



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

NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL MES DE MARZO DE 2016

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

- EN LOS INGRESOS TOTALES NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA EN UN 24.40%, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE \$33,501,406.45. UNA DE LAS CAUSAS FUE LA DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN QUE CORRESPONDE EN GRAN MEDIDA A LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL MUNICIPIO, OTRA ES LA DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A MEJORAS, EN LOS DERECHOS DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, YA QUE NO SE ALCANZÓ LA META POR UN IMPORTE DE \$24,227,958.96
- EN EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE, SE ALCANZÓ UN PORCENTAJE ELEVADO DE RECAUDACIÓN YA QUE SE PRESUPUESTÓ UN INGRESO DE \$1,690.00 Y SE INGRESARON \$9,710,881.39.
- LO MISMO OCURRE EN EL RUBRO DE AGUA EN PIPAS (CARGA), SE RECAUDÓ UN 198.76% MÁS COMPARADO CON LO PROGRAMADO, REPRESENTANDO POR LA CANTIDAD DE \$784,666.49
- RELACIONADO CON EL RUBRO DE PARTICIPACIÓN, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS, SE HAN DEJADO DE PERCIBIR EN EL MES DE MARZO, LA CANTIDAD PROGRAMADA DE \$16,603,631.00 POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS. SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA CONCILIACIÓN DE LAS RETENCIONES DEL FORTAMUN DE 2016, DE ACUERDO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

- CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES". EN EL MES DE MARZO, SE GENERÓ UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL 2% QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$619,425.82
- CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS". PRESENTA UN PRESUPUESTO POR EJERCER EN EL MES DE MARZO DE 87.12% CUYO IMPORTE ES DE \$2,403,390.00. ESTO SE DEBE A QUE ESTÁ EN PROCESO LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ASÍ COMO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
- CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES". REFLEJA UN PRESUPUESTO POR EJERCER DEL 84% REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$41,061,996.00. COMO RUBRO PRINCIPAL, ESTÁ PENDIENTE EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA A CONAGUA, PRESUPUESTADO EN LA PARTIDA 3131 "SERVICIO DE AGUA" POR UN MONTO DE \$33,207,262.00



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

- CAPITULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. EN EL MES DE MARZO SE OTORGARON SUBSIDIOS EN UN 1.79% ADICIONAL A LO PROGRAMADO, REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$143,501.43
- CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES". EN ÉSTE MES SE REFLEJA UN PRESUPUESTO POR EJERCER DEL 99.45% REPRESENTADO POR UN IMPORTE DE \$1,479,551.00 DEBIDO A QUE ESTÁ EN PROCESO LA ADQUISICIÓN PARA LOS CONCEPTOS DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS DE PRECISIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
- CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA". EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE \$631,337.55 EN EL MES DE MARZO, EN LA PARTIDA 6139 " REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA" CORRESPONDE AL REGISTRO DE OPERACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA T2 POR UN IMPORTE DE \$371,092.52 DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPDM/TLAL-DC-RSJ-058/99 QUE AMPARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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 EL 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 OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO., DENOMINADA T1 Y T2. Y LOS \$260,245.00 SE REFIEREN AL GASTO DE LA OPERACIÓN NORMAL POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HUDRÁULICA.
- 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 \$8,800,088.73 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y MARZO.

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RSA/AGF/MLLLZ

27/ABRIL/2016.