



"2017, Año del centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

1. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE ESTIMARON INGRESOS POR \$1'222'686,445.00 Y SE RECAUDARON \$1'041'034,510.57. DEJANDO DE INGRESARSE SOLO EL 14.86% REPRESENTADO POR \$181'651,934.43.
2. EN LOS INGRESOS DE GESTIÓN SE RECAUDARON \$777'342,083.37 QUE REPRESENTAN EL 83.10% DE LO ESTIMADO EN EL INGRESO, EXISTE UNA VARIACIÓN DE \$149'062,885.13, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
 - A) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. EN ÉSTE RUBRO SE ESTIMO UN INGRESO DE \$40'202,131.00 Y SOLO SE RECAUDÓ UN MONTO DE \$1'322,211.63 DERIVANDO UNA DIFERENCIA DEL 96.71% MENOS, CON UN IMPORTE DE \$38'879,919.37 QUE SE REFIERE A LOS INGRESOS POR OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL.
 - B) DERECHOS. REFLEJA UNA VARIACIÓN DEL 12.33% RESPECTO DE LO ESTIMADO, REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$109'167,430.47
 - EN ÉSTE CONCEPTO SE CONSIDERA COMO RELEVANTE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE DEJARON DE INGRESARSE \$58'743,415.03 QUE ES EL 11.79% RESPECTO A LO ESTIMADO EN EL EJERCICIO.
 - OTRO CONCEPTO ES LA RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO QUE MUESTRA UNA VARIACIÓN ABSOLUTA DE \$12,318,195.94 SIENDO EL 63.58% MENOS.
 - C) ACCESORIOS Y DERECHOS SE DEJARON DE RECAUDAR \$ 18'402,151.49 QUE ES EL 53.32% DE LO ESTIMADO. LA CUENTA MÁS REPRESENTATIVA EN ÉSTE RUBRO ES LA DE RECARGOS CON \$17'925,594.25 ABAJO DE LO ESTIMADO, ES DECIR EL 62.08%.
3. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. SE ESTIMÓ UN INGRESO DE \$230'493,572.00 Y SE RECAUDÓ UN IMPORTE DE \$14'040,769.72, PRESENTANDO UNA VARIACIÓN DE \$216'452,802.28 QUE ES EL 93.91% MENOS DE LO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
 - A) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. EN ESTA CUENTA SE ESTIMARON EN OTROS RECURSOS FEDERALES (PRODDER, APAUR Y PRODI) \$31'250,000.00 DE

Riva Palacio No. 8 Centro Tel. 53 21 08 40 www.opdm.tlalnepantla.gob.mx

OR



"2017, Año del centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

LOS CUALES LA FEDERACIÓN TRANSFIRIÓ \$14'040,769.72 PARA EL PROGRAMA APAUR Y PRODI RESULTANDO UNA VARIACIÓN DEL 55.07% POR UN IMPORTE DE \$17'209,230.28, RECURSOS QUE NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.

- B) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. EN ESTA RUBRO DE INGRESOS SE CONSIDERA LA CUENTA SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN, EN EL QUE SE ESTIMÓ RECIBIR EL APOYO DEL MUNICIPIO POR \$199'243,572.00 PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA A LA CAEM Y CONAGUA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016; SIN EMBARGO SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y EL AREA FINANCIERA DEL ORGANISMO EN QUE SE REVISÓ LA DEUDA DEL ORGANISMO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE FORTAMUN DE 2016 Y LOS ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL ORGANISMO POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE, LO QUE SE DECIDIÓ NO REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE HASTA CONCLUIR LA CONCILIACIÓN Y FIRMAR UN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE., POR LO QUE A ESTE MES NO SE HA CONCLUIDO LA CONCILIACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.
4. EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS SE ESTIMARON INGRESOS POR \$65'787,904.50 Y SE REGISTRO UN INGRESO POR \$249'651,657.48 HABIENDO UNA VARIACIÓN DE \$183'863,752.98, QUE REPRESENTA UN 279.48%, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
- INSTITUCIONES PRIVADAS. SE ESTIMÓ Y SE RECAUDO UN IMPORTE DE \$10'000,000.00, LOS CUALES FUERON PARA REALIZAR OBRAS PÚBLICAS.
 - PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTE DE PAGO. ESTE RUBRO COMPRENDE \$235'398,995.02, DE PRESUPUESTO DEVENGADO NO PAGADO, ENTRE LOS RUBROS MAS IMPORTANTES Y RELEVANTES SON LOS SIGUIENTES: SERVICIOS DE AGUA POR \$160'238,156.72 (\$21'145,403.70 DEUDA CON CAEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016; \$84'798,160.39 DE RETENCIONES DE FORTAMUN DEUDA CON EL MUNICIPIO Y \$54,292,592.63 DEUDA CON LA CONAGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016); \$13'427,992.49 (DEUDA POR CONCEPTO DE LAUDOS, LIQUIDACIÓN Y CONVENIO SINDICAL); \$6'340,486.65 (DEUDA POR ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MEDIDORES DE AGUA); ENTRE OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

- CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE REFLEJÓ UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2'331,245.85 QUE REPRESENTA EL 0.63% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO. SE EJERCIERON \$365'505,817.71 QUE ES EL 35.11% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TOTAL.

Riva Palácio No. 8 Centro Tel. 53 21 08 40 www.opdm.tlalnepantla.gob.mx



"2017, Año del centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

• **CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"** SE EJERCIERON \$25'511,033.90 QUE REPRESENTA EL 59.03% DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO. LA DIFERENCIA DE \$17'706,348.06 QUE ES EL 40.97% DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA ÉSTE CAPÍTULO SE DEBE AL AHORRO PRESUPUESTAL QUE SE GENERÓ EN VARIAS PARTIDAS, ENTRE LAS MÁS RELEVANTES SE ENCUENTRAN: 2511 SUSTANCIAS QUIMICAS CON UN AHORRO DE \$3'171,789.73, 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS POR \$3'517,198.82, PARTIDA 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES POR \$1.459,504.57 Y, PARTIDA 2991 MEDIDORES DE AGUA \$4'008,753.48. ESTE CAPITULO REPRESENTA EL 2.45% DEL TOTAL DEL PREUPUESTO EJERCIDO EN 2016

• **CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"** SE EJERCIERON \$488'644,519.20 QUE REPRESENTA EL 46.94% DEL PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO, SIENDO ÉSTE PORCENTAJE EL MÁS ALTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. SE CONSIDERAN COMO GASTOS RELEVANTES: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA \$49'169,524.33, SERVICIO DE AGUA POR \$386'420,195.11 ESTE GASTO POR SI SOLO REPRESENTA EL 37.12% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ORGANISMO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$5'610,168.00, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$3'369.899.31, SERVICIOS INFORMÁTICOS \$3'412,475.96, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS \$4'983,738.86, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL \$2'447,690.16, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL \$10'235,862.00 E IMPUESTO SOBRE LA RENTA \$7'324,109.69

• **CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"** EN ÉSTE CAPÍTULO SE EJERCIERON \$57'951,905.53 QUE ES EL 94.18% DEL AUTORIZADO Y REPRESENTA EL 5.57% DEL PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO ANUAL, PRESENTANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 5.82% POR UN IMPORTE DE \$3'581,394.47.

• **CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"** EN ÉSTE CAPITULO SE EJERCIERON \$4'486,143.05 QUE REPRESENTA EL 36.20% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, MUESTRA UNA VARIACIÓN DE \$7'906,907.14 QUE REPRESENTAN EL 63.80% RESPECTO AL AUTORIZADO.

• **CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"** SE EJERCIERON \$44'999,325.74 Y ES EL 43.51% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

OBRA MUNICIPAL

A) OBRA MUNICIPAL Y ESTATAL. EN ÉSTA PARTIDA SE EJERCIERON \$11'727,856.59 DE RECURSOS FEDERALES Y \$9'717,459.42 DE RECURSOS MUNICIPALES.

B) EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN SE EJERCIERON \$1,051,428.36



"2017, Año del centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

- C) EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SE EJERCIERON \$22'502,581.36 QUE REPRESENTA EL 52.64% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SE EJERCIERON \$4,453,110.24 PARA LA 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.

PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SE EJERCIERON \$18'049,471.12

- CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA. EN ESTE CAPÍTULO PRESENTA UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE \$53'935,765.44 QUE ES EL 88.62% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: LOS INTERESES DE LA DEUDA ORIGINADOS POR LA T1 OBRA DEL COLECTOR SEMIPROFUNDO RIO SAN JAVIER CUYO MONTO ASCIENDE A \$53'370,721.21 Y \$565,044.13 EN LA PARTIDA 9911 ADEUDOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

AGF/MLLLZ