

RECIBO

201900787



ENTE FISCALIZADO: Paramunicipal AÑO : 2018
 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	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2018	Noviembre	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE ENERO DE 2019

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,668,610.27	11,381,023.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,844,717.91	7,135,757.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	471,254.01	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	8,139,864.28	12,837,179.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	3,844,717.91	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	-16,211,906.51	-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	3,844,717.91	7,135,757.92
Total de Activos No Circulantes	72,902,984.85	86,483,004.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	81,042,849.13	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)	-1,976,417.54	-1,029,681.51
			Resultado de Ejercicios Anteriores	-9,908,644.64	-8,878,963.13
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,488.47	6,488.47
			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	77,198,131.22	92,184,425.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,042,849.13	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.


 MTR. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


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


 MTR. LINO MEZA LEÓN
 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:	1,624,144.31	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	533,621.98	604,543.89
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,090,522.33	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	301,416,313.78	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	301,416,313.78	374,882,830.14
Otros Ingresos y Beneficios	15,993,634.46	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	15,993,634.46	112,551,183.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	319,034,092.55	489,177,325.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	320,336,355.64	486,914,313.08
Servicios Personales	89,793,529.56	107,585,995.98
Materiales y Suministros	11,157,327.45	9,327,886.32
Servicios Generales	219,385,498.63	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	674,154.45	3,292,694.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	674,154.45	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	321,010,510.09	490,207,007.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,976,417.54	-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.

MTR. SALVADOR MARTÍNEZ ROSAL
COORDINADOR GENERAL

MAP. LINO MEZA LEÓN
JEFE DE 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	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2017	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2017	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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 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 CONTRIBUIDO NETO DE 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 GENERADO NETO DE 2018	0.00	0.00	-1,976,417.54	0.00	-1,976,417.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,976,417.54	0.00	-1,976,417.54
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018	89,076,704.93	-8,872,474.66	-3,006,099.05	0.00	77,198,131.22

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

MTRO. 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2017
Origen	319,034,092.55	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	533,621.98	604,543.89
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,090,522.33	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	301,416,313.78	374,882,830.14
Otros Orígenes de Operación	15,993,634.46	112,551,183.75
Aplicación	316,491,637.73	476,378,165.53
Servicios Personales	87,837,453.12	103,298,597.56
Materiales y Suministros	11,157,327.45	9,327,886.32
Servicios Generales	217,496,857.16	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	2,542,454.82	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	16,252,230.56	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	16,252,230.56	52,814,226.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,252,230.56	-52,814,226.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,062.27	-40,228,530.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,489,548.00	51,609,553.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,668,610.27	11,381,023.31

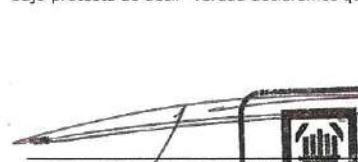
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	18,277,334.75	0.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>4,697,314.86</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes	3,712,413.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	984,901.82	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>308,818.12</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	308,818.12
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	3,291,040.01
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>3,291,040.01</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,291,040.01
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	14,986,294.74
<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>23,828,601.82</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	946,736.03
<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 GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL

Mtro. LINO MEZ A LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



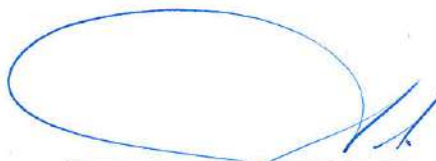
C. P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	99,320,183.88	728,476,381.79	746,753,716.54	81,042,849.13	-18,277,334.75
Activo Circulante	12,837,179.14	727,807,017.16	732,504,332.02	8,139,864.28	-4,697,314.86
Efectivo y Equivalentes	11,381,023.31	407,433,885.53	411,146,298.57	7,668,610.27	-3,712,413.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,155.83	320,373,131.63	321,358,033.45	471,254.01	-984,901.82
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	14,249,384.52	72,902,984.85	-13,580,019.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	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	256,534.75	-16,211,906.51	308,818.12
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



MTRO. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



(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			3,656,282.91	3,844,717.91
Total de Deuda y Otros Pasivos			3,656,282.91	3,844,717.91

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

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ MORALES
COORDINADOR GENERAL



M. P. LINDA MEZA LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 4,629,669.77

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 3,038,940.50

\$ 7,668,610.27

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

\$ 471,254.01

CUENTAS POR COBRAR:	1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	70,493.70		TOTAL
	1122.- CUENTAS	\$	350,476.83	\$	420,970.53
			30 DIAS	365 DIAS	TOTAL
	1123.- DEUDORES DIVERSOS	\$	19,283.48	\$	31,000.00
				\$	50,283.48
					TOTAL
	1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	-	\$	-

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

\$ 89,114,891.36

CUENTA	COSTO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1233.- TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 60,521,312.48	\$ -
1241.- MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	\$ 1,424,328.75	\$ 591,498.70
1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 60,434.21	\$ 28,044.49
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,117,618.04	\$ 15,082,681.20
1246.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,391,197.88	\$ 509,682.12
TOTAL	\$ 89,114,891.36	\$ 16,211,906.51

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 16,211,906.51

TOTAL ACTIVO

\$ 81,042,849.13

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2111.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 56,766.19 \$ 56,766.19

\$ 56,766.19

PROVEEDORES:

2112.- PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A. C.V. \$ 739,221.54
2112.- SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 1,125,260.67
2112.- RELLENOS SANITARIOS RESA \$ -
2112.- VIALPE SERVICES S.A. DE C.V. \$ -
2112.- VARIOS \$ -

\$ 1,864,482.21

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117.- ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMPEAPE ETC. \$ 1,923,469.51

\$ 1,923,469.51

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 3,844,717.91

MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAR. 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	\$ 533,621.98	0.17%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 1,090,522.33	0.34%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 301,416,313.78	94.48%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 15,993,634.46	5.01%
	<u>\$ 319,034,092.55</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 89,793,529.56	27.97%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,157,327.45	3.48%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 219,385,498.63	68.34%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 674,154.45	0.21%
	<u>\$ 321,010,510.09</u>	<u>100%</u>


AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 1,976,417.54	<u>-0.62%</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



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:	-\$ 3,006,099.05

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:	\$



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAR. 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 EJERCIO 7,489,548.00
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 7,668,610.27

<u>CONCEPTO</u>		30/11/2018	31/12/2017	FLUJO
1111.-	EFECTIVO	2,898.00	0.00	2,898.00
1113.-	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,658,812.27	11,374,123.31	-3,715,311.04
1116.-	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	0.00
		<u>7,668,610.27</u>	<u>11,381,023.31</u>	<u>-3,712,413.04</u>

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

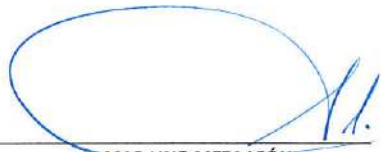
BIENES MUEBLES 104,011.76
 104,011.76

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 16,252,230.56
 16,252,230.56



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 30 DE NOVIEMBRE 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 vísperas de que concluya este viernes 30 de Noviembre a la medianoche la administración de Enrique Peña Nieto, el balance de resultados arroja que después de una gran aprobación y elevada expectativa sobre el desarrollo futuro del país, que llegó a ser calificado como el Momento México, concluye con un alto endeudamiento que no se justifica con los mediocres resultados de crecimiento económico, fracaso de la reforma energética e inconsistencia en los anuncios de recortes del gasto e inversión, entre otros, opinaron especialistas en materia económica.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

José Luis Calva Téllez, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que el gobierno de Peña Nieto empezó con muchas expectativas favorables. Se hablaba del nuevo PRI con un proyecto diferente y arrancó con la firma del Pacto por México.

En el Pacto por México se fijan objetivos: que la economía crezca por encima de 5 por ciento anual e incrementar el coeficiente de inversión fija bruta a 25 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En los meses subsecuentes, incluso en sus giras internacionales, Peña Nieto estuvo hablando de un crecimiento anual de entre 5 y 6 por ciento si se aprobaban sus reformas estructurales.

Pero la realidad es que estamos cerrando 2018 con un crecimiento de 2.1 por ciento y el promedio del sexenio es 2.2 por ciento anual, esta cifra está ligeramente por debajo del crecimiento medio observado durante toda la aplicación del modelo económico neoliberal.

Los resultados, en términos de crecimiento económico, son totalmente contrarios a los pronosticados y están asociados a las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto, que tuvieron un efecto contrario a los objetivos propuestos, aseguró el especialista.

Con la reforma energética de 2014 Peña Nieto ofreció que la producción de petróleo crudo iba a aumentar de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones. Estamos cerrando 2018 con un promedio de un millón 800 mil barriles al día.

En términos de gas natural, la producción iba a aumentar de 6.4 millones de pies cúbicos diarios a casi 8 millones, pero en lo que va de 2018 tenemos una producción promedio de 4.8 millones de pies cúbicos diarios.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

En conclusión, los desaciertos económicos parecen haberse concentrado en el manejo de las finanzas públicas: endeudamiento, forma de gasto e inconsistencia entre lo anunciado y lo llevado a cabo.

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.

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;



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

- 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.

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;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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;

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,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

7.- REPORTE DE RECAUDACIÓN AL DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INGRESO	MONTO
DERECHOS	27,461.09
APROVECHAMIENTOS	47,070.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	25,600,094.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,372,122.44
TOTAL	27,046,748.55

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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre 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.





ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

MTRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES

DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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	533,621.98	533,621.98	533,621.98
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	14,003,888.84	14,003,888.84	15,993,634.46	15,993,634.46	15,993,634.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	301,416,313.78	301,416,313.78	-36,580,128.32
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	1,487,023.59	1,487,023.59	1,090,522.33	1,090,522.33	1,090,522.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	319,034,092.55	319,034,092.55	
					Ingresos excedentes	-18,962,349.55

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	533,621.98	533,621.98	533,621.98
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	14,003,888.84	14,003,888.84	15,993,634.46	15,993,634.46	15,993,634.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	414,016.92	338,410,459.02	301,416,313.78	301,416,313.78	-36,580,128.32
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	1,487,023.59	1,487,023.59	1,090,522.33	1,090,522.33	1,090,522.33
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	16,506,008.06	354,502,450.16	319,034,092.55	319,034,092.55	
					Ingresos excedentes	-18,962,349.55

MITRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL




M.P.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	
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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
Organismo Operador del Servicio de Limpia	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
Total del Gasto	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53


MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSÉ AGUSTIN 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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53


MTR.O.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL


MAP.IINO 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	1,715,744.19	107,690,141.83	89,793,529.56	87,837,453.12	17,896,612.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	62,623,614.88	-4,285,807.86	58,337,807.02	54,503,863.55	53,850,507.35	3,833,943.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,252,182.89	917,129.95	8,169,312.84	1,686,072.61	1,686,072.61	6,483,240.23
SEGURIDAD SOCIAL	16,161,246.84	4,409,382.01	20,570,628.85	18,513,967.45	17,211,247.21	2,056,661.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,937,353.03	675,040.09	20,612,393.12	15,089,625.95	15,089,625.95	5,522,767.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,657,326.70	1,990,738.10	12,648,064.80	11,157,327.45	11,157,327.45	1,490,737.35
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	628,000.00	-35,800.55	592,199.45	340,260.20	340,260.20	251,939.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	865,000.00	-90,021.81	774,978.19	149,736.71	149,736.71	625,241.48
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,047,656.00	-11,353.61	2,036,302.39	1,927,267.34	1,927,267.34	109,035.05
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	1,677,249.99	6,154,184.09	6,075,126.77	6,075,126.77	79,057.32
"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	11,744,554.17	233,086,322.93	219,385,498.63	217,496,857.16	13,700,824.30
SERVICIOS BASICOS	577,810.00	-78,621.90	499,188.10	396,839.40	396,839.40	102,348.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,088,668.44	96,995.80	1,185,664.24	1,114,624.48	1,090,465.22	71,039.76



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	2,502,744.99	2,502,744.99	20,632.98
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,328,745.18	-142,004.38	1,186,740.80	1,031,648.40	1,031,648.40	155,092.40
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	215,138,004.38	12,119,334.71	227,257,339.09	213,929,867.77	212,065,385.56	13,327,471.32
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,950.76	159,570.97	256,521.73	255,854.62	255,854.62	667.11
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	34,863.45	34,863.45	2,136.55
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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53

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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación	337,996,442.10	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53
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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	302,602,799.72	48,054,932.53

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

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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	48,054,932.53
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	16,506,008.06	354,502,450.16	306,447,517.63	48,054,932.53

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El importe de \$ 48,054,932.53 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 53/100 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 30 de Noviembre de 2018.

-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

El importe de \$ 48,054,932.53 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 53/100 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 30 de Noviembre de 2018.

-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

El importe de \$ 48,054,932.53 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 53/100 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 30 de Noviembre de 2018.

-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

El importe de \$ 48,054,932.53 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 53/100 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 30 de Noviembre de 2018.

-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)

El importe de \$ 48,054,932.53 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos pesos 53/100 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 30 de Noviembre de 2018.



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

