



H. Ayuntamiento de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla

**“ 2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION ”**

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 30 de septiembre de 2014.

**C. P. C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA**  
**AUDITOR SUPERIOR**  
**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO, O.S.F.E.M.**  
**P R E S E N T E**

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**INGRESOS:**

Las acciones de recaudación realizadas para este mes de septiembre reflejan un importante avance respecto de lo programado, toda vez que en el avance acumulado se presenta una recaudación por 60 millones, en cifra cerrada respecto de lo programado.

Estas acciones se han encaminado a la permanente vigilancia de la toma de lecturas y emisión de estados de cuenta y su entrega en los tiempos programados, por lo que los usuarios se presentan a pagar sus consumos dentro del plazo fijado en el propio estado.

Asimismo en la permanente vigilancia del padrón de usuarios el monto recaudado en el rubro de mejoras presenta un importante avance, con un acumulado al cierre del mes de septiembre de \$ 14, 182,327.31, en el rubro de suministro de agua potable por \$25,154,450.92, con lo que se recupera en \$ 5 millones más, el monto de la recaudación anticipada que la administración 2009-2012 realizó al término de su gestión.

Las partidas más representativas en su avance por arriba de la meta son:

- 1.- La partida de Contribuciones de Mejora, con un avance porcentual de 1,059.61%.
- 2.- Suministro de Agua, con un avance porcentual de 5.14%
- 3.- Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua, con un avance porcentual de 380.06 %
- 4.- Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades habitacionales, con un avance porcentual de 431.42 %
- 5.- Especial tratamiento se presenta en la partida de Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
De Tlalnepantla  
Riva Palacio No. 8 Col. Centro  
Tel. 53 21 08 40  
[www.opdmtlalnepantla.gob.mx](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)



H. Ayuntamiento de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla

***“ 2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION ”***

Actualmente la planta de Tratamiento, operada directamente por el Organismo, brinda servicio a la empresa PETSTAR, S.A. El avance porcentual se ubica en un 515.78%.

6.- Por el contrario en la partida de rezagos se presenta una variación a la baja en el alcance de la meta, ubicándose el avance porcentual de -2.17%, situación que refleja que ha disminuido el monto de la cartera vencida.

7.- En materia de obtención de ingresos provenientes de programas federales, se ha recepcionado la primera ministración de los recursos provenientes del Programa de Mejoramiento de Eficiencia, PROME, por la cantidad de \$ 3, 902,198.72.

**EGRESOS:**

**1.- CAPITULO 1000**

Para este mes de septiembre y una vez pagadas las diferencias inherentes a la aplicación del convenio sindical, principalmente, se observa un ahorro presupuestario al cierre del mes de septiembre por la cantidad de \$ 7,630,517.23 que equivale a un 3.49%

**2.- CAPITULO 2000**

Los ahorros presupuestarios provienen de la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad, principalmente a los insumos de papelería, material de limpieza, materiales de construcción para oficinas administrativas, sin que ello implique la paralización de la prestación del servicio.

**3.- CAPITULO 3000**

En la partida 3111, Energía Eléctrica a través del Programa Prodder y Prosanear 2013, se ha continuado con el mantenimiento a pozos y rebombes, con lo cual se ha eficientado el funcionamiento de estos equipos, acción con la que los consumos de energía eléctrica han disminuido y la Comisión federal de Electricidad ha reconocido este esfuerzo.

En la partida 3331 servicios informáticos las erogaciones realizadas corresponden a la adquisición de un nuevo sistema comercial con miras a eficientar los procesos de facturación, Micromedición y atención al público, en su primera etapa.

En la partida 3571 para hacer frente a las contingencias de la temporada de lluvias, ha sido necesario dar mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo, preferentemente los destinados a la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica como son los equipos de succión.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
De Tlalnepantla  
Riva Palacio No. 8 Col. Centro  
Tel. 53 21 08 40  
[www.opdmtlalnepantla.gob.mx](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)



H. Ayuntamiento de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



**“ 2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION “**

En la partida 3611, Gastos de publicidad y propaganda, el incremento se debe a la difusión de los beneficios obtenidos en los programas federales PRODDER, PROSANEAR y PROME con los cuales se ha adquirido equipo, se ejecutan importantes obras relacionadas con el mejoramiento del suministro de agua potable y manejo de las aguas pluviales entre otras importantes acciones.

**4.- CAPÍTULO 4000**

En la partida 4391 Subsidios por carga fiscal el otorgamiento de beneficios fiscales tuvo un ligero aumento con un .80% respecto de lo programado.

**5.- CAPÍTULO 6000**

Reviste gran importancia este capítulo, toda vez que se presenta un sobreejercicio, el cual fue derivado del atraso en la validación del programa de acciones de los programas Prodder y Prosanear 2013 por parte de la Comisión Nacional del Agua, así como de la autorización del nuevo programa que regirá para el ejercicio fiscal 2014.

**6.- CAPÍTULO 9000**

En la partida 9112 actualización de la deuda, el ahorro presupuestario se deriva de la revisión de los contratos inherentes a la Construcción del drenaje semiprofundo Río San Javier, provenientes del año 1999, respecto a la valuación de la amortización del propio crédito.

**A T E N T A M E N T E**

**MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
De Tlalnepantla  
Riva Palacio No. 8 Col. Centro  
Tel. 53 21 08 40  
[www.opdmtlalnepantla.gob.mx](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)

**Dirección de Administración y Finanzas**