

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

O.P.10
Hoja 1 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
	SERVICIOS PERSONALES						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,947,247.50		3,947,247.50	3,027,056.57	2,961,863.66	920,190.93
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos						
11303	Remuneraciones Diversas	2,377,068.00		2,377,068.00	2,075,689.00	2,075,689.00	301,379.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,000.00		12,000.00			12,000.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual						
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	63,600.00		63,600.00	22,666.67	22,666.67	40,933.33
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION						
13201	Prima Vacacional						
13202	Gratificación por Fin de Año	33,014.83		33,014.83	29,145.75	29,145.75	3,869.08
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	363,163.17		363,163.17	317,947.45	317,947.45	45,215.72
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias						
13400	COMPENSACIONES	59,426.70		59,426.70			59,426.70
13403	Estímulos al personal de Confianza						
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00		60,000.00			60,000.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social						
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	226,236.00		226,236.00	188,508.60	169,340.25	37,727.40
14202	Aportación de Fondo de Vivienda						
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	139,056.00		139,056.00	129,524.07	106,851.86	9,531.93
14301	Pagos de Defución, pensiones y jubilaciones						
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	143,220.00		143,220.00	126,634.81	103,282.46	16,585.19
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
15409	Bono para Despensa						
159	OTRAS PRESTACIONES	105,600.00		105,600.00			105,600.00
15901	Otras Prestaciones						
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	206,391.60		206,391.60			206,391.60
171	ESTIMULOS						
17102	Estímulos al Personal: Bono de Asistencia	79,235.60		79,235.60	68,470.11	68,470.11	10,765.49
17104	Bono por Puntualidad	79,235.60		79,235.60	68,470.11	68,470.11	10,765.49

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

O.P.10
Hoja 2 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
2000	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	415,600.00		415,600.00	188,913.54	188,913.54	226,686.46
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina						
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000.00		30,000.00	12,504.75	12,504.75	17,495.25
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción						
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN	54,000.00		54,000.00	68,412.08	68,412.08	- 14,412.08
21401	Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologías de la Información						
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,000.00		3,000.00	149.00	149.00	2,851.00
21501	Material para Información						
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800.00		16,800.00	260.82	260.82	16,539.18
21601	Material de Limpieza						
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,600.00		9,600.00	3,114.55	3,114.55	6,485.45
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones						
22106	Adquisiciones de Agua Potable	18,000.00		18,000.00	6,500.54	6,500.54	11,499.46
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,800.00		1,800.00	546.40	546.40	1,253.60
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación						
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,600.00		3,600.00	699.00	699.00	2,901.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
24601	Material Eléctrico y Electrónico						
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	12,000.00		12,000.00	83.00	83.00	11,917.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	120,000.00		120,000.00			120,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos						
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00		1,200.00			1,200.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles						
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	102,000.00		102,000.00	79,500.00	79,500.00	22,500.00
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes						
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	24,000.00		24,000.00	10,904.00	10,904.00	13,096.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal						
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,600.00		9,600.00			9,600.00
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor						
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS				2,249.00	2,249.00	- 2,249.00
29201	Refacciones y accesorios						
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00			2,000.00
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	8,000.00		8,000.00	3,990.40	3,990.40	4,009.60

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

O.P.10
Hoja 3 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
3000	SERVICIOS GENERALES						
3100	SERVICIOS BASICOS	9,395,189.50	- 3,076,980.90	6,318,208.60	1,634,988.91	1,521,308.91	4,683,219.69
311	ENERGIA ELECTRICA						
31101	Energía Eléctrica						
31300	AGUA	30,000.00		30,000.00	22,072.68	22,072.68	7,927.32
31301	Agua						
314	TELEFONIA TRADICIONAL	4,200.00		4,200.00	1,975.39	1,975.39	2,224.61
31401	Telefonía Tradicional						
315	TELEFONIA CELULAR	30,600.00		30,600.00	13,346.53	13,346.53	17,253.47
31501	Telefonía Celular						
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	24,000.00		24,000.00	5,233.72	5,233.72	18,766.28
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	78,000.00		78,000.00	53,940.00	53,940.00	24,060.00
31801	Servicio Postal						
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	3,600.00		3,600.00			3,600.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	Arrendamiento de Edificios						
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,000.00		216,000.00			216,000.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte						
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	96,000.00		96,000.00	75,540.00	75,540.00	20,460.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados						
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	294,600.00		294,600.00	160,080.00	160,080.00	134,520.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas						
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF				81,200.00	81,200.00	- 81,200.00
33301	Servicios de Informática						
33302	Servicios de consultoría	24,000.00		24,000.00	7,974.25	7,974.25	16,025.75
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	240,000.00		240,000.00			240,000.00
33401	Servicio de Capacitación						
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO	69,000.00		69,000.00	20,000.00	20,000.00	49,000.00
33501	Estudios e Investigaciones						
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,840,000.00	- 3,076,987.90	4,763,012.10	1,042,144.00	928,464.00	3,720,868.10
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales						
339	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00		84,000.00			84,000.00
33901	Servicio de Vigilancia						
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,600.00		9,600.00	2,923.20	2,923.20	6,676.80
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios financieros y bancarios	14,400.00		14,400.00	8,501.46	8,501.46	5,898.54
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION	72,000.00		72,000.00	55,630.32	55,630.32	16,369.68
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo						
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y	36,000.00		36,000.00	24,162.60	24,162.60	11,837.40
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos						
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información	24,000.00		24,000.00	10,864.84	10,864.84	13,135.16
357	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM	24,000.00		24,000.00			24,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				13,919.00	13,919.00	- 13,919.00
35801	Servicio de limpieza de oficina						
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				1,937.20	1,937.20	- 1,937.20
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	18,420.00		18,420.00			18,420.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
371	PASAJES AEREOS						
37101	Pasajes Aéreos						
372	PASAJES TERRESTRES	27,000.00		27,000.00			27,000.00
37201	Pasajes Terrestres						
375	VIATICOS	3,600.00		3,600.00	2,470.00	2,470.00	1,130.00
37501	Viáticos						
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	72,000.00		72,000.00	17,903.11	17,903.11	54,096.89
37901	Cuotas						
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,769.50		3,769.50	302.00	302.00	3,467.50
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural						
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,000.00		54,000.00	12,868.61	12,868.61	41,131.39
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS						
39501	Penas, Multas, Accesorios	2,400.00		2,400.00			2,400.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

O.P.10
Hoja 4 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	895,000.00		895,000.00	78,642.96	78,642.96	816,357.04
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Muebles de Oficina y Estantería						
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00		110,000.00			
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información						
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,000.00		84,000.00	50,862.96	50,862.96	33,137.04
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración						
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00		20,000.00			20,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales						
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00		10,000.00			10,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video						
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00		24,000.00			24,000.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones						
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00		350,000.00			350,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y						
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,000.00		60,000.00			60,000.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,000.00		10,000.00			10,000.00
56601	Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico						
569	OTROS EQUIPOS	12,000.00		12,000.00			12,000.00
56901	Otros Equipos						
5900	ACTIVOS INTANGIBLES				27,780.00	27,780.00	- 27,780.00
591	SOFTWARE						
59101	Software						
		215,000.00		215,000.00			215,000.00
	TOTAL	\$ 14,853,037.00	-\$ 3,076,987.90	\$ 11,576,049.10	\$ 4,929,601.98	\$ 4,750,729.07	\$ 6,846,447.12

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



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS LUDERS




DIRECTOR GENERAL
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ