

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERÍA (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 8,343,980.48

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 345,046.75

\$ 8,689,027.23

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

CUENTAS POR COBRAR: 1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 71,854.38 TOTAL

1122.- CUENTES \$ 137,804.97 \$ 209,659.35

90 DIAS 365 DIAS TOTAL

1123.- DEUDORES DIVERSOS \$ 52,388.70 \$ 31,000.00 \$ 83,388.70

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.	\$ 1,550,066.18	\$ 503,861.88
1242.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 16,682.61	\$ 9,039.38
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,754,558.49	\$ 10,306,498.82
1246.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,679,556.42	\$ 490,571.82
TOTAL	\$ 102,522,176.18	\$ 11,309,971.90

\$ 102,522,176.18

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 11,309,971.90

TOTAL ACTIVO

\$ 100,194,279.56

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2111.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 458.33

\$ 458.33

PROVEEDORES:

2112.- PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A. DE C.V. \$ 7,346,310.19

2112.- SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 14,809,106.53

2112.- RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 4,476,812.61

2112.- VIALPE SERVICES S.A. DE C.V. \$ 2,088,000.00

2112.- VARIOS \$ -

\$ 28,520,229.33

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117.- ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMEPADE ETC. \$ 1,961,642.09

\$ 1,961,642.09

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 30,482,329.75

PATRIMONIO

3130.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:
3120.- HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: RESULTADO DE EJERC. ANT.
3110.- AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:

\$ 102,086,582.13

\$ 35,750,818.91

\$ 3,376,186.59

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 69,711,949.81

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 100,194,279.56

LIC. HUMBERTO NIÑO CID
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PUEBLA Ciudad de Progreso

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN
GENERAL**

INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 77,134.97	0.13%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 23,774.56	0.04%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 60,123,441.69	99.24%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 361,953.17	0.60%
	<u>\$ 60,586,304.39</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,634,279.99	29.08%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,539,483.25	4.44%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 37,491,778.30	65.53%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 544,576.26	0.95%
	<u>\$ 57,210,117.80</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL
EJERCICIO:

\$ 3,376,186.59 3.30%



LIC. HUMBERTO NIÑO CID

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL



C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

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.

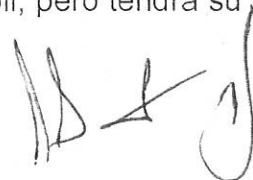
2. Panorama Económico y Financiero

Entorno Económico y Financiero

Aunque la economía mundial se encuentra en depresión y la importación de productos mexicanos a Estados Unidos los economistas señalan que la salud financiera del país, la liquidez de los consumidores y el cuidado de las finanzas públicas y privadas permitiría la oportunidad de inversión externa e interna en el país.

A pesar de la importación hacia Estados Unidos ha bajado del 18% al 12%, México no ha tenido desde el año 1994-95 una crisis y el gobierno ha mantenido finanzas públicas saludables lo que ha traído mejoras, una baja la tasa de riesgo de inversión y sus habitantes pagan sus deudas. El peso es una de las monedas con mayor liquidez y más baratas en el mercado mundial y viene algo muy importante para captar y realizar inversiones: la aprobación de varias reformas por el Congreso de la Unión.

En el año 2017, será importante ya que traerá un número importante de reformas que cambiarán las perspectivas a largo plazo en lo económico y social en temas como lo fiscal, educativo y energético (PEMEX podría captar capital privado). También se ha expuesto que el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el primer trimestre del año se ha mostrado débil, pero tendrá su repunte en los años siguientes de hasta tres puntos.



En relación a lo anterior el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, está tomando medidas en el asunto, debido a la poca estabilidad financiera que existe actualmente a nivel mundial ,pero como se mencionó anteriormente hay una gran posibilidad del repunte de la moneda nacional (el peso mexicano),lo cual nos atraería consigo más inversión de otros países, aun así estamos economizando todo el recurso económico y humano con el que cuenta este Organismo con el fin de cumplir los objetivos y compromisos que se tienen 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;
- 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;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

- 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;

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

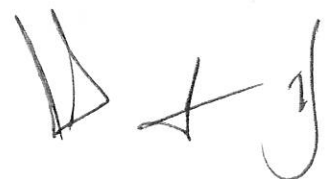
IX.-El Comisario que designe el Contralor Municipal

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:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) 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.
- c) Postulados Básicos.



d) Marco Jurídico

e) 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.

7. REPORTE DE RECAUDACIÓN AL DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016

INGRESO	MONTO
DERECHOS	37,617.07
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	12,272.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,647,029.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	172,410.50
TOTAL	34,869,329.40

8. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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



OFICIO No. GCID-EDOS-FROS-OOSLP/16-004

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

P R E S E N T E:

A través del presente reciba un cordial y atento saludo; al mismo tiempo le informo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, exhibió a este despacho la documentación comprobatoria de Ingresos y Gasto Público, así como los Estados Financieros, correspondientes del 01 al 31 de Mayo, para llevar a cabo la Auditoría del Ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 10 de Junio de 2016.

ATENTAMENTE


C.P.C. Juan Manuel Maldonado Calderón
Reg. ASP-019/16

C.c.p. Archivo.