



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

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

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

- AL MES DE OCTUBRE SE CUENTA CON EL 66.86% DE LA RECAUDACIÓN PROGRAMADA CUYO IMPORTE ES DE \$629,379,047.18
- EN EL CONCEPTO "OTROS" SE INGRESARON \$5,461,029.60 LOS CUALES NO SE ESTIMARON PARA ÉSTE EJERCICIO, LO QUE REPRESENTA EN ÉSTA CUENTA UN INGRESO DEL 100%
- 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.
- SE REALIZÓ RECLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE INGRESOS: DE LA CUENTA "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE" SE TRANSFIRIERON \$145,750,000.00 A LAS PARTIDAS DE AGUA EN PIPAS (CARGA) \$6,500,000.00, REZAGOS \$67,500,000.00, MANTENIMIENTO DE DRENAJE \$70,000,000.00 Y GASTOS DE EJECUCIÓN \$1,750,000.00

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

- CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE EJERCIERON \$263,360,612.65 QUE REPRESENTA EL 96.48% DE LO PROGRAMADO AL MES DE OCTUBRE.
- CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" MUESTRA UNA VARIACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 50.57% QUE RESPRESENTA UN IMPORTE EJERCIDO DE \$20,537,987.25 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PAGO VARIOS PROCESOS.
- CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 15.43%. ESTO IMPLICA QUE AL MES DE OCTUBRE SE EJERCIÓ EL 84.57% DEL PRESUPUESTO QUE SON \$400,860,033.78 PESOS. EN ÉSTE CAPITULO SE CONTEMPLA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA A CONAGUA Y A CAEM HABIÉNDOSE EJERCIDO AL 31 DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA \$323,544,821.83, POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA \$41,240,130.97 Y POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VEHÍCULOS \$ 4,416,444.07, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$2,515,910.42 Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES \$ 351,034.57
- CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" PRESENTA UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 16.86%. SE HA EJERCIDO EL 83.14% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL APOYO DE DESCUENTOS A LOS USUARIOS, REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$46,929,827.08 AL MES DE OCTUBRE.
- CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" LA VARIACIÓN ABSOLUTA DEL 65.94% QUE MUESTRA UN IMPORTE DE \$7,521,889.06.
- CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" EN EL MES DE OCTUBRE SE EJERCIÓ EL 36.94% DEL PRESUPUESTO, CUYA CANTIDAD ASCIENDA A \$20,011,634.25, HABIÉNDOSE INVERTIDO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LA CANTIDAD DE \$ 17,272,555.89 SE REALIZA UN PAGO DE \$371,092.52 DE LA PARTIDA 6139 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

Riva Palacio 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"*

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.

- 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 \$4,453,466.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

LA PARTIDA 9911 "POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR" MUESTRA UNA REDUCCIÓN DE \$7,000,000.00 Y SE TRANSFIRIERON A LA PARTIDA 1522 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS POR LA PRIORIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RSA/AGF/MLLLZ

17/11/2016

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