

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERIA (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 5,769,989.13

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 842,328.03

\$ 6,612,317.16

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

\$ 143,746.43

CUENTAS POR COBRAR: 1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 45,551.35

90 DIAS 365 DIAS TOTAL
1123.-DEUDORES DIVERSOS \$ 67,195.08 \$ 31,000.00 \$ 98,195.08

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	\$ 487,759.32
1242.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 16,682.61	\$ 3,112.56
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,754,558.49	\$ 9,803,742.78
1246.-MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,679,556.42	\$ 465,780.98
	\$ 102,509,416.18	\$ 10,765,395.64

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 10,765,395.64

TOTAL ACTIVO

\$ 98,500,084.13

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2111.-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ -

PROVEEDORES:

\$ 30,108,151.85

2112.-PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ 8,301,932.98

2112.-SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ 16,157,540.88

2112.-RELLENOS SANITARIOS RESA \$ 5,139,787.21

2112.-VIALPE SERVICES S.A. DE C.V. \$ -

2112.-VARIOS \$ 508,890.78

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

\$ 2,056,169.06

2117.-ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT,IMPUESTO SOBRE NOMINAS,FOMEPADE ETC. \$ 2,056,169.06

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 32,164,320.91

PATRIMONIO

3130.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

\$ 102,086,582.13

3120.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: RESULTADO DE EJERC.ANT.

-\$ 46,767,344.77

3110.-AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:

\$ 11,016,525.86

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 66,335,763.22

TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 98,500,084.13

MTRO.P.DE JESUS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL

C.P.JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 84,427.62	0.09%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 97,237.10	0.10%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 94,737,199.40	99.28%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 505,329.66	0.53%
	<u>\$ 95,424,193.78</u>	<u>100%</u>

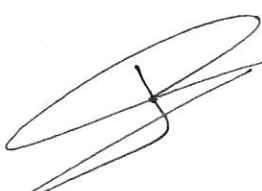
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 23,580,910.27	27.94%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,901,159.59	3.44%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 57,109,076.28	67.66%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 816,521.78	0.97%
	<u>\$ 84,407,667.92</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	\$ 11,016,525.86	<u>3.30%</u>
---	------------------	--------------



MTRO. P. DE JESÚS CARVAJAL CHARTUNI
COORDINADOR GENERAL



C.P. JOSE JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 caída en los ingresos petroleros, la estabilización de los ingresos tributarios, el aumento en el costo del servicio de la deuda y la cada vez más inminente alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos auguran un panorama complicado para México.

Para tratar de preparar al país para este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) trabajan, de manera coordinada, con el propósito de sanear las principales variables macroeconómicas. El objetivo es reducir, a ojos de los inversionistas, las vulnerabilidades de la economía mexicana, y resistir lo mejor posible los potenciales embates que pueden golpear a México y a la economía global el año que viene.

En esencia hay dos flancos que provocan desvelos a altos funcionarios; no sin falta de razón. En primer lugar, unos precios del petróleo que se han deprimido y que no tienen visos de rebotar, lo que deja al descubierto dos frentes: el equilibrio externo y la sostenibilidad de las cuentas públicas. En segundo lugar, la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos inicie

AL 05 DE ABRIL DE 2016

este año un ciclo de subidas de tasas que detone salidas rápidas y contagiosas de capitales, y que genere volatilidad en los mercados internacionales globales.

En relación con lo anterior el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, ha estado tomando medidas de ahorro en relación a los materiales y suministros sin afectar demasiado el rendimiento y el objetivo al que está destinado este organismo.

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

AL 05 DE ABRIL 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;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 05 DE ABRIL DE 2016

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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AL 05 DE ABRIL DE 2016

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

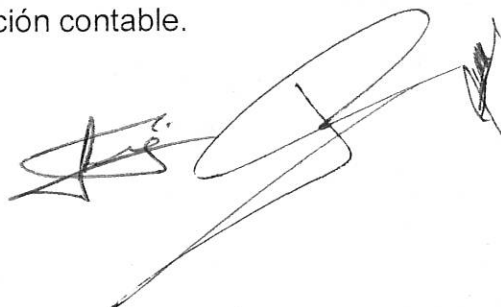
No se cuentan con fideicomisos, mandatos, y análogos en el Organismo Operador del Servicio del Servicio de Limpia del municipio de Puebla, solo Concesiones por retiros de residuos Sólidos y Disposición Final otorgada por el Cabildo del Municipio de Puebla.

7. REPORTE DE RECAUDACIÓN AL 05 DE ABRIL 2016

INGRESO	MONTO
DERECHOS	84,427.62
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	97,237.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,737,199.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	505,329.66
TOTAL	95,424,193.78

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.





Grupo de Consultoría
Integral y Desarrollo

CPC. JUAN MANUEL MALDONADO CALDERÓN

OFICIO No. GCID-EDOS-FROS-OOSLP/16-002

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 05 de Abril, 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 23 de Mayo de 2016.

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Archivo.