

ANALISIS MENSUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ENERO 2016 PLAN	ENERO 2016 REAL	FEBRERO 2016 PLAN	FEBRERO 2016 REAL	MARZO 2016 PLAN	MARZO 2016 REAL	ABRIL 2016 PLAN	ABRIL 2016 REAL	MAYO 2016 PLAN	MAYO 2016 REAL	JUNIO 2016 PLAN	JUNIO 2016 REAL	JULIO 2016 PLAN	JULIO 2016 REAL	AGOSTO 2016 PLAN	AGOSTO 2016 REAL	SEPTIEMBRE 2016 PLAN	SEPTIEMBRE 2016 REAL	OCTUBRE 2016 PLAN	OCTUBRE 2016 REAL	NOVIEMBRE 2016 PLAN	NOVIEMBRE 2016 REAL	DICIEMBRE 2016 PLAN	DICIEMBRE 2016 REAL	ACUMULADO 2016 PLAN	ACUMULADO 2016 REAL	
IMPUESTOS																											
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO																											
PREDAL	147,701,263	152,172,414	18,368,982	24,309,695	8,811,855	11,091,129	3,922,560	4,820,944	5,442,584	7,438,437	5,589,927	5,873,308	3,199,500	5,413,127	6,555,298	5,279,823	3,604,155	4,790,720	6,360,529	7,519,120	4,696,557	5,294,968	6,449,812	9,536,273	220,703,022	243,539,958	
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUABLES	13,994,784	7,283,712	8,169,330	11,058,280	17,313,161	15,151,697	10,448,937	15,482,006	13,130,876	23,323,091	43,062,800	18,498,895	16,476,465	47,881,987	14,450,230	14,605,541	16,421,573	33,937,606	14,799,238	21,173,078	20,416,279	17,825,115	20,785,169	42,597,335	209,468,841	268,818,343	
DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	(51,363)	-	(128,184)	-	(194,755)	-	(281,988)	-	(62,325)	-	(257,176)	-	(49,386)	-	(27,835)	-	(13,132)	-	(70,298)	-	(8,829)	-	(82,618)	-	-	(1,228,087)	-
OTROS IMPUESTOS																											
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	284,542	635,055	1,123,796	2,262,048	2,131,529	1,177,767	125,596	453,889	415,105	162,576	394,069	141,439	295,805	104,628	226,152	272,178	137,203	13,283	135,124	175,516	425,625	146,240	332,114	212,578	6,026,658	5,757,195	
IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES MERCANTILES	86,860	68,358	104,177	63,537	108,102	73,188	117,015	88,981	135,865	195,772	156,225	130,776	280,272	411,791	89,754	486,414	100,188	100,188	154,152	136,411	110,790	93,408	88,028	1,496,626	1,496,626		
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,694,141	2,217,249	1,326,654	1,399,175	1,077,496	1,617,795	1,617,795	904,429	110,215	71,019	89,872	6,367	93,141	2,806	109,879	9,975	532,376	126,489	109,892	10,781	114,707	17,354	124,714	21,784	7,151,344	6,404,223	
DEVOLUCION DE ACCESORIOS DE IMPUESTOS	(243)	-	(6,068)	-	(2,423)	-	(1,643)	-	(1,061)	-	(1,810)	-	(6,087)	-	(108)	-	(279)	-	105,701	(1,065)	0	0	(10,649)	0	(31,430)	105,701	
TOTAL DE IMPUESTOS	164,709,983	162,376,787	28,958,687	39,091,735	29,244,964	29,111,576	15,098,733	21,750,248	19,171,260	31,190,895	49,033,907	24,623,785	20,289,710	53,814,339	21,403,371	20,653,931	20,782,082	38,973,799	21,421,769	29,032,646	25,780,749	23,394,465	27,691,752	52,455,998	443,586,968	526,470,205	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA POR OBRAS PUBLICAS																											
DAÑOS EUMEX	49,664	-	-	-	45,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,228	-	26	-	68,717	-	-	-	-	-	163,432	37,228
CENTRO HISTORICO	10,760,679	10,615,447	1,204,045	1,672,355	736,775	852,937	260,948	275,062	604,568	462,020	398,847	321,973	193,702	291,220	144,191	361,045	91,800	237,727	157,193	430,198	563,153	263,300	303,449	519,665	15,419,351	16,302,948	
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CUERPO DE BOMBEROS	1,498,539	1,532,557	194,901	244,332	98,292	111,323	49,036	48,158	64,327	73,912	65,565	58,611	41,401	53,951	69,883	52,269	34,510	47,422	69,276	74,276	44,278	52,201	61,579	94,549	2,291,587	2,443,561	
PROTECCION CIVIL	1,432,187	1,495,680	172,006	227,063	78,145	96,772	37,279	39,294	44,654	53,348	45,752	45,996	27,672	41,603	29,403	38,878	18,720	33,961	32,055	56,360	20,262	37,614	29,837	74,238	1,967,972	2,240,807	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,432,187	1,495,680	172,006	227,063	78,145	96,772	37,279	39,294	44,654	53,348	45,752	45,996	27,672	41,603	29,403	38,878	18,720	33,961	32,055	56,360	20,262	37,614	29,837	74,238	1,967,972	2,240,807	
CONTRIBUCIONES POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA	284,967	100,750	191,092	172,693	310,297	166,772	94,695	191,942	74,436	262,746	100,406	216,083	162,429	507,801	278,630	238,902	113,368	159,794	363,910	501,262	143,375	171,647	268,570	337,485	2,386,175	3,027,878	
RECONSTRUCCION MERCADO NUEVO SALTILLO	-	-	-	8,539	-	-	-	-	-	-	21,958	-	1,068	-	5,235	-	997	-	43,871	-	363	1,525	0	0	0	67,259	16,296
DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DE MEJORA POR OBRAS PUBLICAS	(2,707)	-	(10,201)	-	(1,208)	-	(1,616)	-	-	-	(270)	-	-	(2,127)	-	-	-	-	-	0	0	(10,649)	0	(40,020)	0	-	
TOTAL DE CONTR. DE MEJORA POR OBRAS PUBLICAS	15,455,517	15,240,115	1,923,848	2,552,045	1,345,471	1,324,576	477,621	593,748	832,637	905,375	678,010	688,659	451,817	941,413	551,511	768,197	277,145	512,865	767,077	1,118,455	791,694	563,903	671,379	1,100,175	24,223,728	26,308,525	
DERECHOS																											
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PUB.																											
USO Y SERVICIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	-	-	237	5	-	-	-	-	110	8	-	6	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	347	26	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS																											
SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,033	-	13,835	-	64,008	-	-	100,876	
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3,803,689	4,089,704	2,671,873	2,453,520	2,442,837	2,893,210	819,868	1,041,844	1,320,186	1,256,025	895,983	1,273,089	1,163,139	862,347	921,117	822,566	938,392	68,605	733,298	958,477	704,864	617,125	520,715	776,588	16,935,959	17,113,102	
SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	60,622	75,925	96,611	136,595	67,163	90,055	67,694	127,005	94,026	152,900	105,685	119,855	119,116	95,150	76,743	77,350	62,910	1,243,827	74,319	83,110	77,872	85,080	63,146	86,320	965,906	2,373,172	
SERVICIO DE PANTEONES	24,835	20,525	27,714	16,740	25,384	9,725	25,060	24,525	9,040	9,240	35,593	29,035	12,595	26,885	14,584	21,875	27,300	120,560	21,390	24,770	17,545	23,775	27,092	21,015	268,133	348,670	
SERVICIO DE TRANSITO	3,890,826	2,559,906	2,102,443	7,321,418	3,413,188	3,679,248	345,841	1,143,088	225,492	764,648	135,556	777,487	363,537	386,364	341,876	430,476	193,321	26,235	224,353	567,309	155,772	479,329	88,460	14,530,755	11,480,665	32,666,263	
SERVICIO DE PREVISION SOCIAL	105,426	18,896	71,795	126,893	79,536	72,214	83,228	95,885	72,173	91,072	68,192	89,206	102,699	155,831	124,893	91,075	131,441	647,601	118,983	81,161	131,726	69,874	181,029	64,003	1,271,123	1,603,711	
SERVICIOS CATASTRALES	1,943,721	1,155,897	1,238,155	1,932,073	2,237,218	2,342,194	1,412,819	2,298,946	2,812,500	2,849,046	4,208,502	2,775,207	2,584,891	3,572,210	2,090,207	2,696,525	2,023,587	60,363	2,696,552	3,620,375	2,544,127	2,587,234	2,145,256	4,619,021	2,587,535	30,407,091	
SERVICIOS DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	408,726	371,446	270,900	313,332	319,194	308,810	227,377	322,990	217,896	244,305	245,721	251,663	250,091	194,609	266,889	195,457	269,257	2,610,469	352,391	197,842	262,388	214,172	200,924	207,945	3,291,754	5,433,039	
SERVICIO DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5,699,618	4,844,002	4,038,256	5,822,056	5,874,518	4,096,601	4,346,101	5,363,074	3,722,068	6,747,509	6,101,664	5,049,777	5,470,343	5,596,915	4,911,079	6,350,683	4,752,658	163,913	4,911,079	5,981,887	4,752,658	5,796,129	4,911,079	6,125,772	59,491,121	61,938,317	
SERVICIO DE REVISION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	24,238	66,359	94,640	81,000	67,631	62,320	72,654	106,165	21,112	28,500	23,514	24,750	51,146	66,085	-	11,530	-	5,035,603	-	14,300	-	28,840	-	20,385	354,936	5,545,837	
DEVOLUCION DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	(994)	-	-	-	(13,639)	-	(6,633)	-	(7,63)	-	(3,901)	-	(19,458)	-	(30,320)	-	33,175	(29,777)	-	-	(110,497)	-	(215,982)	33,175	
OTROS DERECHOS																											
SERVICIO DE ARRANSTRE Y ALMACENAJE	85,644	76,674	105,141	57,659	109,129	-	117,311	113,004	83,900	67,329	73,312	43,196	89,358	-	54,544	76,031	55,424	-	121,177	45,280	103,566	-	164,619	-	1,163,125	479,173	
DERECHOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	1,095,192	1,798,358	1,298,433	1,512,987	1,732,869	2,589,268	1,206,405	3,846,029	1,288,086	3,006,387	1,192,617	1,488,448	1,325,550	1,389,101	1,327,343	1,622,790	1,307,437	38,422	1,308,488	2,097,350	1,223,963	1,539,191	1,252,492	3,094,601	15,558,874	24,026,933	
LICENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHOLICAS	17,387,300	6,309,538	366,983	11,233,896	723.451	1,065,507	6,483,524	5,812,729	352,142	753,442	1,859,253	1,423,159	718,230	1,041,740	728,000	1,515,989	728,000	2,447,050	728,000	6,290,900	2,322,407	728,000	477,557	31,530,883	40,693,913		
PERMISOS Y LICENCIAS PARA COLOCACION Y USO DE ANUNCIOS Y CARTELE	36,821	51,332	351,903	723,510	521,541	491,753	821,045	413,403	151,143	617,691	45,171	132,722	50,792	360,479	162,619	79,955	328,162	1,264,053	345,961	84,772	347,875	154,657	638,429	268,069	4,642,396	4,642,396	
SERVICIO DE ECOLOGIA	5,416	17,717	5,636	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431													