



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

## NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

- AL MES DE NOVIEMBRE SE CUENTA CON EL 68.47% DE LA RECAUDACIÓN PROGRAMADA CUYO IMPORTE ES DE \$753,606,701.82.
- EL ESTIMADO DE AGUA EN PIPAS (CARGA) REFLEJA EL 99.39% DE LA RECAUDACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE REPRESENTADO POR \$11,417,739.31.
- EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE SE RECAUDÓ EL 119.67% CON UN IMPORTE DE \$83,848,988.90 , EL 19.67% ADICIONAL, ESTÁ REPRESENTADO POR \$13,780,910.50.
- EN EL CONCEPTO "OTROS" SE INGRESARON \$5,402,598.13 LOS CUALES NO SE ESTIMARON PARA ÉSTE EJERCICIO, LO QUE REPRESENTA EN ÉSTA CUENTA UN INGRESO DEL 100% AL MES DE NOVIEMBRE.
- POR CONCEPTO DE OTROS RECURSOS FEDERALES SE CONSIDERARON \$31,250,000.00. PARA LOS PROGRAMAS PRODDER, APAUR Y PRODI. AL 30 DE NOVIEMBRE SE HAN INGRESADO POR CONCEPTO DE PRODDER LA CANTIDAD DE \$5,558,928.00 QUE REPRESENTA EL 17.79% DE LOS INGRESOS ESTIMADOS, POR LOS CONCEPTOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO EL HIPOCLORITO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA EL MES DE DICIEMBRE SE TIENE ESTIMADO SE INGRESEN LOS RECURSOS DEL APAUR Y PRODI.
- 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 NOVIEMBRE SE HAN EJERCIDO EN ESTE CAPÍTULO \$290,912,233.52 PESOS, QUE REPRESENTAN EL 97.31% RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO.
- CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" MUESTRA UNA VARIACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 48.19% REPRESENTADO POR \$20,218,352.40 SIENDO LOS CONCEPTOS MAS RELEVANTES: MATERIAL ELÉCTRICO \$643,908.65, PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO \$3,348,468.73, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$4,546,564.15, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN \$2,839,544.21, HERRAMIENTAS, REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES \$6,595,746.43 QUE SE EJERCERÁN EN EL MES DE DICIEMBRE.
- CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 16.82%. ESTO IMPLICA QUE AL MES DE NOVIEMBRE SE EJERCIÓ EL 83.18% DEL PRESUPUESTO, \$429,762,517.72 PESOS . EN ÉSTE CAPITULO SE CONTEMPLA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA A CONAGUA Y A CAEM HABIENDOSE EJERCIDO AL 31 DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA \$345,067,453.06, POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA \$45,121,168.89 Y POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VEHÍCULOS \$4,981,806.04, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$2,906,923.24 Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES \$389,412.51.
- CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" PRESENTA UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 7.47%. SE HA EJERCIDO EL 92.53% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL APOYO DE DESCUENTOS A LOS USUARIOS, REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$55,473,728.85 AL MES DE NOVIEMBRE.

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 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" LA VARIACIÓN ABSOLUTA DEL 64.71% MUESTRA UN IMPORTE DE \$7,914,612.73 DE PESOS. DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ASÍ COMO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE POSPUSO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL ORGANISMO.
- CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" AL MES DE NOVIEMBRE SE EJERCIÓ EL 39.16% DEL PRESUPUESTO, CUYA CANTIDAD ASCIENDE A \$26,587,708.67, HABIÉNDOSE INVERTIDO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LA CANTIDAD DE \$18,849,252.56, 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.
- 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 \$4,642,534.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. AL CORTE SE HAN PAGADO \$48,852,387.40.

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SMV/AGF/MLLLZ

26/12/2016.

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