



*"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"*

## NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DE 2016

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

- AL MES DE AGOSTO SE CUENTA CON EL 67.92% DE LA RECAUDACIÓN PROGRAMADA CUYO IMPORTE ES DE \$506,998,518.43
- POR CONCEPTO DE AGUA EN PIPAS (CARGA) SE REFLEJA AL MES DE AGOSTO UN INGRESO ADICIONAL DEL 129.84% REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$5,036,585.22
- EN EL CONCEPTO DE REZAGOS SE RACAUDÓ UN 84.51% ARRIBA DE LO ESTIMADO EN EL MES DE AGOSTO, OBTENIENDOSE UN INGRESO ADICIONAL DE \$58,338,895.30
- EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SE HA SUPERADO EN GRADO SUPERLATIVO EL INGRESO. DE HABER ESTIMADO \$50,758.24, SE GENERÓ UNA RECAUDACIÓN DE \$51,956,257.60, LO QUE REPRESENTA UN INGRESO ADICIONAL DE \$51,905,499.36 AL MES DE AGOSTO, QUE ES EL 102,260% DE INCREMENTO.
- EN EL RENGLÓN DE GASTOS DE EJECUCIÓN SE ESTIMÓ UN INGRESO DE \$451,534.12 Y SE TUVO UNA RECAUDACIÓN DE \$1,304,000.57, REFLEJANDO UN INGRESO ADICIONAL DE 188.79% CUYO IMPORTE ASCIENDE A \$852,466.55
- HACIENDO REFERENCIA AL RUBRO DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, SE HAN DEJADO DE PERCIBIR MENSUALMENTE \$16'603,631.00 POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA CONCILIACIÓN DE LAS RETENCIONES DE FORTAMUN DE 2016, DE ACUERDO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

- CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" AL MES DE AGOSTO, SE GENERÓ UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 3.12% REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$6,606,995.45
- CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" MUESTRA UN IMPORTE DE \$17,400,604.84 QUE REPRESENTA EL 55.63% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS NO EJERCIDO AL 30 DE AGOSTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PAGO VARIOS PROCESOS.
- CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" REFLEJA UN PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 93.63%, EN ÉSTE CAPITULO SE CONTEMPLA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA A CONAGUA Y A CAEM, HABIENDO REALIZADO EL ORGANISMO EN EL MES DE AGOSTO UN PAGO DE \$11,578,490.04 A CAEM, FALTANDO CONCILIAR LO REFERENTE A CONAGUA.

Riva Palácio No. 8 Centro Tel. 53 21 08 40 [www.opdmtlalnepantla.gob.mx](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)



*"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"*

- CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SE HA EJERCIDO EL 79.53% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL APOYO DE DESCUENTOS A LOS USUARIOS, REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$38,617,069.95
- CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" LA VARIACIÓN ABSOLUTA DEL 63.04% QUE MUESTRA UN IMPORTE DE \$5,687,375.31 ESTÁ INTEGRADA POR LA CANTIDAD DE \$3,696,840.56 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO, \$300,000.00 DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Y \$435,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN.
- CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZA UN PAGO DE \$371,092.52 DE LA PARTIDA 6139 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA", POR CONCEPTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPDM/TLAL-DC-RSJ-058/99 QUE AMPARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO" DEL COLECTOR SEMIPROFUNDO RÍO SAN JAVIER Y LA PLANTA DE BOMBEO SAN JAVIER Y LOS COLECTORES IZCALLI DEL RÍO, LA ROMANA, ZANJA MADRE I, ZANJA MADRE II, ZANJA MADRE III-A, ZANJA MADRE III-B Y ZANJA MADRE IV, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y SANITARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, CON LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA PARCIAL, INCLUYENDO SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DENOMINADA T1 Y T2. 6139 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA", " LA PARTIDA "6132 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL" MUESTRA \$37,062,350.00 POR EJERCER YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
- CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA. EL IMPORTE EJERCIDO EN LA PARTIDA" 9211 INTERESES DE LA DEUDA" SE REFIERE AL PAGO DE LOS INTERESES Y ACTUALIZACIÓN DE LA T1 CON UN IMPORTE DE \$4,400,587.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

**RICARDO SANTOS ARREOLA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN**

RSA/AGF/MLLZ

Riva Palacio No. 8 Centro Tel. 53 21 08 40 [www.opdmtlalnepantla.gob.mx](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)

20/09/2016