



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

NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

1. AL MES DE DICIEMBRE, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL CONCEPTO DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA, EL CUAL PRESENTA UN IMPORTE DE \$1'423,309,823.86 Y OBTENIENDO AL CIERRE DE ESTE PERIODO UN INGRESO POR LA CANTIDAD DE \$1'180,340,661.25, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL 17.07%, CONSIDERANDO COMO RELEVANTES LOS INGRESOS DE GESTIÓN, HABIÉNDOSE ESTIMADO UN INGRESO A DICIEMBRE DE \$1,123,588,530.80 Y EN LA RECAUDACIÓN SE CAPTARON \$918.637,557.79 MOSTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 18.24% DE ACUERDO A LO SIGUIENTES RUBROS:
 - EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE ESTIMÓ AL MES DE DICIEMBRE UNA RECAUDACIÓN DE \$691'014,570.63 Y SE INGRESARON \$579'261,580.14 OBSERVÁNDO UNA VARIACIÓN DEL 16.17% DEL INGRESO ESTIMADO.
 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES HABITACIONALES SE ESTIMÓ UNA RECAUDACIÓN A DICIEMBRE DE \$910,453.00 Y SE ESTIMÓ UN IMPORTE DE \$910,453.00.
 - CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE AL MES DE DICIEMBRE SE ESTIMÓ UN INGRESO DE \$6'440,382.85 Y COMO RECAUDADO PRESENTA LA MISMA CANTIDAD.
 - CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O UNIDADES HABITACIONALES, SE ESTIMÓ UN INGRESO AL MES DICIEMBRE DE \$8'058,326.77 Y AL CIERRE DEL PERIODO COMO RECAUDADO PRESENTA LA CANTIDAD DE \$8'058,326.77.
 - CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES. EN ESTE RUBRO SE ESTIMÓ AL MES DE DICIEMBRE UN INGRESO DE \$11'035,558.51.
 - DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO ECOLÓGICO. POR ESTE CONCEPTO SE ESTIMARON INGRESOS PARA EL MES DE DICIEMBRE POR \$82'842,600.53 Y SE OBTUVO UN INGRESO DE \$31'020,691.25, LO CUAL REPRESENTA UN 62.39% INFERIOR A LO PROGRAMADO.
 - EN EL CONCEPTO DE RECARGOS, SE CONSIDERÓ PRESUPUESTALMENTE UN INGRESO PARA ESTE PERIODO POR LA CANTIDAD DE \$22'022,990.98 Y EN LO QUE RESPECTA A LOS RECAUDADO REFLEJA LA MISMA CANTIDAD.
 - POR LO QUE RESPECTA AL CONCEPTO DE OTROS RECURSOS FEDERALES, SE CONSIDERÓ UN INGRESO AL MES DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$26'733,563.17, Y AL CIERRE DE ESTE PERIODO SE RECAUDARON \$12'572,904.20, TENIENDO COMO RESULTADO UNA VARIACIÓN DEL 52.97% REPRESENTADO POR LA CANTIDAD DE \$14'160,658.97.



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

- RESPECTO A LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A "OTROS INGRESOS DIVERSOS", ESTOS FUERON CONSIDERADOS COMO APOYO PARA ESTE ORGANISMO, EN LA SESIÓN DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE, POR UN IMPORTE DE \$20'000,000.00 PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APORTACIONES DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS.


ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

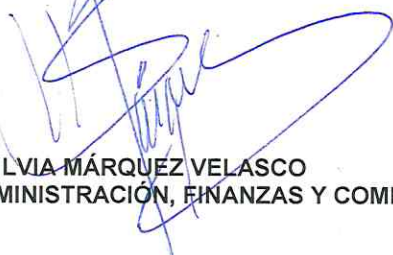
1. CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES". PARA ÉSTE CAPÍTULO SE PRESUPUESTARON AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE \$406'882,207.70 Y FUÉ EJERCIDO EL 97.64% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO, REPRESENTADO POR LA CANTIDAD DE \$397'285,574.20.
2. CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", POR LO QUE RESPECTA A ESTE RUBRO DE GASTO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AL MES DE DICIEMBRE FUERON ASIGNADOS PRESUPUESTALMENTE \$56'942,813.32, SIN EMBARGO, AL CIERRE DE ESTE PERIODO SÓLO FUE EJERCIDO EL 61.08% DEL PRESUPUESTO, ES DECIR, LA CANTIDAD DE \$34'782,078.10; ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS PARTIDAS DE GASTO MÁS SIGNIFICATIVAS SON: 2111 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA" \$838,021.31, 2161 "MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA" \$587,087.50, 2161 "MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA" \$587,087.50, 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO" \$656,264.40, 2471 "ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN" \$4'576,987.32, 2491 "MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN" \$4'843,691.80, 2511 "SUSTANCIAS QUÍMICAS" \$2'369,968.24, 2611 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS" \$16'064,029.62, 2911 "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE" \$881,061.92, POR AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTOS.
3. CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES". AL MES DE DICIEMBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$576'200,199.99, CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 89.95% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL MES DE DICIEMBRE, LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES SON: PARTIDA 3111 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" POR UN IMPORTE EJERCIDO DE \$57'268,518.66, PARTIDA 3131 "SERVICIO DE AGUA" POR \$450'987,351.01 CORRESPONDIENTE A CONAGUA Y CAEM, PARTIDA 3251 "ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS" \$6'986,379.24, PARTIDA 3261 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" \$3'986,304.84, PARTIDA 3411 "SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS" \$3'987,351.81, PARTIDA 3451 "SEGUROS Y FIANZAS" POR \$1'438,671.91, PARTIDA 3571 "REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO" POR \$13'941,695.02, PARTIDA 3982 "IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL" \$9'684,974.32; CABE SEÑALAR, QUE EN TÉRMINOS GENERALES LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE CAPÍTULO PRESENTAN UN COMPORTAMIENTO ADECUADO HACIA EL CIERRE DEL EJERCICIO.
4. CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS". EN LA PARTIDA 4391 "SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL", PARA ESTE RUBRO DE GASTO SE PRESUPUESTARON A DICIEMBRE LA CANTIDAD DE \$62'861,220.23, Y AL CIERRE DEL PERIODO EN MENCIÓN PRESENTA LA MISMA CANTIDAD.
5. CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES", SE PRESUPUESTARON AL MES DE DICIEMBRE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$11'219,692.27, MISMOS QUE AL CIERRE DEL MISMO PERIODO SE EJERCIERON SOLAMENTE EL 18.12% DE LOS RECURSOS; POR AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTOS.



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

6. CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" EN ÉSTE CAPÍTULO SE PRESUPUESTARON AL MES DE DICIEMBRE \$119'523,066.26, DE LOS CUALES, EL EJERCIDO AL CIERRE DE ESTE PERIODO FUE DE \$81'882,295.28, MISMO QUE REPRESENTA EL 68.51%; CABE SEÑALAR QUE LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO Y NO FUE EJERCIDO EL MONTO TOTAL DEL RECURSO, DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES NO MINISTRARON DICHS RECURSOS CORRESPONDIENTES A PRODDER Y PROSANEAR 2017 Y SE NOS OTORGARÁN EN EL EJERCICIO 2018.
7. CAPÍTULO 9000 "DEUDA PÚBLICA" DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO, PARA ESTE RUBRO DE GASTO SE PRESUPUESTARON \$124'807,235.83 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE, Y AL CIERRE DEL MISMO PERIODO SE EJERCIERON \$123'580,601.40 QUE REPRESENTA EL 99.02%, CABE MENCIONAR QUE LAS PARTIDAS DE GASTOS MAS SIGNIFICATIVAS SON: 9111 "AMORTIZACIÓN DE CAPITAL" (LUMO FINANCIERA DEL CENTRO) POR UN IMPORTE DE \$10'000,000.00, 9211 "INTERÉSES DE LA DEUDA" \$58'370,078.13 (T1) RÍO SAN JAVIER Y POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR \$56'092,580.91.
8. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL SALDO QUE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2017, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$30'221,972.07, CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON RECURSOS PRODDER, PROSANEAR, APAUR Y RECURSOS PROPIOS; LOS MONTOS AUTORIZADOS Y CONTRATADOS PARA DICHAS OBRAS, FUERON COMPROMETIDOS EN SU TOTALIDAD, PARCIALMENTE DEVENGADOS Y PAGADOS EN EL EJERCICIO 2017. CABE SEÑALAR QUE EN EL EJERCICIO 2018 SERAN COMPROBADOS EN SU TOTALIDAD, TOMANDO EN CONSIDERACION, QUE DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHS RECURSOS, ESTOS SE PUEDEN EJERCER Y COMPROBAR HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018, Y RESPECTO A LOS RECURSOS APAUR NOS OTORGARON UNA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018.


ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO


LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AGF.