

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	4,532.44	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	28,976,726.95	51,609,553.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,267,689.39
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	0.00	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,130,410.84	4,759,231.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,948.30	29,421.39	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,130,410.84	48,026,920.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,551.23	33,329.93			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Total del Pasivo	3,130,410.84	48,026,920.84
Total de ACTIVO CIRCULANTE	29,127,658.92	51,672,304.68			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-601,379.02	11,063,232.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,568,169.36	1,556,669.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,440,083.21	-57,830,576.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,622.61	16,682.61	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	47,014,683.38	37,888,381.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49			
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,967,722.43	18,941,042.43			
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,774,830.17	-13,228,030.21			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	89,062,555.20	89,562,235.16			
Total del Activo	118,190,214.12	141,234,539.84	Total Hacienda Pública / Patrimonio	115,059,803.28	93,207,619.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	118,190,214.12	141,234,539.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

.....
LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

.....
LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


.....
C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



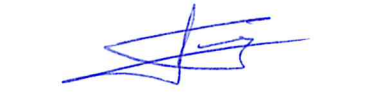
Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

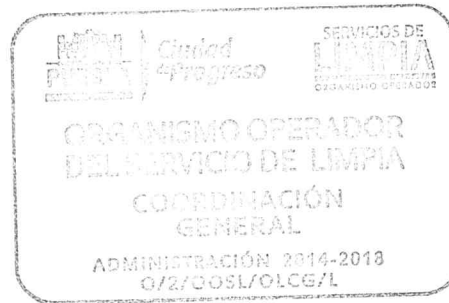
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTION	139,579.15	894,719.61	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-20,946,583.27	-380,095,847.52
DERECHOS	34,930.75	339,733.35	SERVICIOS PERSONALES	-7,401,791.59	-108,888,616.00
OTROS DERECHOS	34,930.75	339,733.35	MATERIALES Y SUMINISTROS	-251,683.00	-12,780,948.01
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	104,648.40	554,986.26	SERVICIOS GENERALES	-13,293,108.68	-258,426,283.51
MULTAS	104,648.40	554,986.26	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-273,399.98	-3,279,156.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,180,495.90	383,323,542.26	"ESTIMACION, DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-273,399.98	-3,279,156.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,180,495.90	383,323,542.26			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,180,495.90	383,323,542.26	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-21,219,983.25	-383,375,003.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	914,591.58	37,045,123.64			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	914,591.58	37,045,123.64	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,014,683.38	37,888,381.64
TOTAL DE INGRESOS	68,234,666.63	421,263,385.51			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD





Ciudad
de Progreso

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01 de Febrero al 10 de Marzo de 2017
(Pesos)

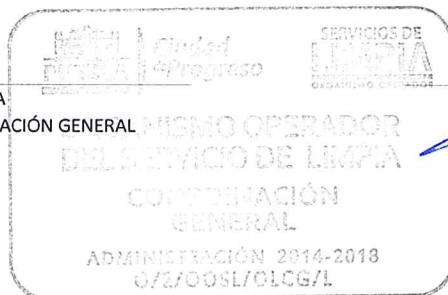


Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	EVHP 01	EVHP 02	EVHP 02		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-46,767,344.77	37,888,381.64	0.00	-8,878,963.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	37,888,381.64	0.00	37,888,381.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-46,767,344.77	0.00	0.00	-46,767,344.77
REVALÚOS					
RESERVAS					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	102,086,582.13	- 46,767,344.77	37,888,381.64	0.00	93,207,619.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-34,041,462.23	47,014,683.38	0.00	12,973,221.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	47,014,683.38	0.00	47,014,683.38
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-34,041,462.23	0.00	0.00	-34,041,462.23
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 2017	102,086,582.13	- 34,041,462.23	47,014,683.38	0.00	115,059,803.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

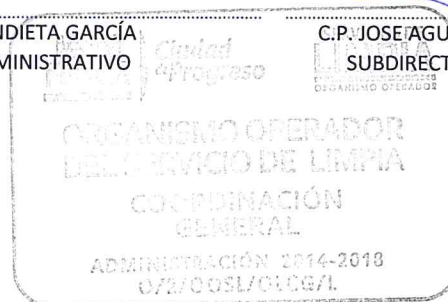
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		4,532.44
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	22,632,826.41	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		6,900.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		41,526.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		35,221.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,940.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"		26,680.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-546,799.96	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-43,267,689.39
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,628,820.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-11,664,611.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,390,493.62	
RESULTADO DEL EJERCICIO NETO (AHORRO / DESAHORRO)	9,126,301.74	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JESÚS MENDEIETA GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL

LIC. JESÚS MENDEIETA GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



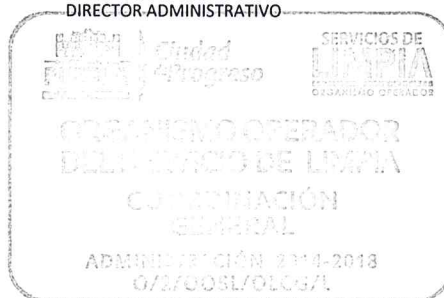
Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	18,489,094.93	54,826,933.68	44,188,369.69	29,127,658.92	10,638,563.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,354,816.70	27,386,807.02	16,753,464.33	28,988,159.39	10,633,342.69
EFFECTIVO	6,243.12	26,273.65	27,984.33	4,532.44	-1,710.68
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	18,341,673.58	27,360,533.37	16,725,480.00	28,976,726.95	10,635,053.37
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	134,278.23	27,440,126.66	27,434,905.36	139,499.53	5,221.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,948.30	27,358,822.69	27,358,822.69	70,948.30	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,329.93	81,303.97	76,082.67	68,551.23	5,221.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	89,015,435.20	47,120.00	0.00	89,062,555.20	47,120.00
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
BIENES MUEBLES	42,268,952.89	47,120.00	0.00	42,316,072.89	47,120.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,556,669.36	11,500.00	0.00	1,568,169.36	11,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,682.61	8,940.00	0.00	25,622.61	8,940.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,941,042.43	26,680.00	0.00	18,967,722.43	26,680.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-13,774,830.17	0.00	0.00	-13,774,830.17	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,774,830.17	0.00	0.00	-13,774,830.17	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	107,504,530.13	54,874,053.68	44,188,369.69	118,190,214.12	10,685,683.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
 GENERAL

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 C.P. JOSÉ AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

FONDO: MUNICIPAL Y PROPIOS TESORERÍA (SUBSIDIOS)
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 27,036,048.27

FONDO: RECURSOS PROPIOS
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: \$ 1,952,111.12

\$ 28,988,159.39

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

\$ 139,499.53

CUENTAS POR COBRAR:	1122.- SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	70,948.30		TOTAL	
	1122.-CLIENTES	\$	-	\$	70,948.30	
			90 DIAS		365 DIAS	TOTAL
	1123.-DEUDORES DIVERSOS	\$	38,551.23	\$	30,000.00	\$ 68,551.23

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

\$ 102,837,385.37

CUENTA	COSTO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1233.-TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 60,521,312.48	\$ -
1241.- MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	\$ 1,568,169.36	\$ 570,977.05
1242.-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,622.61	\$ 13,210.07
1244.- EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,754,558.49	\$ 12,568,901.00
1246.-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,967,722.43	\$ 621,742.05
TOTAL	\$ 102,837,385.37	\$ 13,774,830.17

DEPRECIACIONES ACUMULADAS:

\$ 13,774,830.17

TOTAL ACTIVO

\$ 118,190,214.12

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

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

PROVEEDORES:

2112.-PROMOTORA AMBIENTAL DEL CENTRO S.A.C.V. \$ -

2112.-SERVICIOS URBANOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. \$ -

2112.-RELLENOS SANITARIOS RESA \$ -

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

2112.-VARIOS \$ -

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

2117.-ISR, IMSS E INFONAVIT, FONACOT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, FOMEPADE ETC. \$ 3,130,410.84

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ -

TOTAL PASIVO

\$ 3,130,410.84

PATRIMONIO

3130.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

\$ 102,086,582.13

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

-\$ 34,041,462.23

3110.-AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:

\$ 47,014,683.38

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 115,059,803.28

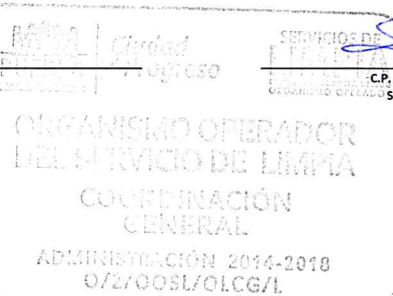
TOTAL PASIVO+ HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 118,190,214.12

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 34,930.75	0.05%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 104,648.40	0.15%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 67,180,495.90	98.46%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 914,591.58	1.34%
	\$ 68,234,666.63	100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

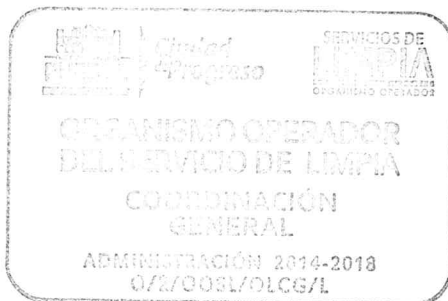
		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,401,791.59	34.88%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 251,683.00	1.19%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 13,293,108.68	62.64%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 273,399.98	1.29%
	\$ 21,219,983.25	100%

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	\$ 47,014,683.38	3.30%
---	------------------	-------

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

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

Los mercados en Estados Unidos fueron impulsados por los sectores de energía y financiero, junto con una mejoría de la confianza de los consumidores a un máximo de 17 años. La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, advirtió que pese a la mejoría de la economía en EUA, se mantienen "bolsas de persistente desempleo", especialmente en las comunidades de bajos ingresos y las minorías del país. Los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron en 1.9 millones de barriles pero los precios del petróleo subieron por problemas de suministro en Libia. WTI +2.85% a 48.31 dls/ barril; Brent +1.50% a 50.81 dls/barr.

Mientras que en México la tasa de desocupación continuó descendiendo, y se ubicó en su nivel más bajo desde mayo del 2006. Sin embargo, las tasas complementarias no mostraron mejoría respecto al mes previo e incluso algunas registraron un moderado deterioro. Este 8 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de Banxico, realizó la décimo tercera subasta semanal de valores gubernamentales. Se destacaron los incrementos de 8pb en promedio en los

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

valores menores a un año. Además, los bonos a tasa fija y los bonos indexados a la inflación, ambos a plazo de 30 años, imprimieron descensos de 33pb y 14pb respectivamente. Finalmente, esperamos en los próximos días la publicación del Programa de Subastas de Valores Gubernamentales para el segundo trimestre del 2017.

Por lo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia sigue tomando las medidas pertinentes en un ahorro exhaustivo del gasto, sin afectar la continuidad y cumplimiento de sus objetivos 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;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

- 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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

- 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 FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

INGRESO	MONTO
DERECHOS	34,930.75
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	104,648.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,180,495.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	914,591.58
TOTAL	68,234,666.63



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2017

8.- ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6,7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó lo siguiente:

Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

La estructura de este Estado Contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera y de actividades del mismo para facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

CUERPO DEL FORMATO RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, en el caso del Estado de Actividades Ingresos y Egresos.

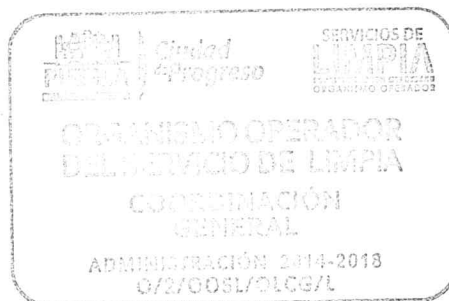
PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior

Por lo antes mencionado los datos del periodo actual (2017) abarcan del 01 de Febrero al 10 de Marzo del presente año.

Tratándose del periodo anterior (2016) los datos a tomar son del 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2016.

9. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

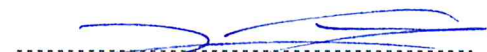
Se cumple con lo estipulado en la CONAC al transcribir la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", únicamente en la información contable.




[Handwritten signature]

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	0.00	452.40	452.40	34,930.75	34,930.75	34,930.75
Otros Ingresos y beneficios varios	-35,057,246.85	20.64	-35,057,226.21	914,591.58	914,591.58	35,971,838.43
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,661,588.14	0.00	300,661,588.14	67,180,495.90	67,180,495.90	-233,481,092.24
Aprovechamientos de tipo corriente	-132,687.28	217,502.40	84,815.12	104,648.40	104,648.40	237,335.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	265,471,654.01	217,975.44	265,689,629.45	68,234,666.63	68,234,666.63	
					Ingresos excedentes	-197,236,987.38

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	0.00	452.40	452.40	34,930.75	34,930.75	34,930.75
Otros Ingresos y beneficios varios	-35,057,246.85	20.64	-35,057,226.21	914,591.58	914,591.58	35,971,838.43
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,661,588.14	0.00	300,661,588.14	67,180,495.90	67,180,495.90	-233,481,092.24
Aprovechamientos de tipo corriente	-132,687.28	217,502.40	84,815.12	104,648.40	104,648.40	237,335.68
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	265,471,654.01	217,975.44	265,689,629.45	68,234,666.63	68,234,666.63	
					Ingresos excedentes	-197,236,987.38



 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESUS MENDIETA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

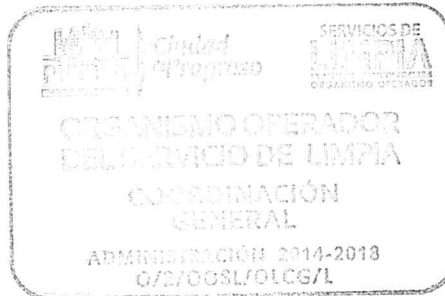
ORGANISMO OPERADOR
 DEL SERVICIO DE LIMPIA
 COORDINACIÓN
 GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2014-2018
 02/03/17/01/02/1

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA						
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Organismo Operador del Servicio de Limpia	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Total del Gasto	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83



 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESUS MENDIETA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	82,665,089.64	0.00	82,665,089.64	7,401,791.59	7,401,791.59	75,263,298.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	42,459,785.58	-7,880.08	42,451,905.50	4,587,316.44	4,587,316.44	37,864,589.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,997,702.58	7,880.08	5,005,582.66	7,880.08	7,880.08	4,997,702.58
SEGURIDAD SOCIAL	21,068,001.37	30,000.00	21,098,001.37	2,141,601.87	2,141,601.87	18,956,399.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,139,600.11	-30,000.00	14,109,600.11	664,993.20	664,993.20	13,444,606.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,252,882.86	1,999.00	10,254,881.86	251,683.00	251,683.00	10,003,198.86
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	521,000.00	1,999.00	522,999.00	45,599.34	45,599.34	477,399.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	873,000.00	0.00	873,000.00	10,817.98	10,817.98	862,182.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	2,011,947.40	0.00	2,011,947.40	189,937.63	189,937.63	1,822,009.77
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	120,000.00	0.00	120,000.00	294.00	294.00	119,706.00
COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,466,935.46	0.00	4,466,935.46	128.12	128.12	4,466,807.34
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	964.00	964.00	2,069,036.00
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	190,000.00	0.00	190,000.00	3,941.93	3,941.93	186,058.07
SERVICIOS GENERALES	204,836,390.16	168,856.44	205,005,246.60	13,293,108.68	13,293,108.68	191,712,137.92
SERVICIOS BASICOS	457,806.30	0.00	457,806.30	31,674.05	31,674.05	426,132.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	219,412.79	130,000.00	349,412.79	158,347.92	158,347.92	191,064.87

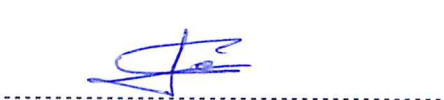


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	2,333,520.00	0.00	2,333,520.00	66,876.00	66,876.00	2,266,644.00
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	1,361,113.71	959.24	1,362,072.95	991,338.42	991,338.42	370,734.53
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	200,163,777.36	37,897.20	200,201,674.56	12,029,503.69	12,029,503.69	188,172,170.87
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	154,500.00	0.00	154,500.00	3,944.00	3,944.00	150,556.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	4,206.60	4,206.60	4,206.60	4,206.60	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	146,260.00	-5,334.60	140,925.40	6,090.00	6,090.00	134,835.40
BIENES MUEBLES	0.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
Total del Gasto	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESUS MENDIETA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno						
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Transporte	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL



 LIC. JESUS MENDIETA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios	S U E B M O L N J T I C	297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83
Total del Gasto		297,754,362.66	217,975.44	297,972,338.10	20,993,703.27	20,993,703.27	276,978,634.83


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACIÓN GENERAL


 LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

