

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERIA (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 6,949,893.33

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 320,844.02

\$ 7,270,737.35

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

CUENTAS POR COBRAR: 1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 73,056.32

\$ 124,045.02

90 DIAS 365 DIAS TOTAL

1123.-DEUDORES DIVERSOS \$ 19,988.70 \$ 31,000.00 \$ 50,988.70

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

\$ 102,509,416.18

CUENTA	COSTO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1233.-TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 60,521,312.48	\$ -
1241.- MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	\$ 1,537,306.18	\$ 495,810.60
1242.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 16,682.61	\$ 8,575.97
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,754,558.49	\$ 10,055,120.80
1246.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,679,556.42	\$ 478,176.40
	\$ 102,509,416.18	\$ 11,037,683.77

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 11,037,683.77

TOTAL ACTIVO

\$ 98,366,514.78

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2111.-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 84,154.96

\$ 84,154.96

PROVEEDORES:

2112.-PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ 8,736,818.59
2112.-SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 17,088,136.51
2112.-RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 4,274,556.92
2112.-VIALPE SERVICES S.A. DE C.V. \$ 2,088,000.00
2112.-VARIOS \$ 515,809.53

\$ 32,703,321.55

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117.-ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMEPADE ETC. \$ 3,998,233.00

\$ 3,998,233.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$

TOTAL PASIVO

\$ 36,785,709.51

PATRIMONIO

3130.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: \$ 102,086,582.13

3120.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: RESULTADO DE EJERC. ANT -\$ 35,750,818.91

3110.-AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: -\$ 4,254,957.95

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 62,080,805.27

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 98,366,514.78

ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

LIC. HUMBERTO NIÑO CID

ENCARGADO DE SERVICIOS DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA

COORDINACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018

0/2/00SL/OLCG/L

C.P. JOSÉ TORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 39,517.90	0.15%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 11,502.28	0.04%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 25,476,412.14	99.06%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 189,542.67	0.74%
	\$ 25,716,974.99	100%

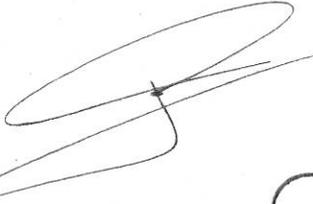
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,094,036.09	30.34%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,091,638.88	6.98%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 18,513,969.84	61.77%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 272,288.13	0.91%
	\$ 29,971,932.94	100%

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 4,254,957.95	3.30%
---	------------------	-------



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



C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA**
COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018



C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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

Un menor crecimiento detona el aumento de tasas de intereses a nivel local, ya que, para permanecer atractivo a inversionistas extranjeros, México tendría que subir sus tasas y así contrarrestar el atractivo de una mayor tasa en un país con menos riesgo como podría ser Estados Unidos.

Además de esto, los productos importados serán más caros, pero nuestra moneda no se apreciará. Y esto no sólo influye en los particulares; las empresas que requieren importar insumos se verán obligadas a subsidiar estos aumentos recortando gastos como contrataciones y aumentos salariales.

En resumen, el crecimiento generalizado de la economía Mexicana es susceptible a un detenimiento e incluso un decremento para contrarrestar el crecimiento de la economía americana.

Así mismo El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) anticipó que el mes de junio se caracterizará por enfrentar varios factores de riesgo que acentuarán la volatilidad de los mercados financieros internacionales. La volatilidad no anticipa una crisis global. Pero sí hay varios factores que aún no se han resultado, como: el alza en las tasas de interés de la Reserva

Federal (FED), situación que desencadenará una oleada global de volatilidad. Respecto a la economía mexicana, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas calculó que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se ubica en 2.4% al mes de mayo, mantiene su expectativa por primera vez en el año.

En relación a lo anterior el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, está tomando medidas de ahorro debido a la volatilidad financiera a nivel mundial que se está presentando sin afectar el objetivo y el compromiso que tiene éste organismo con la ciudadanía y el Municipio.

3. Autorización e Historia

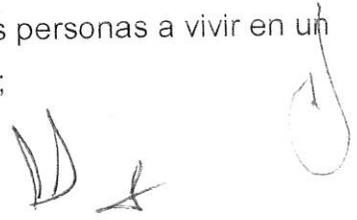
Por decreto en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el día martes 27 de Marzo de 1990 se crea el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, con carácter de Organismo Público Descentralizado Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad 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
- 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

DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

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 06 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

INGRESO	MONTO
DERECHOS	39,517.90
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	11,502.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,476,412.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,542.67
TOTAL	25,716,974.99

8. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

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.

