

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 8
HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	MODIFICACION ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION	
							IMPORTE	%
1	1 Impuestos	40,478,339	0	40,478,339	36,956,233	36,956,233	3,522,106	8.70
1102	1102 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	2,516,107	0	2,516,107	1,785,457	1,785,457	730,650	29.04
1201	1201 IMPUESTO PREDIAL	21,051,946	0	21,051,946	17,686,465	17,686,465	3,365,481	15.99
1202	1202 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INM	11,663,367	0	11,663,367	12,130,716	12,130,716	(467,349)	(4.01)
1203	1203 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICUL	1,129,609	0	1,129,609	774,110	774,110	355,499	31.47
1301	1301 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	9,718	0	9,718	10,980	10,980	(1,262)	(12.99)
1701	1701 RECARGOS	1,183,177	0	1,183,177	736,800	736,800	446,377	37.73
1801	1801 IMPUESTOS ADICIONALES	2,924,415	0	2,924,415	3,831,705	3,831,705	(907,290)	(31.02)
2	2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0.00
3	3 Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0.00
4	4 Derechos	10,750,795	72,785	10,823,580	18,013,230	18,013,230	(7,189,650)	(66.43)
4301	4301 ALUMBRADO PUBLICO	5,702,947	0	5,702,947	10,788,369	10,788,369	(5,085,422)	(89.17)
4305	4305 RASTROS	26,903	0	26,903	26,560	26,560	343	1.27
4306	4306 PARQUES	0	72,785	72,785	72,785	72,785	0	0.00
4308	4308 TRANSITO	1,335,679	0	1,335,679	1,162,922	1,162,922	172,757	12.93
4310	4310 DESARROLLO URBANO	2,051,172	0	2,051,172	3,860,743	3,860,743	(1,799,571)	(87.73)
4312	4312 LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICI	493,634	0	493,634	458,318	458,318	35,316	7.15
4313	4313 POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICEN	9	0	9	685,188	685,188	(685,179)	(7613100.00)
4314	4314 POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVENTUALES POR	67,417	0	67,417	29,070	29,070	38,347	56.88
4317	4317 SERVICIO DE LIMPIA	676	0	676	7,820	7,820	(7,144)	(1056.80)
4318	4318 OTROS SERVICIOS	1,072,358	0	1,072,358	931,456	931,456	140,902	13.14
5	5 Productos	1,827,212	0	1,827,212	1,262,791	1,262,791	564,421	30.89
5101	5101 ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	1,680,155	0	1,680,155	982,854	982,854	697,301	41.50
5102	5102 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJ	22,660	0	22,660	21,500	21,500	1,160	5.12
5103	5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	124,396	0	124,396	258,437	258,437	(134,041)	(107.76)
5202	5202 Enajenacion y adjudicacion de chatarra	1	0	1	0	0	1	100.00
6	6 Aprovechamientos	8,945,794	0	8,945,794	8,420,918	8,420,918	524,876	5.87

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 8
HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	MODIFICACION ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION	
							IMPORTE	%
6101	6101 MULTAS	2,505,020	0	2,505,020	2,927,771	2,927,771	(422,751)	(16.88)
6102	6102 RECARGOS	504,917	0	504,917	726,443	726,443	(221,526)	(43.87)
6103	6103 REMATE Y VENTA DE GANADO MOSTRENCO	1	0	1	0	0	1	100.00
6104	6104 INDEMNIZACIONES	80,560	0	80,560	85,685	85,685	(5,125)	(6.36)
6105	6105 DONATIVOS	3,998,942	0	3,998,942	3,020,287	3,020,287	978,655	24.47
6107	6107 HONORARIOS DE COBRANZA	343,590	0	343,590	383,205	383,205	(39,615)	(11.53)
6111	6111 ZONA FEDERAL MARITIMA - TERRESTRE	117,040	0	117,040	126,354	126,354	(9,314)	(7.96)
6112	6112 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	0	1	0	0	1	100.00
6114	6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS (Desglosar)	1,395,723	0	1,395,723	1,151,174	1,151,174	244,549	17.52
7	7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	84,205,979	0	84,205,979	83,265,166	83,265,166	940,813	1.12
7101	7101 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA	56,249,822	0	56,249,822	58,586,987	58,586,987	(2,337,165)	(4.15)
7102	7102 DIF MUNICIPAL	22,172,620	0	22,172,620	20,319,654	20,319,654	1,852,966	8.36
7106	7106 CMCO PASOS CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION	5,783,537	0	5,783,537	4,358,526	4,358,526	1,425,011	24.64
8	8 Participaciones y Aportaciones	213,874,936	5,989,000	219,863,936	257,083,568	257,083,568	(37,219,632)	(16.93)
8101	8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	78,191,072	0	78,191,072	80,828,119	80,828,119	(2,637,047)	(3.37)
8102	8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,625,788	0	10,625,788	11,138,919	11,138,919	(513,131)	(4.83)
8103	8103 PARTICIPACIONES ESTATALES	3,180,899	0	3,180,899	2,491,037	2,491,037	689,862	21.68
8104	8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	3,637	0	3,637	4,592	4,592	(955)	(26.27)
8105	8105 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcohol, Cerveza	2,409,405	0	2,409,405	2,630,235	2,630,235	(220,830)	(9.17)
8106	8106 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	1,586,572	0	1,586,572	1,771,941	1,771,941	(185,369)	(11.68)
8107	8107 PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS	322,492	0	322,492	0	0	322,492	100.00
8108	8108 FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMI	381,279	0	381,279	380,492	380,492	787	0.21
8109	8109 FONDO DE FISCALIZACION	19,915,787	0	19,915,787	20,953,527	20,953,527	(1,037,740)	(5.21)
8110	8110 IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	5,743,271	0	5,743,271	5,584,870	5,584,870	158,401	2.76
8201	8201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNI	50,113,183	0	50,113,183	50,063,087	50,063,087	50,096	0.10
8202	8202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI	11,713,763	0	11,713,763	12,886,701	12,886,701	(1,172,938)	(10.01)
8336	8336 Ramo 23: Previsiones Salariales Economicas	0	5,989,000	5,989,000	9,050,384	9,050,384	(3,061,384)	(51.12)

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 8
 HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CLAVE	CAPITULO	PERIODO INICIAL	MODIFICACION ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACION		EXEDENTES
							IMPORTE	%	
3356	Fortalece Fdo. Fortalecimiento Infraestructura Mpal.	2,037,340	0	2,037,340	6,391,353	6,391,353	(4,354,013)	(213.71)	
3357	FONDO MINERO DESARR REG SUSTENT EDOS Y MPIOs	17,202,894	0	17,202,894	42,968,310	42,968,310	(25,765,416)	(149.77)	
3359	FORTASEG FEDERAL SUBSIDIO POR FORTALECIMIENTO	10,447,754	0	10,447,754	9,940,000	9,940,000	507,754	4.86	
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Total	360,083,055	6,061,785	366,144,840	405,001,907	405,001,907	(38,857,067)		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




PRESIDENTE

Lic. Claudia Yaneth García Gómez

TESORERO

C.P. Irina Franco Martínez



ADMINISTRACION
2016

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

C.P. 8

HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO	JUSTIFICACIONES
1	1 Ingresos	EN EL RUBRO DE INGRESOS SE PRESUPUESTO INICIALMENTE UNA RECAUDACION ANUAL DE \$360,083,055.00, REALIZANDOSE UNA MODIFICACION DE AUMENTO EN UN \$6,061,785.00, QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS DE \$405,001,907.00. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
1102	1102 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	EN EL CAPITULO DE IMPUESTOS, SE PROYECTO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$40,478,339.00 DEL CUAL SE LOGRO RECIBIR \$36,956,233.00, QUE REPRESENTA EL 8.70% MENOS DE LO ESPERADO, COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
1201	1201 IMPUESTO PREDIAL	DE IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS, SE CAPTO \$1,785,457.00 DEBIDO A EL COBRO DE LAS MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS Y ROCKOLAS.
1203	1203 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICUL	DE IMPUESTO PREDIAL SE LOGRO RECAUDAR \$17,686,465.00 DEBIDO A LA RECAUDACION ANUAL, QUEDANDO POR DEBAJO EN UN 15.99% DE LO ESPERADO, YA QUE UNA PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES AUN NO SE PRESENTAN A REGULARIZAR SUS PREDIOS.
1701	1701 RECARGOS	EN LA RECAUDACION POR TENENCIA MUNICIPAL Y USO DE VEHICULO SOLO SE LOGRO \$774,800.00 YA QUE NO SE LOGRARON CONCRETAR LOS CONVENIOS CON LA AGENCIA FISCAL PARA INCLUIR EL REQUISITO DE NO ADEUDO EN TESORERIA PARA EL EMPLACAMIENTO
1801	1801 IMPUESTOS ADICIONALES	EN EL COBRO DE RECARGOS POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES SE LOGRA RECAUDAR \$736,800.00 QUEDANDO CON UN 37.73% MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
4	4 Derechos	EN IMPUESTOS ADICIONALES SE RECAUDO UN 31.02% MAS QUE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LOGRO \$3,831,705.00 POR LAS OBRAS Y ACCIONES DE INTERES GENERAL, PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PARA EL FOMENTO TURISTICO.
4301	4301 ALUMBRADO PÚBLICO	EN EL RUBRO DE DERECHOS, EL PRESUPUESTO MODIFICADO PROYECTO \$10,823,580.00, LOGRANDO RECAUDAR \$18,013,230.00 QUE REPRESENTA UN 66.43% MAS EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
4310	4310 DESARROLLO URBANO	EN ALUMBRADO PUBLICO SE PROYECTO UN PRESUPUESTO DE \$5,702,947.00 LOGRANDO RECAUDAR \$10,788,369.00 D.A.P. reportado por C.F.E., D.A.P. de Solares Valdios
		POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONTRUCCION Y DE DOCUMENTOS QUE CONTENGAN NUMERO OFICIAL AUTORIZACION PARA FUSION, SERVICIOS CATASTRALES, LICENCIAS DE USO DE SUELO O LICENCIAS DE PROTECCION CIVIL, SE RECAUDO \$3,850,743.00 QUE ES \$1,799,571.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO

JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

C.P. 8

HOJA 2 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO	JUSTIFICACIONES
4313	4313 POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICEN	LOS PAGOS DE AGENCIAS DISTRIBUIDORAS ASI COMO TIENDAS DE AUTOSERVICIO NOS GENERO UNA RECAUDACION DE \$685,188.00 DEL CUAL SOLO SE HABIAN PRESUPUESTADO \$9.00
4314	4314 POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES EVENTUALES POR	POR EL PAGO PARA FIESTAS SOCIALES Y FAMILIARES, EL CONTRIBUYENTE REPORTOP \$29,070.00 CON UNA
4317	4317 SERVICIO DE LIMPIA	POR LA LIMPIEZA DE BALDIOS SE LOGRO RECAUDAR \$7,820... CON \$7,144.00 ARRIBA DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.
5	5 Productos	EN EL CAPITULO DE PRODUCTOS, SE PROYECTO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$1,262,791.00 DEL CUAL SE LOGRO RECIBIR \$1,262,791.00, QUE REPRESENTA EL 30.89% MENOS DE LO ESPERADO, COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
5101	5101 ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	POR LA ADJUDICACION Y ENAJENACION DE SOLARES SE ESPERABA RECAUDAR \$1,680,155.00, PERO SE TUBO UNA RECAUDACION MENOR EN UN 41.50% CON SOLO \$982,854.00 YA QUE NO SE HAN VENDIDO LO ESPERADO.
5102	5102 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJ	POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SE RECAUDO \$21,500.00 YA QUE NO EXISTIERON SOLICITUDES, QUEDANDO POR DEBAJO DE LO ESPERADO EN EN 5.12%
5103	5103 UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	
6	6 Aprovechamientos	POR LOS DIFERENTES RENDIMIENTOS DE LAS DIVERSAS CUENTAS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS O DE CUENTAS ASI APERTURADAS, SE RECIBIO \$258,437.00 QUE REPRESENTA EL 107.75% MAS DE LO PRESUPUESTADO. EN EL CAPITULO DE APROVECHAMIENTO, SE PROYECTO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$8,945,794.00 DEL CUAL SE LOGRO RECIBIR \$8,420,918.00, QUE REPRESENTA EL 5.87% MENOS DE LO ESPERADO, COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
6101	6101 MULTAS	EN LAS MULTAS POR TRANSITO MUNICIPAL Y DEMAS, SE CAPTARON \$2,927,771.00 QUE REPRESENTA 16.88% MAS DE LO PRESUPUESTADO, DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO PROYECTOS DE VIGILANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
6102	6102 RECARGOS	SE RECIBIERON PAGOS DE RESAGO, LOS CUALES AYUDARON A RECAUDAR POR CONCEPTO DE RECARGOS POR SOLARES, POR TRASLACION DE DOMINIO Y TENENCIA MUNICIPAL POR \$726,443.00 QUE REPRESENTA UN 43.87% MAS DE LO ESPERADO.
6105	6105 DONATIVOS	SE RECIBIERON DIVERSOS DONATIVOS PARA OBRAS, POR FONDO AJENO, PARA EL TORNEO DE PESCA QUE ORGANIZA EL MUNICIPIO, PARA EL DEPORTE Y LA CASA DE LA CULTURA POR \$3,020,287.00 QUE REPRESENTA EL 24.47% MENOS DE LO ESPERADO.

JUSTIFICACION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

C.P. 8
HOJA 3 DE 3

MUNICIPIO DE: Ayuntamiento Caborca, SONORA.
PERÍODO: DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

CLAVE	CAPITULO	JUSTIFICACIONES
6107	6107 HONORARIOS DE COBRANZA	SE CAPTO LA RECEPCION DE HONORARIOS POR COBRANZA DE \$383,205.00 QUE REPRESENTO UN 11.53% MAS DE LO PRESUPUESTADO, LO QUE SIGNIFICA QUE MAS CONTRIBUYENTES RESPONDIERON A LAS VISITAS DE INVITACION PARA EL PAGO.
6114	6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	SE REALIZARON SERVICIOS DE RELACIONES EXTERIORES, Y POR EL PAGO DE TENENCIA SE RECAUDO UN 10% PARA LA UNISON Y OTRO 15% PARA CECOP, RECIBIENDO \$1,151,174.00 QUE REPRESENTA UN 17.52% MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
7	7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	EN EL CAPITULO DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, SE PROYECTO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$84,205,979.00 DEL CUAL SE LOGRO RECIBIR \$83,265,166.00, QUE REPRESENTA EL 1.12% MAS DE LO ESPERADO, COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
7101	7101 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA	EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, REPORTO UN INGRESO ANUAL POR SUS DIVERSOS SERVICIOS DE \$58,586,987.00, LO QUE REPRESENTA 4.15% MAS DE LO
7102	7102 DIF MUNICIPAL	EL DIF MUNICIPAL, REPORTO UN INGRESO ANUAL POR SUS DIVERSOS SERVICIOS DE \$20,319,654.00, LO QUE REPRESENTA 8.36% MAS DE LO PRESUPUESTADO.
7106	7106 CMCOP PASOS CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN	EL CMCOP, REPORTO UN INGRESO ANUAL POR SUS DIVERSOS SERVICIOS DE \$4,358,526.00, LO QUE REPRESENTA 24.64% MAS DE LO PRESUPUESTADO.
8	8 Participaciones y Aportaciones	EN EL CAPITULO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, SE PROYECTO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$219,863,936.00 DEL CUAL SE LOGRO RECIBIR \$257,083,568.00, QUE REPRESENTA EL 16.93% MAS DE LO ESPERADO, COMO LO INDICAN LAS PARTIDAS.-
8103	8103 PARTICIPACIONES ESTATALES	SE RECIBIERON PARTICIPACIONES POR \$2,491,037.00 POR LO QUE NO SE RECIBIERON LO ESPERADO EN UN 21.68% MENOS AL PRESUPUESTADO.
8104	8104 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS SE RECIBIO \$4,592.00 QUE REPRESENTA UN 26.27%
8336	8336 Ramo 23: Previsiones Salariales Economicas	POR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION Y PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL, SE RECIBIERON \$9,050,384.00 QUE ES UN 51.12% MAS DE LO PRESUPUESTADO.
8356	8356 Fortalece Fdo. Fortalecimiento Infraestructura Mpal.	POR FORTALECE Y FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL SE RECIBIO \$6,391,353.00 QUE REPRESENTO UN 213.71% MAS DE LO PRESUPUESTADO.
8357	8357 FONDO MINERO DESARR REG SUSTENT EDOS Y MPIOS	DE LOS FONDOS MINEROS SE RECIBIERON POR \$42,968,310.00 QUE REPRESENTA 149.77% MAS DE LO PRESUPUESTADO.