





NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	VARIACION (5)		ANALISIS DE VARIACION (6)	NOTAS (5)
		+	-		
4143	Derechos por Prestación de Servicios		x	Se recaudo el 73.72% de lo que se esperaba obtener por este concepto, principalmente de Suministro de agua, dando una diferencia entre lo recaudado y presupuestado de \$779,361.69 derivado a que los usuarios realizaron su pago principalmente en enero.	De los derechos por prestación de servicios por un importe de \$2,711,638.31 el 73.72% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$1,019,746.75 Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$209,386.93 mismo que representa el 29.21% de este rubro. Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$1,361,840.68 mismo que representa el 21.10% de este rubro. El restante 33.36% se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de Julio siendo autorizacion de derivaciones de toma de agua, conexiones a los sistemas de agua y drenaje, reconexion a los sistemas de agua potable, venta de medidores, instalación de medidores y otros.
4144	Accesorios de Derechos		x	Se recaudo el 39.01% de lo que se esperaba obtener	De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudación por la cantidad de \$37,895.45 , por concepto de multas y recargos.
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		x	Se obtuvo un .02% del importe estimado por este concepto	De los ingresos por intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros por un importe de \$536.37 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de septiembre por las cuentas productivas aperturadas para el control de los recursos que obtiene el Organismo.


C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL



C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
 DIRECTOR DE FINANZAS
 Dirección de Finanzas

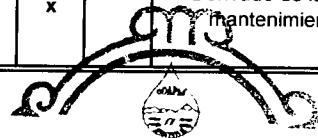



NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. DE CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	VARIACION (5)		ANALISIS DE VARIACION (6)	NOTAS (5)
		+	-		
1000	SERVICIOS PERSONALES	x		Los gastos personales ejercidos fueron mayores a los presupuestados, existiendo una variacion de 29.82%	En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 54.23% del total, mismos que corresponden a erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a nomina, pago del personal que labora en el Organismo , así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM.
2000 *	MATERIALES Y SUMINISTROS	x		Se ejercio un -12.06% de lo presupuestado	Respecto a adquisiciones y suministros en este capitulo se ejercio - \$67,980.43 ya que solo se presupuestó el combustible
3000 *	SERVICIOS GENERALES	x		Existe una variacion entre los estimado y ejercido por 100% La mayor parte de lo ejercido se refleja en la cuenta de servicio de agua en bloque representado el 85.91% del presupuesto ejercido en este capitulo	Los Servicios Generales representan el 100% en el servicio de agua en bloque porque este apartado tenemos un subsidio por parte del ayuntamiento municipal, del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el 45.91% corresponde a la reparacion de maquinaria y equipo e el mes de Septiembre de 2019, el 14.09% restante esta dividido entre Otros impuestos y derechos correspondiente al 3.5% sobre mejoras ambientales, impuesto sobre nomina e impuesto sobre renta.
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		x	Las bonificaciones fueron menores a las presupuestadas en un 151.75%	Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el mes a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, representando el 14.58% del presupuesto ejercido con un total de \$ 246,380.58
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	x		En este mes no se realizaron compras por bienes muebles	No existen movimientos
6000	INVERSION PUBLICA	x		Derivado de las compras de rep y mantenimiento de redes agua	Lo correspondiente al capitulo 6000 de Inversion Publica, se ejercio \$54,458.00 derivado a la compra de materiales hidraulico para dar mantenimiento a las redes de agua y drenaje



Direccion General

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTALOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL



Direccion de Finanzas

C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS