



ODAS MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2121
NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CAPITULO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MENSUAL	EJERCIDO DICIEMBRE	PORCENTAJE ANUAL	PROCENTAJE MENSUAL	NOTAS
1000	248,989,152.84	20,749,096.07	45,030,075.28	18.09	217.02	En este mes lo ejercido del presupuesto corresponde al pago de nómina y prestaciones de fin de año al personal del Organismo y las prestaciones otorgadas al personal sindicalizado derivadas del convenio sindical
2000	27,094,676.80	2,066,684.04	1,621,919.97	5.99	78.48	En este capítulo se refleja la adquisición de material de limpieza para las diferentes áreas del Organismo, material eléctrico y electrónico, suministro de hipoclorito para la cloración del agua, suministro gasolina y diésel para el parque vehicular, artículos metálicos para la construcción, además de refacciones, accesorios menores de edificios, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
3000	195,263,950.96	16,396,534.94	9,573,090.51	4.90	58.38	En este mes se refleja el servicio de agua que proporciona CONAGUA Y CAEM el cual es retenido al H. Ayuntamiento a través de recurso federal FORTAMUNDF, el pago del servicio de energía eléctrica, ya que a partir del mes de mayo del año 2019, se han venido realizando cartas compromiso de pagos mensuales con la CFE, servicio de telefonía convencional, arrendamiento de maquinaria para la realización de obras, servicio de fotocopiado, comisiones, reparación y mantenimiento de maquinaria, además se han dado cumplimiento a sentencias de diversos juicios laborales, así como en impuesto al trabajo personal 3% sobre nóminas, servicio de fumigación, además de servicios profesionales derivados del dictamen del 3% sobre nóminas del ejercicio fiscal 2020
4000	32,000,000.04	717,604.36	4,543,008.23	14.20	633.08	En este capítulo se reflejan los subsidios otorgados a la ciudadanía que pertenece a grupos vulnerables y que realizan su pago por derechos de agua en tiempo y forma.
5000	15,617,446.50	488,325.31	24,870.00	0.16	5.09	En este mes se adquirieron equipos de trabajos para dar brindar servicio en el organismo
6000	61,500,000.00	0.00	2,618,393.07	4.26	100.00	En este mes se refleja el pago de materiales para el mantenimiento de las diferentes líneas de distribución de agua potable, así como de drenaje.
9000	15,000,000.00	1,250,000.00	2,738,887.16	18.26	219.11	En este mes se pagaron facturas a proveedores que se registraron en el ejercicio fiscal anterior
TOTAL	595,465,227.14	41,668,244.72	66,150,244.22			

C. ARELLANO SAUCEDO VERA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

