

MUNICIPIO DE H. CABORCA

"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO A LA FECHA	CAPTADO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	IMPUESTOS	5,905,486.00	7,027,951.31	1,122,465.31	19.01%	20,836,719.00	23,685,815.40	2,849,096.40	13.67%
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	Implo. sobre diversion y espectaculos publicos	706,097.00	573,574.00	(132,523.00)	-18.77%	1,130,826.00	998,992.14	(131,833.86)	-11.66%
1103	Implo. sobre loterias rifas y sorteos	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Impuesto predial	1,624,267.00	2,363,831.75	739,564.75	45.53%	11,639,149.00	14,903,186.02	3,264,037.02	28.04%
1202	Impro. sobre traslacion de dominio de bienes inmu	1,920,271.00	1,993,404.36	73,133.36	3.81%	3,921,875.00	3,531,593.53	(390,281.47)	-9.96%
1203	Implo. mpal. sobre tenencia y uso de vehiculos	623,989.00	699,078.87	75,089.87	12.03%	1,847,641.00	1,582,052.77	(265,588.23)	-14.37%
1301	Impuesto predial ejidal	1,099.00	-	(1,099.00)	-100.00%	1,099.00	-	(1,099.00)	-100.00%
1701	Recargos	56,915.00	169,834.08	112,919.08	198.40%	58,480.00	169,834.08	111,354.08	190.41%
1702	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Impuestos adicionales	972,848.00	1,228,228.25	255,380.25	26.25%	2,237,649.00	2,500,156.86	262,507.86	11.73%
4030	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	Agua potable en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Drenaje de aguas servidas en red secundaria	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	Alumbrado publico	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Pavimento en vias secundarias	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	Pavimento en calles colectoras	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	Pavimento en calles locales	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	Pavemnto en arterias principales	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	Obras de ornato	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Electrificacion	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	Museo	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	Bibliotecas	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	Casa de la cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	Recreacion y espacios abiertos	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	Canchas a descubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	Canchas a cubierto	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	Centros deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	DERECHOS	4,688,985.00	3,251,828.13	(1,437,156.87)	-30.65%	9,354,067.00	6,760,829.33	(2,593,237.67)	-27.72%
4101	Concesiones de bienes inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE H. CABORCA
"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO A LA FECHA	CAPTADO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
4102	Arrendamiento de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Alumbrado publico	1,536,824.00	1,492,192.57	(44,631.43)	-2.90%	3,134,590.00	3,384,532.77	249,942.77	7.97%
4302	Agua potable y alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-
4303	Mercados y centrales de abasto	-	-	-	-	-	-	-	-
4304	Panteones	-	-	-	-	-	-	-	-
4305	Rastros	44,563.00	30,008.42	(14,554.58)	-32.66%	102,665.00	66,034.44	(36,630.56)	-35.68%
4306	Parques	-	-	-	-100.00%	-	-	-	-
4307	Seguridad publica	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Transito	1,334,861.00	103,205.07	(1,231,655.93)	-92.27%	2,709,155.00	386,370.03	(2,322,784.97)	-85.74%
4309	Estacionamientos	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Desarrollo urbano	1,089,117.00	1,088,884.83	(232.17)	-0.02%	2,076,135.00	1,504,039.35	(572,095.65)	-27.56%
4311	Control sanitario de animales domesticos	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	Licencias para la colocacion de anuncios o publicidad	107,831.00	20,075.60	(87,755.40)	-81.38%	187,058.00	27,523.00	(159,535.00)	-85.29%
4313	Por la expedicion de anuencias/permite/ licencia via	208,997.00	-	(208,997.00)	-100.00%	462,527.00	416,666.66	(45,860.34)	-9.92%
4314	Por la expedicion autorizaciones/ventuales por dia (ev	20,434.00	17,809.00	(2,625.00)	-12.85%	32,720.00	31,408.60	(1,311.40)	-4.01%
4315	Por la expedicion guias para transportacion bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	Por la expedicion de anuencias/por cambio de domic	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	Servicio de limpieza	15,669.00	7,099.97	(8,569.03)	-54.69%	42,485.00	12,266.62	(30,218.38)	-71.13%
4318	Otros servicios	330,689.00	492,552.67	161,863.67	48.95%	606,732.00	931,987.86	325,255.86	53.61%
4501	Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	Mulas	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	PRODUCTOS	604,189.00	963,989.08	359,800.08	59.55%	1,614,672.00	1,724,244.03	109,572.03	6.79%
5101	Enajenacion onerosa de bienes muebles no sujetos	83,304.00	-	(83,304.00)	-100.00%	450,408.00	7,050.00	(443,358.00)	-98.43%
5102	Arrendamiento de bienes muebles inmuebles no suj	32,120.00	23,150.00	(8,970.00)	-27.93%	36,264.00	26,350.00	(9,914.00)	-27.34%
5103	Utilidades, dividendos e intereses	693.00	606.85	(86.15)	-12.43%	1,443.00	666.39	(776.61)	-53.82%
5201	Venta de placas con numero p/ nomenclatura	-	-	-	-	-	-	-	-
5202	Venta de planos para construccion de viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	Venta de planos para centros de poblacion	-	-	-	-	-	-	-	-
5204	Expedicion de estados de cuenta	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	Venta de formas impresas	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	Venta de equipo contra incendios	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	Venta o arrendamiento de cajas/estacionarias para b	-	-	-	-100.00%	-	-	-	-
5208	Enajenacion de publicaciones y suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE H. CABORCA

"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		CAPTADO EN		DIFERENCIA		PRESUPUESTO		CAPTADO		DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%	ALA FECHA	ALA FECHA	CANTIDAD	%				
5209	Servicio de fotocopiado de documentos a particula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Mensura, remensura, deslinde olocalizacion de lotes	3,791.00	-	-	(3,791.00)	-100.00%	16,034.00	-	(16,034.00)	-	-100.00%	-	-
5211	Otros no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	Enajenacion onerosa de bienes inmuebles no suji- re	484,281.00	940,232.23	455,951.23	94.15%	1,110,523.00	1,690,177.64	579,654.64	52.20%				
4060	APROVECHAMIENTOS	3,251,001.00	3,181,724.29	(69,276.71)	-2.13%	6,145,773.00	8,724,724.02	2,578,951.02	41.96%				
6101	Multas	1,252,384.00	1,697,919.76	445,535.76	35.58%	3,217,396.00	3,133,873.58	(83,522.42)	-2.60%				
6102	Recargos	36,208.00	27,727.16	(8,480.84)	-23.42%	119,882.00	50,819.70	(69,062.30)	-57.61%				
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	1,500.00	-	(1,500.00)	-100.00%	3,000.00	-	(3,000.00)	-100.00%				
6104	Indemnizaciones	14,976.00	33,924.10	18,948.10	126.52%	16,391.00	42,862.90	26,471.90	161.50%				
6105	Donativos	940,319.00	326,212.64	(614,106.36)	-65.31%	1,072,426.00	3,907,665.89	2,835,239.89	264.38%				
6106	Reintegros	18,049.00	630,261.08	612,212.08	3391.94%	50,016.00	632,812.69	582,796.69	1165.22%				
6107	Honorarios de cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-				
6108	Gastos de ejecucion	-	-	-	-	-	-	-	-				
6109	Porcentaje sobre recaudacion sub-agencia fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-				
6110	Remanente de ejercicios ante- flores	-	-	-	-	-	-	-	-				
6111	Zona fedweral maritima terres- lre	28,210.00	51,547.20	23,337.20	82.73%	251,013.00	84,463.20	(166,549.80)	-66.35%				
6112	Multas federales no fiscales	35,529.00	-	(35,529.00)	-100.00%	35,529.00	-	(35,529.00)	-100.00%				
6114	Aprovechamientos diversos	923,826.00	414,132.35	(509,693.65)	-55.17%	1,380,120.00	872,226.06	(507,893.94)	-36.80%				
6201	Recuperacion de inversiones- productivas	-	-	-	-	-	-	-	-				
4070	INGRESOS POR VENTA DE BIENES YSERVICIOS	16,843,690.00	42,621,409.12	25,777,719.12	153.04%	31,740,554.00	42,950,167.78	11,209,613.78	35.32%				
7101	Comisarías	-	-	-	-	-	-	-	-				
7102	Delegaciones	-	-	-	-	-	-	-	-				
7201	Organismo operador de agua potable	12,654,364.00	35,287,349.80	22,632,985.80	178.86%	23,361,902.00	35,287,349.80	11,925,447.80	51.05%				
7202	D.í. municipal	2,433,750.00	7,179,448.95	4,745,698.95	195.00%	4,867,500.00	7,179,448.95	2,311,948.95	47.50%				
7203	Rastro municipal	-	-	-	-	-	-	-	-				
7204	Promotora inmobiliaria	-	-	-	-	-	-	-	-				
7205	Instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-	-				
7206	Comcop	1,755,576.00	154,610.37	(1,600,965.63)	-91.19%	3,511,152.00	483,369.03	(3,027,782.97)	-86.23%				
4080	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,684,985.00	41,375,616.03	(2,309,368.97)	-5.29%	82,814,090.00	79,617,000.78	(3,197,089.22)	-3.86%				
8101	Participacion de participacion	16,835,069.00	16,192,753.83	(642,315.17)	-3.82%	34,641,710.00	33,451,410.84	(1,190,299.16)	-3.44%				
8102	Fondo de fomento municipal	2,603,559.00	1,940,836.19	(662,722.81)	-25.45%	5,003,001.00	4,168,756.07	(834,244.93)	-16.67%				
8103	Participaciones estatales	408,802.00	198,283.38	(210,518.62)	-51.50%	852,419.00	313,661.48	(538,757.52)	-63.20%				
8104	Impuesto federal s/ tenencia y uso de vehiculos	-	16,659.61	16,659.61	100.00%	7,275.00	39,312.41	32,037.41	440.38%				
8105	Fondo de impuesto especial	494,086.00	505,272.22	11,186.22	2.26%	1,028,593.00	942,203.95	(86,389.05)	-8.40%				
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	215,290.00	173,783.33	(41,506.67)	-19.28%	420,365.00	464,176.34	43,811.34	10.42%				
8107	Participacion de premios y loterias	-	88,090.92	88,090.92	#DIV/0!	-	120,733.46	120,733.46	#DIV/0!				
8108	Fondo compensacion p/resarci- miento por disminu	83,406.00	83,674.65	268.65	0.32%	168,164.00	166,190.84	(1,973.16)	-1.17%				

MUNICIPIO DE H. CABORCA
"ANEXO 6" COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DIFERENCIA		PRESUPUESTO		DIFERENCIA	
		DEL TRIMESTRE	CAPTADO EN EL TRIMESTRE	CANTIDAD	%	A LA FECHA	CAPTADO A LA FECHA	CANTIDAD	%
8109	Fondo de fiscalizacion	5,801,880.00	4,968,970.92	(832,909.08)	-14.36%	10,444,309.00	9,607,686.58	(836,622.42)	-8.01%
8110	Ieps a las gasolinas y diesel	1,199,743.00	1,154,496.72	(45,246.28)	-3.77%	2,321,954.00	2,326,772.48	4,818.48	0.21%
8111	0.136% de la recaudacion federal participable	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento munic	9,801,210.00	9,863,430.00	62,220.00	0.63%	19,602,420.00	19,726,860.00	124,440.00	0.63%
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social	2,081,940.00	2,189,322.00	107,382.00	5.16%	4,163,880.00	4,378,644.00	214,764.00	5.16%
8301	Fondo concursable p/fortalecimiento de aguas residua	-	-	-	-	-	-	-	-
8302	Apoyo estatal p/acciones en materia de agua potab	-	-	-	-	-	-	-	-
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-
8304	Programa habitat	-	-	-	-	-	-	-	-
8305	Programa rescate espacios publicos	-	-	-	-	-	-	-	-
8306	Fasel	-	-	-	-	-	-	-	-
8307	Programa subsemun	4,160,000.00	4,000,042.26	(159,957.74)	-3.85%	4,160,000.00	3,910,592.33	(249,407.67)	-6.00%
8308	Programa del empleo temporal	-	-	-	-	-	-	-	-
8309	Programa extraordinario gobierno del estado. d.l.f	-	-	-	-	-	-	-	-
8310	Fopam	-	-	-	-	-	-	-	-
8311	Apoyo extraordinario para el instituto del deporte	-	-	-	-	-	-	-	-
8312	Programa regional apazu	-	-	-	-	-	-	-	-
8313	Programa faimun	-	-	-	-	-	-	-	-
4090	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entit	-	-	-	-	-	-	-	-
9401	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
9402	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	1,200,000.00	1,200,000.00	#DIV/0!	-	1,200,000.00	1,200,000.00	#DIV/0!
101	Diferimiento de pagos	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Otros Ingresos Varios	-	1,200,000.00	1,200,000.00	#DIV/0!	-	1,200,000.00	1,200,000.00	#DIV/0!
	TOTALES :	74,978,336.00	99,622,517.96	24,644,181.96	32.87%	152,505,875.00	164,662,781.34	12,156,906.34	7.97%