

RECIBO
 201903576



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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
40 Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera Cuarto Trimestre	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2019

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

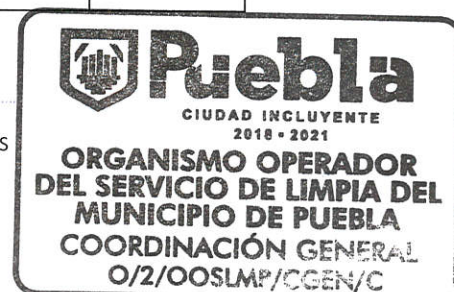
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	9,801,154.46	11,374,123.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,088,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,225,873.65	5,047,757.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,735.22	1,373,823.16	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,225,873.65	7,135,757.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	82,332.67			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			TOTAL DEL PASIVO	5,225,873.65	7,135,757.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	9,838,789.68	12,837,179.14	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	89,076,704.93	102,086,582.13
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,672,855.26	-1,029,681.51
BIENES MUEBLES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,908,644.64	-8,878,963.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,428,388.75	1,706,789.36	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,488.47	6,488.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,434.21	25,622.61			
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,117,618.04	21,754,558.49	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	77,501,693.50	92,184,425.96
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	9,991,197.88	18,995,446.43			
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	82,727,567.15	99,320,183.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-16,230,173.89	-16,520,724.63			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	72,888,777.47	86,483,004.74			
TOTAL DEL ACTIVO	82,727,567.15	99,320,183.88			

MTRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL

MAP.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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




ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	7,135,757.92				5,225,873.65		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,135,757.92				5,225,873.65		
Deuda Contingente (Informativo)							
Deuda Contingente							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							



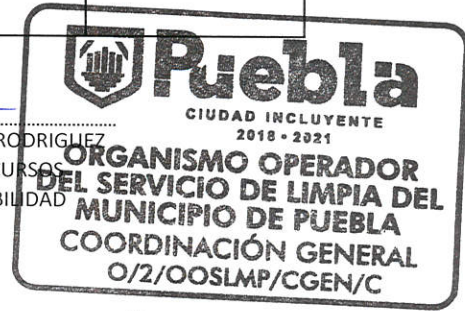
 MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018
Asociaciones Publico Privadas (APP's) APP 1 APP 2 Largo Plazo Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Instrumentos Instrumento 1 Instrumento 2 Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA


 MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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



Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	337,996,442.10	358,750,724.04	358,750,724.04
A1. Ingresos de Libre Disposición	337,996,442.10	358,750,724.04	358,750,724.04
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	337,996,442.10	345,846,379.46	340,620,505.81
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	337,996,442.10	345,846,379.46	340,620,505.81
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0.00	12,904,344.58	18,130,218.23
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	12,904,344.58	18,130,218.23
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	12,904,344.58	18,130,218.23



MTRO.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP.LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




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




Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	0.00	601,078.71	601,078.71	575,924.84	575,924.84	575,924.84
L. Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	16,860,155.45	16,860,155.45	17,356,184.05	17,356,184.05	17,356,184.05
J. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,996,442.10	1,686,616.92	339,683,059.02	339,683,059.02	339,683,059.02	1,686,616.92
F. Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	2,694,936.05	2,694,936.05	1,135,556.13	1,135,556.13	1,135,556.13
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	358,750,724.04	358,750,724.04	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						20,754,281.94
IV. Total de Ingresos	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	358,750,724.04	358,750,724.04	


 MTR.O.SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


 MAP.LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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



Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	105,974,397.64	3,969,598.58	109,943,996.22	109,943,996.22	104,730,202.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	62,623,614.88	-3,071,854.61	59,551,760.27	59,551,760.27	57,319,832.62	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,252,182.89	747,549.56	7,999,732.45	7,999,732.45	7,999,732.45	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	16,161,246.84	4,529,309.86	20,690,556.70	20,690,556.70	17,708,690.33	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,937,353.03	1,764,593.77	21,701,946.80	21,701,946.80	21,701,946.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,657,326.70	1,723,785.48	12,381,112.18	12,381,112.18	12,381,112.18	0.00
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	628,000.00	-235,938.37	392,061.63	392,061.63	392,061.63	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	865,000.00	-80,143.12	784,856.88	784,856.88	784,856.88	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,047,656.00	27,288.34	2,074,944.34	2,074,944.34	2,074,944.34	0.00
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	2,015.89	2,015.89	2,015.89	2,015.89	0.00
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	61,000.00	-59,503.41	1,496.59	1,496.59	1,496.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,476,934.10	1,958,192.67	6,435,126.77	6,435,126.77	6,435,126.77	0.00
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,070,000.00	145,447.41	2,215,447.41	2,215,447.41	2,215,447.41	0.00
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	508,736.60	-33,573.93	475,162.67	475,162.67	475,162.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	221,341,768.76	16,064,280.31	237,406,049.07	237,406,049.07	237,393,969.44	0.00
SERVICIOS BASICOS	577,810.00	-136,125.60	441,684.40	441,684.40	441,684.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,088,668.44	126,089.81	1,214,758.25	1,214,758.25	1,202,678.62	0.00
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	2,855,760.00	-76,725.01	2,779,034.99	2,779,034.99	2,779,034.99	0.00
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,328,745.18	-293,212.83	1,035,532.35	1,035,532.35	1,035,532.35	0.00
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	215,138,004.38	16,319,822.39	231,457,826.77	231,457,826.77	231,457,826.77	0.00

Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio Puebla
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,950.76	199,676.70	296,627.46	296,627.46	296,627.46	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	51,290.50	51,290.50	51,290.50	51,290.50	0.00
SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	22,863.45	34,863.45	34,863.45	34,863.45	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	243,830.00	-149,399.10	94,430.90	94,430.90	94,430.90	0.00
BIENES MUEBLES	22,949.00	85,122.76	108,071.76	-13,884,778.01	-13,884,778.01	13,992,849.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	31,362.15	31,362.15	-278,400.61	-278,400.61	309,762.76
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	18,949.01	41,898.01	-9,004,248.55	-9,004,248.55	9,046,146.56
Total del Gasto	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



MTRO. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

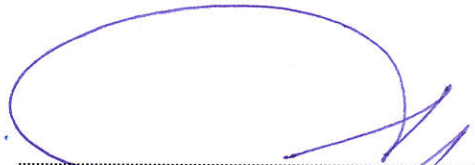


Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto no Etiquetado	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77
A. Organismo Operador del Servicio de Limpia	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77
III. Total	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77



 MTRO SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL



 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



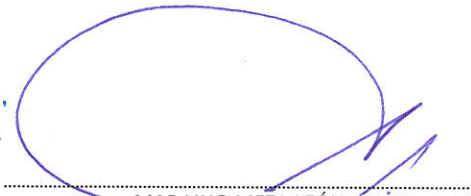
 C.P. JOSE AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD




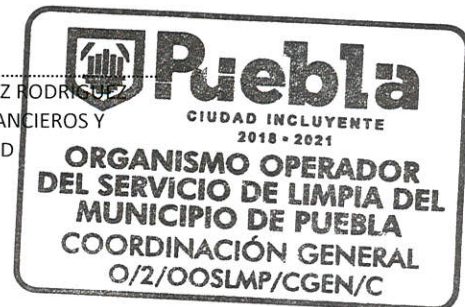
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77
A. Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77
Proteccion Ambiental	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
III. Total de Egresos	337,996,442.10	21,842,787.13	359,839,229.23	345,846,379.46	340,620,505.81	13,992,849.77


 MTR. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
 COORDINADOR GENERAL


 MAP. LINO MEZA LEÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

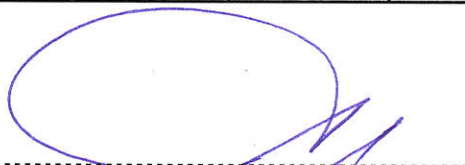
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	105,974,397.64	3,969,598.58	109,943,996.22	109,943,996.22	104,730,202.20	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	105,974,397.64	3,969,598.58	109,943,996.22	109,943,996.22	104,730,202.20	0.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	105,974,397.64	3,969,598.58	109,943,996.22	109,943,996.22	104,730,202.20	0.00



MTRO. SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES
COORDINADOR GENERAL



MAP. LINO MEZA LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

