

NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL


INGRESOS: En este apartado, el presente mes muestra un Ingreso recabado del -25.08% respecto al total presupuestado.

CONCEPTO	VARIACION		ANALISIS DE LA VARIACIÓN	NOTAS
	+	-		
4110 IMPUESTOS	XXX		Durante el mes de junio de forma acumulada en este rubro se tiene un 8.34% acorde a lo presupuestado.	La recaudación continua con resultados positivos y una excelente respuesta por parte de los contribuyentes.
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			NO APLICA	SIN COMENTARIO
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	XXX		La recaudación en este concepto durante el mes tuvo respuesta favorable, teniendo un 104.77% superando lo calendarizado acumulado al mes de junio.	Seguirán medidas de recaudación que nos permitan el impacto favorable en estos rubros.
4140 DERECHOS		XXX	No se alcanzó la meta estipulada teniendo una disminución en el Ingreso del -40.09%.	Se aplicaran medidas que nos permitan cumplir con lo estimado.
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		XXX	Durante este mes hubo un -10.36%, reflejando un menor ingreso a lo estimado.	Se tomarán las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en este renglón.
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		XXX	Se tiene una recaudación menor, siendo esta del -12.92% acumulado para el mes de junio.	Se realizará el análisis pertinente para dar cumplimiento al Ingreso estimado.
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			NO APLICA	SIN COMENTARIO
4211 PARTICIPACIONES	XXX		Impacto del 6.01% respecto a lo presupuestado dentro del Ramo 28, Fefom y Recursos Estatales designados al Ente Municipal.	Seguirán medidas de recaudación que nos permitan el impacto favorable en estos rubros.
4212 APORTACIONES		XXX	En mencionado concepto existe un -4.71%, acumulado al mes de junio 2017.	Se ejercerá una rigurosa supervisión y analisis en la captación de mencionados ingresos, para dar cumplimiento con lo presupuestado.
4310 INGRESOS FINANCIEROS	XXX		Se tiene un 159.85% acorde a los intereses generados por las diversas cuentas bancarias.	Se continuara buscando las mejores oportunidades de inversión.
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		XXX	Decremento del -99.60% en comparación a lo estimado acumulado para junio 2017.	Se tomaran las iniciativas pertinentes para dar cumplimiento al Presupuesto de Ingresos, en lo que respecta a dicho concepto.

NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

EGRESOS: La ejecución del presupuesto para este mes solo represento el 32.18% respecto de lo planeado, por mencionar el capítulo de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales; se continuaran con acciones que cumplan con las metas establecidas por cada área administrativa.

CONCEPTO	VARIACION		ANALISIS DE LA VARIACIÓN	NOTAS
	+	-		
1000 SERVICIOS PERSONALES		XXX	Capítulo que refleja una reserva del gasto corriente para servicios personales del 21.46% en su ejecución durante el mes de junio 2017.	Se dará continuidad a las acciones para contención del gasto.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		XXX	Capítulo con una disponibilidad del 50.73% en su ejecución durante este periodo.	Se continua con la contención del gasto en consumibles. Así mismo cabe aclarar que para las compras consolidadas se buscaron las mejores opciones de compra.
3000 SERVICIOS GENERALES		XXX	En este apartado de igual forma muestra una buena administración del gasto equivalente al 54.90% respecto de lo proyectado.	Seguirán los ajustes necesarios que permitan el buen comportamiento de las partidas que conforman este apartado.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		XXX	Capítulo que refleja una disposición solamente del 24.79% durante el mes de junio, haciéndose notar la buena ejecución de las partidas que integran dicho capítulo.	Se mantendrán las contenciones necesarias del gasto, permitiendo así el buen comportamiento de las partidas que conforman este apartado.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		XXX	En este rubro se mantuvo por debajo de lo estimado con un 52.16%, logrando así un subejercicio.	Con esto se da cumplimiento a varias partidas de este capítulo.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		XXX	En este apartado el ejercido se mantuvo en un 37.84% del total programado para infraestructura.	Se encaminaran las acciones, para que no se vea afectada esta partida respecto de los avances físicos de las obras
9000 DEUDA PÚBLICA		XXX	Apartado que refleja un -29.65% el pago de obligaciones contraídas que se van devengado de acuerdo a lo calendarizado.	sin comentario


C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL