientes y agregó que el alza mayor a la esperada respalda su opinión de que el crecimiento será mejor de lo que se anticipa en los próximos trimestres.

El Gobierno redujo en agosto su estimación de crecimiento de la economía local para este año a un rango de 2,0-2,6%, desde el 2,0-3,0% previo.

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 OCTUBRE 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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

- 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.

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;



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Postulados Básicos.

Marco Jurídico

Políticas de Contabilidad Significativas

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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

INGRESO	MONTO
DERECHOS	45,151.85
APROVECHAMIENTOS	343,388.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	26,084,568.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,643,702.70
TOTAL	28,116,811.95

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

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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 Octubre 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	601,078.71	601,078.71	506,160.89	506,160.89	506,160.89
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	10,503,888.84	10,503,888.84	14,621,512.02	14,621,512.02	14,621,512.02
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	275,816,219.16	275,816,219.16	-62,180,222.94
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	1,236,466.79	1,236,466.79	1,043,451.93	1,043,451.93	1,043,451.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	291,987,344.00	291,987,344.00	-46,009,098.10
Ingresos excedentes						-46,009,098.10

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	601,078.71	601,078.71	506,160.89	506,160.89	506,160.89
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	10,503,888.84	10,503,888.84	14,621,512.02	14,621,512.02	14,621,512.02
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	275,816,219.16	275,816,219.16	-62,180,222.94
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	1,236,466.79	1,236,466.79	1,043,451.93	1,043,451.93	1,043,451.93
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	12,755,451.26	350,751,893.36	291,987,344.00	291,987,344.00	-46,009,098.10
Ingresos excedentes						-46,009,098.10


MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

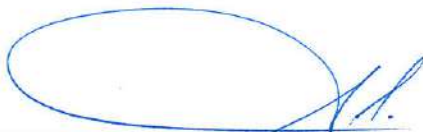

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL
O/2/OOSLMP/CGEN/C



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	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
Organismo Operador del Servicio de Limpia	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
Total del Gasto	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP. LINO MEZA LEÓN
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	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

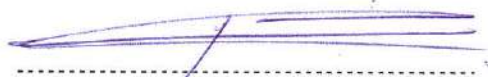

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



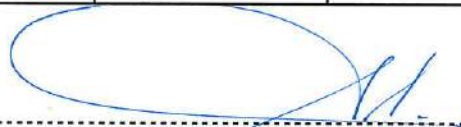
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	105,974,397.64	1,015,744.19	106,990,141.83	83,303,905.15	79,647,622.24	23,686,236.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	62,623,614.88	-4,985,807.86	57,637,807.02	49,847,087.30	49,218,974.17	7,790,719.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,252,182.89	917,129.95	8,169,312.84	1,649,139.86	1,649,139.86	6,520,172.98
SEGURIDAD SOCIAL	16,161,246.84	4,409,382.01	20,570,628.85	17,561,423.30	14,533,253.52	3,009,205.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,937,353.03	675,040.09	20,612,393.12	14,246,254.69	14,246,254.69	6,366,138.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,657,326.70	1,342,238.10	11,999,564.80	10,313,343.42	10,313,343.42	1,686,221.38
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	628,000.00	-34,300.55	593,699.45	316,235.67	316,235.67	277,463.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	865,000.00	-90,021.81	774,978.19	149,513.71	149,513.71	625,464.48
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,047,656.00	-11,353.61	2,036,302.39	1,747,530.84	1,747,530.84	288,771.55
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	2,045.00	2,045.00	2,015.89	2,015.89	29.11
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	61,000.00	-35,600.00	25,400.00	1,496.59	1,496.59	23,903.41
COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,476,934.10	1,027,249.99	5,504,184.09	5,435,126.77	5,435,126.77	69,057.32
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,070,000.00	399,748.08	2,469,748.08	2,215,447.41	2,215,447.41	254,300.67
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	508,736.60	84,471.00	593,207.60	445,976.54	445,976.54	147,231.06
SERVICIOS GENERALES	221,341,768.76	9,342,497.37	230,684,266.13	200,062,855.37	200,062,855.37	30,621,410.76
SERVICIOS BASICOS	577,810.00	-78,621.90	499,188.10	368,828.40	368,828.40	130,359.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,088,668.44	96,995.80	1,185,664.24	965,680.48	965,680.48	219,983.76



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	2,855,760.00	-332,382.03	2,523,377.97	2,431,849.39	2,431,849.39	91,528.58
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,328,745.18	-62,561.18	1,266,184.00	839,644.80	839,644.80	426,539.20
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	215,138,004.38	9,646,334.71	224,784,339.09	195,057,831.33	195,057,831.33	29,726,507.76
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,950.76	151,070.97	248,021.73	247,978.80	247,978.80	42.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	30,410.00	30,410.00	30,372.00	30,372.00	38.00
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	-133,749.00	110,081.00	88,683.52	88,683.52	21,397.48
BIENES MUEBLES	22,949.00	1,054,971.60	1,077,920.60	-13,888,838.01	-13,888,838.01	14,966,758.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,018,088.99	1,018,088.99	-282,460.61	-282,460.61	1,300,549.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,811.60	34,811.60	34,811.60	34,811.60	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	-4,636,940.45	-4,636,940.45	4,636,940.45
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	22,949.00	2,071.01	25,020.01	-9,004,248.55	-9,004,248.55	9,029,268.56
Total del Gasto	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno						
Desarrollo Social Proteccion Ambiental	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43
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	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43


MTR.O.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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




Puebla
CIUDAD INCLUYENTE
2018 - 2021
**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL
O/2/OOSLMP/CGEN/C**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Total del Gasto	337,996,442.10	12,755,451.26	350,751,893.36	279,791,265.93	276,134,983.02	70,960,627.43


MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
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 OCTUBRE DE 2018

-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El importe de \$ 70, 960,627.43 (Setenta Millones Novecientos Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 43/100 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 Octubre de 2018.

-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

El importe de \$ 70, 960,627.43 (Setenta Millones Novecientos Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 43/100 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 Octubre de 2018.

-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

El importe de \$ 70, 960,627.43 (Setenta Millones Novecientos Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 43/100 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 Octubre de 2018.

-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

El importe de \$ 70, 960,627.43 (Setenta Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos 73/100 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 Octubre de 2018.

-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)

El importe de \$ 70, 960,627.43 (Setenta Millones Novecientos Sesenta Mil Seiscientos Veintisiete pesos 43/100 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 Octubre de 2018.



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE OCTUBRE 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.

