

NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

EGRESOS: La ejecución del presupuesto para este mes solo represento el 26.94% 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 VARIACION	NOTAS
	+	-		
1000 SERVICIOS PERSONALES		XXX	Capítulo que refleja una reserva del gasto corriente para servicios personales del 18.65% en su ejecución durante el mes de septiembre 2017.	Se dará continuidad a las acciones para contención del gasto.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		XXX	Capítulo con una disponibilidad del 31.67% 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, derivado de lo anterior nos permitió optimizar los recursos llevando a cabo una reconducción para favorecer otros capítulos del gasto.
3000 SERVICIOS GENERALES		XXX	En este apartado de igual forma muestra una buena administración del gasto equivalente al 4390% respecto de lo proyectado.	Seguirán los ajustes necesarios que permitan el buen comportamiento de las partidas que conforman este apartado,asimismo de derivado a la optimización del gasto se ha podido beneficiar este capítulo en una reconducción de recursos.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		XXX	Capítulo que refleja una disposición solamente del 32.35% durante el mes de septiembre, 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, además de asignar mayores recursos en la reconducción realizada en este periodo.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		XXX	En este rubro se mantuvo por debajo de lo estimado con un 52.91%, logrando así un subejercicio.	Con esto se da cumplimiento a varias partidas de este capítulo, sin embargo en la reconducción de recursos aplicada a partir del mes de julio se le otorgó mayores recursos a este capítulo de inversión.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		XXX	En este apartado el ejercido se mantuvo en un 33.61% 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, además se tuvo la oportunidad de optimizar recursos para transferirlos al otro capítulo de inversión.
9000 DEUDA PÚBLICA	XXX		Apartado que refleja un -18.95% el pago de obligaciones contraídas que se van devengado de acuerdo a lo calendarizado.	Entendiendo las obligaciones y buscando sobre todo el saneamiento financiero este capítulo se ha visto beneficiado por la reconducción de recursos llevada a cabo en el mes de julio.

C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL



NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

INGRESOS: En este apartado, el presente mes muestra un Ingreso recabado del -21.41% respecto al total presupuestado.

CONCEPTO	VARIACION		ANALISIS DE LA VARIACION	NOTAS
	+	-		
4110 IMPUESTOS	XXX		Durante el mes de septiembre de forma acumulada en este rubro se tiene un 7.84% acorde a lo presupuestado.	La recaudación continua con resultados positivos y una excelente respuesta por parte de los contribuyentes en pago del impuesto predial de este año, asimismo en los rubros de multas y recargos, rebasando la meta fijada en el ejercicio, por lo que se ha llevado a cabo una ampliación a nuestro presupuesto en los rubros antes mencionados.
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 60.55 %.	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 -38.85%.	Se aplicaran medidas que nos permitan cumplir con lo estimado.
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	XXX		Durante este mes hubo un 7.97%, reflejando un mayor ingreso a lo estimado.	Continuarán estrategias para mejorar el ingreso.
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		XXX	Se tiene una recaudación menor, siendo esta del -26.45% acumulado para el mes de septiembre.	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 5.42% respecto a lo presupuestado dentro del Ramo 28, Recursos Estatales designados al Ente Municipal.	El logro de tomar medidas de recaudación que nos permitan el impacto favorable en estos rubros nos ha permitido realizar una ampliación a nuestro presupuesto de ingresos.
4212 APORTACIONES		XXX	En mencionado concepto existe un -49.04%, acumulado al mes de septiembre 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 213.37% 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 -99.48% en comparación a lo estimado acumulado para septiembre	Se tomaran las iniciativas pertinentes para dar cumplimiento al Presupuesto de Ingresos, en lo que respecta a dicho concepto.