



## NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

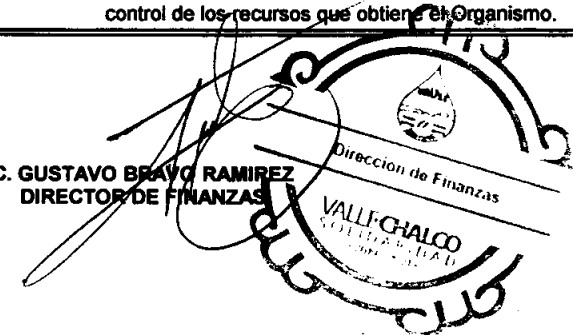
MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122

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			<p>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.</p>	<p>De los derechos por prestación de servicios por un importe de \$4,982,687.06 el 95.25% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,600,963.88 Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$407,791.81 mismo que representa el 7.80% 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 \$1,926,161.01 mismo que representa el 36.82% de este rubro. El restante 5.6% 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.</p>
4144	Accesorios de Derechos			<p>Se recaudo el 1.01% de lo que se esperaba obtener</p>	<p>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.</p>
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			<p>Se obtuvo un .02% del importe estimado por este concepto</p>	<p>De los ingresos por intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros por un importe de \$308.02 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.</p>



**C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL (15)



**C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ**  
DIRECTOR DE FINANZAS




## NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO: **VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122**

AL 31 DE DICIEMBRE 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, no omito mencionar que el presupuesto quedo un poco bajo de lo que se gasto, la administracion que estuvo de enero a junio dejo algunos saldos en comprometido y saldos en rojo en el devengado realizaron su contabilidad mal de esos meses no teniamos autorizacion para realizar las correcciones pertinentes ya que eran los seis meses que se tiene que contabilizar nuevamente para corregir
2000 *	MATERIALES Y SUMINISTROS	x		Se ejercio un -12.06% de lo presupuestado	Respecto a adquisiciones y suministros en este capitulo se ejercio - \$381,278.63 ya que solo se gasto en despensas para el personal y 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 en el mes de Diciembre de 2019, el 14.09% restante esta en la partida de luz y impuesto sobre nomina e impuesto sobre renta.
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	x		Las bonificaciones fueron mayores 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 \$ 13,387,342.94
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	x		En este mes no se realizaron compras por bienes muebles	No existen movimientos
6000	INVERSION PUBLICA <small>Direccion General</small>	x		Derivado de las compras de rep y mantenimiento de redes agua	Lo correspondiente al capitulo 6000 de Inversion Publica, se ejercio \$1,273.879.22 derivado a la compra de materiales hidraulicos para dar mantenimiento a las redes de agua y drenaje

  
**C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO**  
 DIRECTOR GENERAL (15)

  
**C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

