

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:03/10/2016

Hora:11:05 AM

CRI	Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia	% Avance
1	IMPUESTOS	192,537,922.14	156,338,555.35	348,876,477.49	0.00	298,012,472.35	105,474,550.21	154.78 %
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,642,051.98	95,353,978.00	171,996,029.98	0.00	130,178,978.00	53,536,926.02	169.85 %
1.2.1	DEL IMPUESTO PREDIAL	76,642,051.98	95,353,978.00	171,996,029.98	0.00	130,178,978.00	53,536,926.02	169.85 %
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	37,891,538.16	22,026,943.00	59,918,481.16	0.00	82,026,943.00	44,135,404.84	216.48 %
1.3.1	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	37,891,538.16	22,026,943.00	59,918,481.16	0.00	82,026,943.00	44,135,404.84	216.48 %
1.8	OTROS IMPUESTOS	78,004,332.00	38,957,634.35	116,961,966.35	0.00	85,806,551.35	7,802,219.35	110.00 %
1.8.1	DEL IMPUESTO ADICIONAL	19,501,083.00	38,957,634.35	58,458,717.35	0.00	64,959,078.35	45,457,995.35	333.10 %
1.8.2	DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	58,503,249.00	0.00	58,503,249.00	0.00	20,847,473.00	-37,655,776.00	35.63 %
4	DERECHOS	152,289,275.23	33,510,057.44	185,799,332.67	0.00	119,369,527.65	-32,919,747.58	78.38 %
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,373,210.26	33,510,057.44	181,883,267.70	0.00	119,369,527.65	-29,003,682.61	80.45 %
4.3.1	DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,348,905.65	5,698,952.79	11,047,858.44	0.00	7,372,209.65	2,023,304.00	137.83 %
4.3.2	DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	458,287.20	1,076,018.13	1,534,305.33	0.00	1,206,631.00	748,343.80	263.29 %
4.3.3	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,774,629.71	11,843.01	1,786,472.72	0.00	1,965,854.00	191,224.29	110.78 %
4.3.4	DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00 %
4.3.5	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,804,277.37	9,514,661.00	110,318,938.37	0.00	62,950,873.00	-37,853,404.37	62.45 %
4.3.6	DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	5,724,168.99	1,841,424.19	7,565,593.18	0.00	8,370,927.00	2,646,758.01	146.24 %
4.3.7	DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	638,058.33	496,856.30	1,134,914.63	0.00	642,389.00	4,330.67	100.68 %
4.3.8	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,082,773.92	265,639.74	1,348,413.66	0.00	1,028,847.00	-53,926.92	95.02 %
4.3.9	DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00 %
4.3.10	SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	24,540.84	0.00	24,540.84	0.00	0.00	-24,540.84	0.00 %
4.3.11	DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	77,641.20	445,900.68	523,541.88	0.00	500,667.00	423,025.80	644.85 %
4.3.12	DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	9,437,564.07	1,494,276.31	10,931,840.38	0.00	7,611,286.00	-1,826,278.07	80.65 %
4.3.13	DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	4,576,047.75	1,029,038.22	5,605,085.97	0.00	4,971,335.00	395,287.25	108.64 %
4.3.14	DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,602,222.00	129,928.36	1,732,150.36	0.00	1,597,976.00	-4,246.00	99.73 %
4.3.15	DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	862,845.47	230,008.84	1,092,854.31	0.00	661,586.00	-201,259.47	76.67 %
4.3.16	DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,072,888.62	2,540,652.92	6,613,541.54	0.00	4,369,047.00	296,158.38	107.27 %
4.3.17	DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	915,466.96	628,919.30	1,544,386.26	0.00	858,361.00	-57,105.96	93.76 %
4.3.18	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL_x005F_x000D_x000D_x000D_ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,133,937.63	3,023,889.10	4,157,826.73	0.00	4,166,245.00	3,032,307.37	367.41 %
4.3.19	DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,208,764.09	379,463.30	5,588,227.39	0.00	4,704,645.00	-504,119.09	90.32 %
4.3.20	DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	380,474.46	416,440.44	796,914.90	0.00	853,002.00	472,527.54	224.19 %
4.3.21	DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	440,622.27	1,453,188.72	1,893,810.99	0.00	1,683,405.00	1,242,782.73	382.05 %
4.3.22	DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	808,299.00	1,608,680.98	2,416,979.98	0.00	2,036,887.00	1,228,588.00	252.00 %
4.3.23	DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	2,791,781.55	1,212,136.16	4,003,917.71	0.00	1,681,639.00	-1,110,142.55	60.24 %
4.3.25	DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	209,013.18	7,024.95	216,038.13	0.00	130,538.00	-78,475.18	62.45 %
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS_x000D_x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,916,064.97	0.00	3,916,064.97	0.00	0.00	-3,916,064.97	0.00 %
4.9.1	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS_x000D_x000D_FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,916,064.97	0.00	3,916,064.97	0.00	0.00	-3,916,064.97	0.00 %

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:03/10/2016

Hora:11:05 AM

CRI	Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia	% Avance
5	PRODUCTOS	826,576.45	179,012.22	1,005,588.67	0.00	209,859.00	-616,717.45	25.39 %
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	451,576.69	179,012.22	630,588.91	0.00	209,859.00	-241,717.69	46.47 %
5.1.1	USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	346,910.11	0.00	346,910.11	0.00	0.00	-346,910.11	0.00 %
5.1.2	USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	27,266.58	179,012.22	206,278.80	0.00	201,281.00	174,014.42	738.20 %
5.1.3	USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	8,578.00	-68,822.00	11.08 %
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	374,999.76	0.00	374,999.76	0.00	0.00	-374,999.76	0.00 %
5.2.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	374,999.76	0.00	374,999.76	0.00	0.00	-374,999.76	0.00 %
6	APROVECHAMIENTOS	31,040,923.62	37,122,813.79	68,163,737.41	0.00	48,883,444.66	17,842,521.04	157.48 %
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,040,923.62	37,122,813.79	68,163,737.41	0.00	48,883,444.66	17,842,521.04	157.48 %
6.1.1	DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00 %
6.1.2	LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	9,237.90	0.00	9,237.90	0.00	2,190.00	-7,047.90	23.71 %
6.1.3	DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	574,852.66	622,539.99	1,197,392.65	0.00	918,018.00	343,165.34	159.70 %
6.1.4	DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	17,544,996.00	14,732,451.80	32,277,447.80	0.00	22,555,216.00	5,010,220.00	128.56 %
6.1.5	DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	63,422.19	1,412,146.09	1,475,568.28	0.00	1,433,027.00	1,369,604.81	2,259.50 %
6.1.6	DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	31,229.45	123,319.68	154,549.13	0.00	180,910.00	149,680.55	579.29 %
6.1.7	DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	53,883.90	41,828.16	95,712.06	0.00	67,802.00	13,918.10	125.83 %
6.1.8	DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	990,423.72	2,179,991.83	3,170,415.55	0.00	2,341,425.00	1,351,001.28	236.41 %
6.1.9	DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	97,136.28	0.00	97,136.28	0.00	14,608.00	-82,528.28	15.04 %
6.1.10	DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,002,840.29	1,927,175.78	3,930,016.07	0.00	3,230,866.00	1,228,025.71	161.31 %
6.1.11	SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	51,600.00	15,495.00	67,095.00	0.00	25,849.00	-25,751.00	50.09 %
6.1.12	DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,633,023.85	1,124,985.80	2,758,009.65	0.00	2,788,818.00	1,155,794.15	170.78 %
6.1.13	DE LAS INDEMNIZACIONES	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	65,952.00	-154,548.00	29.91 %
6.1.15	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	7,767,777.38	3,433,301.00	11,201,078.38	0.00	7,307,051.00	-460,726.38	94.07 %
6.1.16	DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	11,509,213.66	11,509,213.66	0.00	7,951,347.66	7,951,347.66	0.00 %
8	PARTICIPACIONES FEDERALES	425,052,528.81	43,667,702.66	468,720,231.47	0.00	451,708,860.08	26,656,331.27	106.27 %
8.1	PARTICIPACIONES	235,225,572.78	31,536,944.74	266,762,517.52	0.00	276,937,796.42	41,712,223.64	117.73 %
8.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	159,501,400.90	29,940,022.32	189,441,423.22	0.00	225,619,040.00	66,117,639.10	141.45 %
8.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	55,299,019.95	0.00	55,299,019.95	0.00	26,856,343.00	-28,442,676.95	48.57 %
8.1.3	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	2,480,538.45	0.00	2,480,538.45	0.00	2,675,991.00	195,452.55	107.88 %
8.1.4	IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	177,106.59	0.00	177,106.59	0.00	34,238.50	-142,868.09	19.33 %
8.1.5	PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,160,417.43	0.00	2,160,417.43	0.00	2,176,707.50	16,290.07	100.75 %
8.1.6	FONDO DE FISCALIZACION	7,789,500.00	0.00	7,789,500.00	0.00	7,628,999.00	-160,501.00	97.94 %
8.1.7	CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	7,817,589.46	0.00	7,817,589.46	0.00	10,349,555.00	2,531,965.54	132.39 %
8.1.8	PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	0.00	930,998.42	930,998.42	0.00	930,998.42	930,998.42	0.00 %
8.1.9	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	0.00	665,924.00	665,924.00	0.00	665,924.00	665,924.00	0.00 %
8.2	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	189,826,956.03	12,130,757.92	201,957,713.95	0.00	174,771,063.66	-15,055,892.37	92.07 %
8.2.1	FONDO III	24,078,141.00	0.00	24,078,141.00	0.00	26,581,798.72	2,503,657.72	110.40 %
8.2.2	FONDO IV	141,919,065.00	0.00	141,919,065.00	0.00	133,845,843.20	-8,073,221.80	94.31 %
8.2.6	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,252,000.00	0.00	14,252,000.00	0.00	0.00	-14,252,000.00	0.00 %

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:03/10/2016

Hora:11:05 AM

CRI	Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Diferencia	% Avance
8.2.7	FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	2,262,750.03	0.00	2,262,750.03	0.00	2,212,664.00	-50,086.03	97.79 %
8.2.10	FONDO DE PAVIMENTACION,Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	7,315,000.00	0.00	7,315,000.00	0.00	0.00	-7,315,000.00	0.00 %
8.2.19	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE	0.00	4,947,624.92	4,947,624.92	0.00	4,947,624.86	4,947,624.86	0.00 %
8.2.20	APORTACION DE COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	3,183,133.00	3,183,133.00	0.00	3,183,132.88	3,183,132.88	0.00 %
8.2.21	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 (FORTAFINAN)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00 %
TOTAL		801,747,226.25	270,818,141.46	1,072,565,367.71	0.00	918,184,163.74	116,436,937.49	114.52 %
						EXCEDENTES		