

## NOTAS AL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

**INGRESOS:** En este apartado, el presente mes muestra un Ingreso recabado del -17.44% respecto al total presupuestado.

CONCEPTO	VARIACION		ANALISIS DE LA VARIACIÓN	NOTAS
	+	-		
4110 IMPUESTOS	XXX		Incremento durante el mes por encima del 10.10%	La recaudación generó 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		Incremento en este concepto durante el mes, teniendo un 119.69% .	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 -24.89%.	Se aplicarán medidas de recaudación para mejorar estos resultados.
4150 PRODUCTOS	XXX		Durante este mes hubo un 26.74%, reflejando mayor ingreso a lo estimado.	Las medidas aplicadas reflejaron un resultado favorable.
4160 APROVECHAMIENTOS	XXX		Se tiene una recaudación mayor, siendo esta del 45.64%	Se continuará con estrategias que ayuden a continuar con lo estimado.
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			NO APLICA	SIN COMENTARIO
4211 PARTICIPACIONES		XXX	Impacto del -4.74% respecto a lo presupuestado dentro del Ramo 28, Recursos Estatales designados al Ente Municipal.	Se tomarán medidas de recaudación que nos permitan el impacto favorable en estos rubros.
4212 APORTACIONES		XXX	En mencionado concepto existe un -13.84% de recaudación al mes.	Se continuará con estrategias que ayuden a continuar con lo estimado.
4310 INGRESOS FINANCIEROS		XXX	Se tiene un -81.24% de los intereses generados por las diversas cuentas bancarias.	Se continuará buscando las mejores oportunidades de inversión.
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		XXX	Decremento del -99.50% en comparación a lo estimado.	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 18.81% 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 22.39% en su ejecución durante el mes.	Se dará continuidad a acciones de contención del gasto.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		XXX	Capítulo con una disponibilidad del 43.84% en su ejecución durante este periodo.	Se continua con la contención del gasto en consumibles.
3000 SERVICIOS GENERALES		XXX	En este apartado de igual forma muestra una buena administración del gasto equivalente al 62.93% respecto de lo proyectado.	Se mantendrá la estrategia de contención del gasto en algunos servicios.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	XXX		Capítulo que refleja -41.54% durante el mes, haciéndose notar las partidas de carga fiscal y subsidios y apoyos que integra dicho capítulo.	En la búsqueda de una mejor recaudación se otorgaron subsidios en el cobro del impuesto predial y se anticipo el subsidio para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huxquilucan.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		XXX	En este rubro se mantuvo por lo estimado con el 58.52%, logrando así un subejercicio.	Se revisará este rubro para no verse afectadas las acciones planeadas.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		XXX	En este apartado el ejercido refleja disponibilidad del 51.50% del total programado para infraestructura.	Se encaminarán las acciones, para no verse afectada esta partida respecto de los avances físicos de las obras.
9000 DEUDA PÚBLICA		XXX	Apartado que refleja un -32.30% el pago de obligaciones contraídas que se van devengado de acuerdo a lo calendarizado.	Sin comentario.



MARIA TERESA RAMIREZ TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY



C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS  
TESORERO MUNICIPAL  
2016 - 2018  
Tesorería Municipal