

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

O.P.9
Hoja 1 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
1000	SERVICIOS PERSONALES	938,846.04		938,846.04	775,856.74	754,749.22	162,989.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos	613,761.00		613,761.00	563,995.50	563,995.50	49,765.50
11303	Remuneraciones Diversas						-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	30,000.00		30,000.00	47,200.00	47,200.00	- 17,200.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES						
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION						
13201	Prima Vacacional				10,350.63	10,350.63	- 10,350.63
13202	Gratificación por Fin de Año				10,275.88	10,275.88	- 10,275.88
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	15,344.04		15,344.04			15,344.04
134	COMPENSACIONES						
13403	Estímulos al personal de Confianza	14,469.48		14,469.48			14,469.48
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL						
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	61,017.00		61,017.00	58,176.14	37,068.62	2,840.86
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
14202	Aportación de Fondo de Vivienda	37,221.00		37,221.00	22,768.33	22,768.33	14,452.67
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						
14301	Pagos de Defunción, pensiones y jubilaciones	38,340.00		38,340.00	23,451.38	23,451.38	14,888.62
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
15409	Bono para Despena	26,400.00		26,400.00			26,400.00
159	OTRAS PRESTACIONES						
15901	Otras Prestaciones	61,376.10		61,376.10			61,376.10
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
171	ESTIMULOS						
17102	Estímulos al Personal: Bono de Asistencia	20,458.71		20,458.71	19,819.44	19,819.44	639.27
17104	Bono por Puntualidad	20,458.71		20,458.71	19,819.44	19,819.44	639.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

O.P.9
Hoja 2 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,100.00		122,100.00	55,310.15	55,310.15	66,789.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	7,500.00		7,500.00	5,043.77	5,043.77	2,456.23
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION						
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	24,000.00		24,000.00	23,300.09	23,300.09	699.91
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN						
21401	Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologías de la Información	1,050.00		1,050.00	1,136.80	1,136.80	- 86.80
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						
21501	Material para Información	4,200.00		4,200.00			4,200.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	938.34	938.34	2,061.66
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3,600.00		3,600.00	2,681.95	2,681.95	918.05
22106	Adquisiciones de Agua Potable	450.00		450.00	450.00	450.00	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	900.00		900.00			900.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
24601	Material Eléctrico y Electrónico	3,000.00		3,000.00			3,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	34,800.00		34,800.00			34,800.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	300.00		300.00			300.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	25,500.00		25,500.00	21,000.00	21,000.00	4,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS						
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes	6,000.00		6,000.00			6,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL						
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,400.00		2,400.00			2,400.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor	1,800.00		1,800.00	398.00	398.00	1,402.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS						
29201	Refacciones y accesorios	1,500.00		1,500.00			1,500.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	2,100.00		2,100.00	361.20	361.20	1,738.80

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

O.P.9
Hoja 3 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,577,000.00		2,577,000.00	116,118.01	116,118.01	2,460,881.99
3100	SERVICIOS BASICOS						
311	ENERGIA ELECTRICA						
31101	Energía Eléctrica	10,500.00		10,500.00	1,811.69	1,811.69	8,688.31
313	AGUA						
31301	Agua	1,200.00		1,200.00	405.16	405.16	794.84
314	TELEFONIA TRADICIONAL						
31401	Telefonia Tradicional	5,400.00		5,400.00	3,384.65	3,384.65	2,015.35
315	TELEFONIA CELULAR						
31501	Telefonia Celular	4,800.00		4,800.00	1,250.70	1,250.70	3,549.30
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION						
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información	21,000.00		21,000.00			21,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						
31801	Servicio Postal	750.00		750.00			750.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	Arrendamiento de Edificios	75,000.00		75,000.00			75,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	24,000.00		24,000.00	19,640.40	19,640.40	4,359.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados	66,000.00		66,000.00	36,192.00	36,192.00	29,808.00
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas	60,000.00		60,000.00	24,360.00	24,360.00	35,640.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF						
33301	Servicios de Informática	7,500.00		7,500.00	348.00	348.00	7,152.00
33302	Servicios de consultoría	48,000.00		48,000.00			48,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION						
33401	Servicio de Capacitación	18,000.00		18,000.00			18,000.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO						
33501	Estudios e Investigaciones	2,115,000.00		2,115,000.00			2,115,000.00
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	21,000.00		21,000.00			21,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	3,600.00		3,600.00	730.80	730.80	2,869.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios financieros y bancarios	3,600.00		3,600.00	1,273.68	1,273.68	2,326.32
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	18,000.00		18,000.00	13,907.58	13,907.58	4,092.42
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION						
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo	10,500.00		10,500.00	6,040.65	6,040.65	4,459.35
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y						
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	6,000.00		6,000.00			6,000.00
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información	6,000.00		6,000.00			6,000.00
357	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM						
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,500.00		7,500.00			7,500.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
35801	Servicio de limpieza de oficina	900.00		900.00	1,740.00	1,740.00	- 840.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	4,500.00		4,500.00			4,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
371	PASAJES AEREOS						
37101	Pasajes Aéreos	7,500.00		7,500.00			7,500.00
372	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes Terrestres	1,050.00		1,050.00			1,050.00
375	VIATICOS						
37501	Viáticos	13,500.00		13,500.00	2,315.00	2,315.00	11,185.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
37901	Cuotas	600.00		600.00	132.00	132.00	468.00
3800	SERVICIOS OFICIALES						
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00		15,000.00	1,643.06	1,643.06	13,356.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS						
39501	Penas, Multas, Accesorios	600.00		600.00	942.64	942.64	- 342.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

O.P.9
Hoja 4 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	266,000.00		266,000.00	5,196.80	5,196.80	260,803.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Muebles de Oficina y Estantería	82,000.00		82,000.00			82,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	50,000.00		50,000.00			50,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	24,000.00		24,000.00			24,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales						
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones						
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	25,000.00		25,000.00			25,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						
56601	Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico	15,000.00		15,000.00			15,000.00
569	OTROS EQUIPOS						
56901	Otros Equipos	25,000.00		25,000.00	5,196.80	5,196.80	19,803.20
5900	ACTIVOS INTANGIBLES						
591	SOFTWARE						
59101	Software	30,000.00		30,000.00			30,000.00
TOTAL		\$ 3,903,946.04	\$ -	\$ 3,903,946.04	\$ 952,481.70	\$ 931,374.18	\$ 2,951,464.34

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