

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

Hoja 1 de 3

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	1 IMPUESTOS	EN EL CAPITULO DE INGRESOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$29,739,645 Y SE A RECAUDADO UN TOTAL DE \$34,677,350, QUE REPRESENTA EL 16% MAS DE LO ESPERADO COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
1201	1201 IMPUESTO PREDIAL	DE LA RECAUDACION POR IMPUESTO PREDIAL SE CAPTARON \$18,7058,156 QUEDANDO POR DEBAJO EN UN 6.28% MENOS DE LO ESPERADO.
1202	1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INM	DE LA RECAUDACION POR IMPUESTO PREDIAL SE CAPTARON \$11,136,253, CAPTIANDO MAS DEL DOBLE DE LA LA CANTIDAD QUE SE ESPERABA RECAUDAR
1203	1203 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICUL	EN LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS SE CAPTARON \$626,982 QUEDANDO POR DEBAJO EN UN 24.18% DE LO ESPERADO
1801	1801 IMPUESTOS ADICIONALES	EN LOS IMPUESTOS ADICIONALES SE CAPTO UN TOTAL DE \$2,420,920.99 QUE REPRESENTA UN 26.27% MAS DE LO ESPERADO
4000	4 DERECHOS	EN EL CAPITULO DE DERECHOS SE PROYECTO CAPTAR UN TOTAL DE \$13,066,316, LOGRANDO RECAUDAR UN TOTAL DE \$13,089,557.67 QUE REPRESENTA UN 0.17% MAS EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS.-
4308	4308 TRÁNSITO	EN LO RECAUDADO POR TRANSITO SE ESPERABA CAPTAR UN TOTAL DE \$1,223,262 Y SOLO SE LOGRARON RECAUDAR \$922,552 QUEDANDO POR DEBAJO DE LO ESPERADO UN 24.58% DE LO ESPERADO
4310	4310 DESARROLLO URBANO	REFERENTE A LA PARTIDA DE DESARROLLO URBANO SE PROYECTO UN TOTAL DE \$1,211,431 Y SE RECAUDO \$2,071,908 QUE REPRESENTA UN 71% MAS DE LO ESPERADO
4312	4312 LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICI	DE LAS LICENCIAS PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD SE PROYECTO CAPTAR \$612,270 Y SE RECAUDO UN TOTAL DE \$410,263.57 QUEDANDO UN 33% POR DEBAJO DE LO ESPERADO
4313	4313 POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICEN	DE LOS DERECHOS POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE SE RECAUDO UN TOTAL DE \$316,716 Y SE RECAUDO UN TOTAL DE \$178,149 QUEDADO UN 43.75% POR DEBAJO DE LO ESPERADO
5000	5 PRODUCTOS	EN EL CAPITULO DE PRODUCTOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$1,246,776 LOGRANDO RECAUDAR UN TOTAL DE \$1,198,514.16 QUE REPRESENTA UN 3.8% MENOS DE LO ESPERADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS.-

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja 2 de 3

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5101	5101 ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	RESPECTO A LOS PRODUCTOS POR ENAJENACIONONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SE PROYECTO PRESUPUESTO PERO SE CAPTO UN TOTAL DE \$1,033,610.87
5201	5201 ENAJENACION Y ADJUDICACION DE SOLARES	RESPECTO A LOS PRODUCTOS POR ENAJENACION Y ADJUDICACION DE SOLARES SE PROYECTO CAPTAR UN TOAL DE \$899,244 PERO NO SE OBTUVO RECAUDACION ALGUNA POR ESTE CONCEPTO
6000	6 APROVECHAMIENTOS	EN EL CAPTULO DE APROVECHAMIENTOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE 6,905,737 Y SE LOGRO CAPTAR UN TOTAL DE \$5,410,221 QUE REPRESENTA UN 21.65% MENOS DE LO ESPERADO COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
6101	6101 MULTAS	EN MULTAS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE 2,153,678 Y SE RECAUDO \$1,979,859.97 QUEDANDO UN 8% POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
6105	6105 DONATIVOS	EN LOS APROVECHAMIENTOS POR DONATIVOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$2,908,734 Y SE LOGRO RECAUDAR UN TOTAL DE \$1,170,683.49 QUE REPRESENTA UN 59.75% MENOS DE LO ESPERADO
6107	6107 HONORARIOS DE COBRANZA	RESPECTO A LOS APROVECHAMIENTOS POR HONORARIOS DE COBRANZA SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$266,003 Y SE RECAUDO UN TOTAL DE \$480,570.28 QUE REPRESENTA UN 80.66% MAS DE LO ESPERADO
6114	6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosar)	EN CUANTO A LOS APROVECHAMIENTOS DIVERSOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$948,324 Y SE RECAUDARON \$1,152,600.47 QUE REPRESENTA 21.54% MAS DE LO PRESUPUESTADO
7000	7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	EN EL CAPTULO DE APROVECHAMIENTOS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$82,836,732 Y SE LOGRO CAPTAR UN TOTAL DE \$66,534,505.91 QUE REPRESENTA UN 19.67% MENOS DE LO ESPERADO COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
7101	7101 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA	EN LOS INGRESOS DE EL ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$60,181,111 Y SE LOGRO RECAUDAR \$48,255,568.04 QUE REPRESENTA UN 19.81 MENOS DE LO ESPERADO
8000	8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	EN EL CAPTULO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$231,426,790 Y SE LOGRO CAPTAR UN TOTAL DE \$236,257,973.94 QUE REPRESENTA UN 2.08% MAS DE LO ESPERADO COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
8102	8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	EN EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SE ESPERABA CAPTAR \$9,303,380 Y SE RECIBIO UN TOTAL DE \$21,536,914 QUE REPRESENTA UN 131% MAS DE LO PROYECTADO

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

Hoja 3 de 3

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
8202	8202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI	EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$13,604,491 Y SE RECAUDO UN TOTAL DE \$11,356,076 QUE REPRESENTA UN 16% MENOS DE LO ESPERADO
8336	8336 Ramo 23: Previsiones Salarialey Economicas	EN EL CASO DE LAS PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$3,830,408 PERO NO SE CAPTO NADA RESPECTO A ESTE CONCEPTO
8359	8359 FORTASEG FEDERAL SUBSIDIO POR FORTALECIMIENTO	DE FORTASEG FEDERAL SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$13,783,467 Y SE RECIBIO POR ESTE CONCEPTO UN TOTAL DE \$9,996,400 QUE REPRESENTA UN 27.47% MENOS DE LO ESPERADO