SERVICIOS DE LIMPIA

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES: $ 4,648,842.46

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERÍA (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: $ 4,161,149.35

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: $ 487,693.11

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES: $ 185,213.56

CUENTAS POR COBRAR:	1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 71,854.38			**TOTAL**
	1122.-CLIENTES	$ -			$ 71,854.38
		90 DIAS	**365 DIAS**		**TOTAL**
	1123.-DEUDORES DIVERSOS	$ 82,359.18	$ 31,000.00		$ 113,359.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: $ 102,783,662.19

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	$ 18,941,042.43	$ 490,571.82
TOTAL	**$ 102,783,662.19**	**$ 11,309,971.90**

DEPRECIACIONES ACUMULADAS: $ 11,309,971.90

TOTAL ACTIVO $ 96,307,746.31

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: $ -

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

PROVEEDORES: $ 26,432,229.33

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

2112.-SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. $ 14,609,106.53

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

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

2112.-VARIOS $ -

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: $ 1,853,293.79

2117.-ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT,IMPUESTO SOBRE NOMINAS,FOMEPADE ETC. $ 1,853,293.79

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ -

TOTAL PASIVO $ 28,285,523.12

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:	$ 1,686,459.97	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		$ 68,022,223.19
TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		$ 96,307,746.31

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

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ AGUSTÍN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

PUEBLA Ciudad de Progreso
SERVICIOS DE LIMPIA ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS DE LA GESTIÓN

			PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	$	77,134.97	0.13%
4162.-APROVECHAMIENTOS	$	24,358.88	0.04%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$	60,123,441.69	99.23%
4399.-OTROS INGRESOS	$	366,210.24	0.60%
	$	60,591,145.78	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

			PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	$	16,634,279.99	28.24%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	$	4,231,795.06	7.18%
5130.-SERVICIOS GENERALES	$	37,494,034.50	63.65%
5200.-OTRAS AYUDAS	$	-	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	$	544,576.26	0.92%
	$	58,904,685.81	100%

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	$	1,686,459.97	3.30%

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

C.P. JOSÉ JORGE AMARO CORONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

PUEBLA Ciudad de Progreso
SERVICIOS DE LIMPIA ORGANISMO OPERADOR
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO 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

La época de abundancia de ingresos petroleros se acabó. Con la caída de los precios del petróleo y de su producción, de no existir una alternativa para una mayor recaudación, seguirá un período de ingresos austeros, con recortes en el presupuesto. Hasta junio del presente año, el gobierno federal ha anunciado, en suma, un recorte de 164,077.7 millones de pesos (mdp), lo que equivale al 3.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016. El primer ajuste preventivo al gasto del 2016 fue anunciado en febrero, por un equivalente a 132.3 mil mdp en el marco del deterioro económico global.

El segundo ajuste preventivo, anunciado en junio, es de 31,714.7 mdp adicionales, en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según los pre-criterios de política económica, para 2017, se requerirá otro ajuste de 175,100.0 mdp.

Derivado de lo anterior el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla está gastando lo menos posible en insumos necesarios para las cuadrillas de barrido, sin afectar la calidad, el servicio y el compromiso que tenemos 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;
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 JUNIO AL 06 DE JUNIO DE 2016

INGRESO	MONTO
DERECHOS	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	584.32
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,257.07
TOTAL	**4,841.39**

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.

PUEBLA Ciudad de Progreso
SERVICIOS DE LIMPIA ORGANISMO OPERADOR
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

AL 06 DE JUNIO DE 2016

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.

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOTAS ACLARATORIAS

ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GRESOS

DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DE 2016

-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El importe de $ 196, 320,829.21 (Ciento Noventa y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Ochocientos Veintinueve pesos 21/100 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 06 de Junio de 2016.

-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

El importe de $ 196, 320,829.21 (Ciento Noventa y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Ochocientos Veintinueve pesos 21/100 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 06 de Junio de 2016.

-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

El importe de $ 196, 320,829.21 (Ciento Noventa y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Ochocientos Veintinueve pesos 21/100 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 06 de Junio de 2016.

-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

El importe de $ 196, 320,829.21 (Ciento Noventa y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Ochocientos Veintinueve pesos 21/100 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 06 de Junio de 2016.

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/2/OOSL/OLCG/L

-CLASIFICACIÓN PROGRÁMATICA (GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA)

El importe de $ 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 06 de Junio de 2016.