

Estado Analítico del Ingreso del Municipio

MUNICIPIO DE: CAJEME

PERIODO: Trimestre comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Hoja 1 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
1000	Impuestos	189,662,510.00	0.00	189,662,510.00	210,465,478.00	210,465,478.00	20,802,968.00	11%	21,626,778.00
1100	Impuesto sobre los Ingresos	3,017,091.00	0.00	3,017,091.00	2,649,966.00	2,649,966.00	-367,125.00	-12%	120,004.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	1,227,762.00	0.00	1,227,762.00	740,633.00	740,633.00	-487,129.00	-40%	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	1,789,329.00	0.00	1,789,329.00	1,909,333.00	1,909,333.00	120,004.00	7%	120,004.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	164,325,725.00	0.00	164,325,725.00	181,528,171.00	181,528,171.00	17,202,446.00	10%	17,539,127.00
1201	Impuesto predial	94,649,300.00	0.00	94,649,300.00	110,843,523.00	110,843,523.00	16,194,223.00	17%	16,194,223.00
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	61,226,753.00	0.00	61,226,753.00	62,007,317.00	62,007,317.00	780,564.00	1%	780,564.00
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos	389,672.00	0.00	389,672.00	52,991.00	52,991.00	-336,681.00	-86%	0.00
1204	Impuesto predial ejidal	8,060,000.00	0.00	8,060,000.00	8,624,340.00	8,624,340.00	564,340.00	7%	564,340.00
1700	Accesorios	3,139,755.00	0.00	3,139,755.00	4,963,174.00	4,963,174.00	1,823,419.00	58%	1,823,419.00
1701	Recargos	3,139,755.00	0.00	3,139,755.00	4,963,174.00	4,963,174.00	1,823,419.00	58%	1,823,419.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
1800	Otros Impuestos	19,179,939.00	0.00	19,179,939.00	21,324,167.00	21,324,167.00	2,144,228.00	11%	2,144,228.00
1801	Impuestos adicionales	19,179,939.00	0.00	19,179,939.00	21,324,167.00	21,324,167.00	2,144,228.00	11%	2,144,228.00
3000	Contribuciones de Mejoras	1,800.00	0.00	1,800.00	14,629.00	14,629.00	12,929.00	718%	14,529.00
3100	Contribuciones de mejoras por Obras Públicas	1,800.00	0.00	1,800.00	14,629.00	14,629.00	12,929.00	718%	14,529.00
3101	Agua potable en red secundaria	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	100.00	0.00	100.00	14,629.00	14,629.00	14,529.00	14529%	14,529.00
3103	Alcantarillado pluvial	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3104	Alumbrado público	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3107	Pavimento en calles locales	100.00	0.00	100.00			0.00	0%	0.00
3108	Pavimento en arterias principales	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3109	Obras de ornato	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3110	Electrificación	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3111	Cultura	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3112	Museos	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3113	Bibliotecas	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3114	Casa de la cultura	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3116	Canchas a descubierto	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3117	Canchas a cubierto	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
3118	Centros deportivos	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
4000	Derechos	100,341,832.00	0.00	100,341,832.00	116,022,666.00	116,022,666.00	15,680,834.00	16%	19,038,692.00
4100	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	-200.00	-100%	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
4300	Derechos por Prestación de Servicios	100,341,632.00	0.00	100,341,632.00	116,022,666.00	116,022,666.00	15,681,034.00	16%	19,038,692.00
4301	Alumbrado público	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	69,568,032.00	69,568,032.00	7,568,032.00	12%	7,568,032.00
4304	Panteones	1,514,197.00	0.00	1,514,197.00	1,095,497.00	1,095,497.00	-418,700.00	-28%	0.00
4306	Parques	4,760,117.00	0.00	4,760,117.00	3,823,282.00	3,823,282.00	-936,835.00	-20%	0.00
4307	Seguridad pública	200.00	0.00	200.00		0.00	-200.00	-100%	0.00
4308	Tránsito	4,154,172.00	0.00	4,154,172.00	4,962,004.00	4,962,004.00	807,832.00	19%	807,832.00
4309	Estacionamiento	109,512.00	0.00	109,512.00	99,079.00	99,079.00	-10,433.00	-10%	0.00

Estado Analítico del Ingreso del Municipio

MUNICIPIO DE: CAJEME

PERIODO: Trimestre comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Hoja 2 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
4310	Desarrollo urbano	11,745,808.00	0.00	11,745,808.00	20,283,143.00	20,283,143.00	8,537,335.00	73%	8,537,335.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	6,608.00	0.00	6,608.00	1,250.00	1,250.00	-5,358.00	-81%	0.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	3,310,413.00	0.00	3,310,413.00	3,283,110.00	3,283,110.00	-27,303.00	-1%	0.00
4313	Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	2,679,131.00	0.00	2,679,131.00	2,833,597.00	2,833,597.00	154,466.00	6%	154,466.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	1,017,775.00	0.00	1,017,775.00	1,117,324.00	1,117,324.00	99,549.00	10%	99,549.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
4317	Servicio de limpia	40,790.00	0.00	40,790.00	1,912,268.00	1,912,268.00	1,871,478.00	4588%	1,871,478.00
4318	Otros servicios	9,002,709.00	0.00	9,002,709.00	7,044,080.00	7,044,080.00	-1,958,629.00	-22%	0.00
5000	Productos	2,840,752.00	0.00	2,840,752.00	6,554,942.00	6,554,942.00	3,714,190.00	131%	4,176,130.00
5100	Productos de Tipo Corriente	2,318,097.00	0.00	2,318,097.00	2,820,934.00	2,820,934.00	502,837.00	22%	964,777.00
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0%	0.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	1,001,108.00	0.00	1,001,108.00	1,965,885.00	1,965,885.00	964,777.00	96%	964,777.00
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	4,314.00	0.00	4,314.00	1,619.00	1,619.00	-2,695.00	-62%	0.00
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
5113	Mensura, remensera, deslinde y localización de lotes	915,375.00	0.00	915,375.00	715,827.00	715,827.00	-199,548.00	-22%	0.00
5114	Otros no especificados (desglosar)	391,100.00	0.00	391,100.00	131,603.00	131,603.00	-259,497.00	-66%	0.00
5200	Otros Productos de Tipo Corriente	522,655.00	0.00	522,655.00	3,734,008.00	3,734,008.00	3,211,353.00	614%	3,211,353.00
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	522,555.00	0.00	522,555.00	3,448,439.00	3,448,439.00	2,925,884.00	560%	2,925,884.00
5202	Venta de planos para construcción de viviendas	100.00	0.00	100.00	285,569.00	285,569.00	285,469.00	285469%	285,469.00
5208	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5209	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5211	Otros no especificados (desglosar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5300	Productos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5301	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5302	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
6000	Aprovechamientos	35,298,252.00	11,807,771.32	47,106,023.32	36,905,336.50	36,905,336.50	-10,200,686.82	-22%	1,058,754.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,262,333.00	8,725,609.82	43,987,942.82	33,787,157.00	33,787,157.00	-10,200,785.82	-23%	1,058,355.00
6101	Multas	21,119,656.00	0.00	21,119,656.00	15,010,477.00	15,010,477.00	-6,109,179.00	-29%	0.00
6102	Recargos	100.00	0.00	100.00	20,218.00	20,218.00	20,118.00	20118%	20,118.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
6104	Indemnizaciones	500.00	0.00	500.00	1,038,737.00	1,038,737.00	1,038,237.00	207647%	1,038,237.00
6105	Donativos (Desglosar)	7,342,264.00	8,725,609.82	16,067,873.82	11,678,158.00	11,678,158.00	-4,389,715.82	-27%	0.00
6106	Reintegros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
6107	Honorarios de cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
6111	Zona federal marítima-terrestre	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
6112	Multas federales no fiscales	1,504.00	0.00	1,504.00	526.00	526.00	-978.00	-65%	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	6,798,009.00	0.00	6,798,009.00	6,039,041.00	6,039,041.00	-758,968.00	-11%	0.00
6200	Aprovechamientos de Capital	35,619.00	0.00	35,619.00	36,018.00	36,018.00	399.00	1%	399.00
6201	Recuperación de inversiones productivas	35,619.00	0.00	35,619.00	36,018.00	36,018.00	399.00	1%	399.00

Estado Analítico del Ingreso del Municipio

MUNICIPIO DE: CAJEME

PERIODO: Trimestre comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Hoja 3 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
6900	Aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores	300.00	3,082,161.50	3,082,461.50	3,082,161.50	3,082,161.50	-300.00	0%	0.00
6901	Recursos propios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100%	0.00
6902	Recursos estatales	100.00	3,030,633.51	3,030,733.51	3,030,633.51	3,030,633.51	-100.00	0%	0.00
6903	Recursos federales	100.00	51,527.99	51,627.99	51,527.99	51,527.99	-100.00	0%	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
7100	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
7101	Comisarías	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
7102	Delegaciones	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	891,904,281.00	103,068,303.33	994,972,584.33	1,004,106,137.00	1,004,106,137.00	9,133,552.67	1%	24,053,860.00
8100	Participaciones	596,558,939.00	46,083,686.00	642,642,625.00	662,415,729.00	662,415,729.00	19,773,104.00	3%	24,053,860.00
8101	Fondo general de participaciones	387,700,265.00	0.00	387,700,265.00	400,755,074.00	400,755,074.00	13,054,809.00	3%	13,054,809.00
8102	Fondo de fomento municipal	44,515,017.00	0.00	44,515,017.00	46,664,700.00	46,664,700.00	2,149,683.00	5%	2,149,683.00
8103	Participaciones estatales	10,168,285.00	0.00	10,168,285.00	7,123,942.00	7,123,942.00	-3,044,343.00	-30%	0.00
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	19,759.00	0.00	19,759.00	24,946.00	24,946.00	5,187.00	26%	5,187.00
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	12,348,914.00	0.00	12,348,914.00	13,900,919.00	13,900,919.00	1,552,005.00	13%	1,552,005.00
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	8,618,440.00	0.00	8,618,440.00	9,625,384.00	9,625,384.00	1,006,944.00	12%	1,006,944.00
8107	Participación Premios y Loterías	2,931,208.00	0.00	2,931,208.00	4,070,941.00	4,070,941.00	1,139,733.00	39%	1,139,733.00
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	2,071,150.00	0.00	2,071,150.00	2,066,874.00	2,066,874.00	-4,276.00	0%	0.00
8109	Fondo de fiscalización	98,749,840.00	0.00	98,749,840.00	103,895,339.00	103,895,339.00	5,145,499.00	5%	5,145,499.00
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	29,435,961.00	0.00	29,435,961.00	28,203,924.00	28,203,924.00	-1,232,037.00	-4%	0.00
8111	0.136% de la recaudación federal participable	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8112	ART 3B 100% ISR enterado federal	0.00	46,083,686.00	46,083,686.00	46,083,686.00	46,083,686.00	0.00	0%	0.00
8200	Aportaciones	295,343,742.00	0.00	295,343,742.00	292,762,441.00	292,762,441.00	-2,581,301.00	-1%	0.00
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	252,270,074.00	0.00	252,270,074.00	252,017,873.00	252,017,873.00	-252,201.00	0%	0.00
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	43,073,668.00	0.00	43,073,668.00	40,744,568.00	40,744,568.00	-2,329,100.00	-5%	0.00
8300	Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reasignación de Recursos)	1,600.00	56,984,617.33	56,986,217.33	48,927,967.00	48,927,967.00	-8,058,250.33	-14%	0.00
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	100.00	9,776,422.91	9,776,522.91	9,776,423.00	9,776,423.00	-99.91	0%	0.00
8304	Programa HABITAT	100.00	3,420,148.00	3,420,248.00	3,420,148.00	3,420,148.00	-100.00	0%	0.00
8305	Programa rescate de espacios públicos	100.00	1,501,787.77	1,501,887.77	1,484,760.00	1,484,760.00	-17,127.77	-1%	0.00
8306	FAFET	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8307	Programa FORTASEG	100.00	18,891,642.69	18,891,742.69	18,832,506.00	18,832,506.00	-59,236.69	0%	0.00
8308	Programa de empleo temporal	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado – DIF	100.00	8,002,103.00	8,002,203.00	6,250,000.00	6,250,000.00	-1,752,203.00	-22%	0.00
8310	Programa FOPAM	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8312	Programa regional APAZU	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8313	Programa FAIMUN	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8314	Programa piso firme	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8315	Recurso gestión legislativa	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
8316	Estatal directo	100.00	15,392,512.96	15,392,612.96	9,164,130.00	9,164,130.00	-6,228,482.96	-40%	0.00

Estado Analítico del Ingreso del Municipio

MUNICIPIO DE: CAJEME

PERIODO: Trimestre comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Hoja 4 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	%	
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800.00	6,871,763.20	6,872,563.20	7,543,253.00	7,543,253.00	670,689.80	10%	671,390.00
9300	Subsidios y Subvenciones	500.00	6,871,763.20	6,872,263.20	6,871,763.00	6,871,763.00	-500.20	0%	0.00
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem)	100.00	6,871,763.20	6,871,863.20	6,871,763.00	6,871,763.00	-100.20	0%	0.00
9302	FIDEM ejercicio	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
9303	FIDEM ejercicios anteriores	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
9304	Rendimientos financieros FIDEM	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
9307	Subsidios a Paramunicipales	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
9400	Ayudas Sociales (desglosar)	300.00	0.00	300.00	671,490.00	671,490.00	671,190.00	223730%	671,390.00
9401	Ayudas Sociales Diversas	100.00	0.00	100.00	671,490.00	671,490.00	671,390.00	671390%	671,390.00
9402	Pisos	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
9404	Otros ingresos varios	100.00	0.00	100.00			-100.00	-100%	0.00
01	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	22,916,761.89	22,916,761.89	27,510,532.00	27,510,532.00	4,593,770.11	20%	4,593,770.11
100	Endeudamiento Interno	0.00	22,916,761.89	22,916,761.89	27,510,532.00	27,510,532.00	4,593,770.11	20%	4,593,770.11
101	Prestamo bancario	0.00	22,916,761.89	22,916,761.89	27,510,532.00	27,510,532.00	4,593,770.11	20%	4,593,770.11
102	Por la suscripción de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
103	Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
200	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
201	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
202	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
203	Diferencias de cambio positiva en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
204	Diferencia de cotización positiva en valores negociables	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
205	Otros ingresos varios (desglosar)	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0.00
TOTAL		1,220,050,227.00	144,664,599.74	1,364,714,826.74	1,409,122,973.50	1,409,122,973.50	44,408,246.76	3%	75,233,903.11