

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO- ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000	SERVICIOS PERSONALES						
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,176,366.00	0.00	4,176,366.00	818,379.00	719,971.50	3,357,987.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,378,703.60	0.00	2,378,703.60	545,524.90	545,524.90	1,833,178.70
11301	Sueldo Base						
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	545,524.90	545,524.90	1,833,178.70
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual						
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	446,451.36	0.00	446,451.36	0.00	0.00	120,000.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	91,049.83	11,077.16	355,401.53
13101	Primas Por Años de Servicios Efectivos Prestados						
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	34,704.96	0.00	34,704.96	0.00	0.00	6,000.00
13201	Prima Vacacional						
13202	Gratificación por Fin de Año	381,746.40	0.00	381,746.40	7,748.49	7,748.49	26,956.47
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	83,301.34	3,328.67	298,445.06
13301	Renumeraciones por Horas Extraordinarias						
13403	Estimulos al Personal de Confianza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	545,442.48	0.00	545,442.48	99,672.25	81,237.42	445,770.23
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social (IMSS)	246,195.24	0.00	246,195.24	53,045.37	34,610.54	193,149.87
14200	AORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	147,412.44	0.00	147,412.44	20,732.15	20,732.15	126,680.29
14202	Aportaciones al Fondo de Vivienda (INFONAVIT)						
14300	APORTACIONES AL SISITEMA PARA EL RETIRO	151,834.80	0.00	151,834.80	25,894.73	25,894.73	125,940.07
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro						
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	519,188.40	0.00	519,188.40	48,993.98	48,993.98	470,194.42
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	251,588.40	0.00	251,588.40	0.00	0.00	251,588.40
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores						
15200	INDEMNIZACIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	30,993.98	30,993.98	131,006.02
15201	Indemnizaciones al Personal						
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	105,600.00	0.00	105,600.00	18,000.00	18,000.00	87,600.00
15409	Bono para despensa						
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	166,580.16	0.00	166,580.16	33,138.04	33,138.04	133,442.12
17100	ESTIMULOS						
17102	Bono por Asistencia	83,290.08	0.00	83,290.08	16,569.02	16,569.02	66,721.06
17104	Bono por Puntualidad						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,600.00	0.00	381,600.00	35,204.60	35,204.60	346,395.40
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	169,200.00	0.00	169,200.00	24,846.36	24,846.36	144,353.64
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	7,392.77	7,392.77	22,607.23
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	96,000.00	0.00	96,000.00	16,754.09	16,754.09	79,245.91
21300	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
21301	Material Estadístico y Geográfico	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN						
21401	Materiales, útiles y eq. Menor de Tecnologías de la Información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
21501	Material para información	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00	699.50	699.50	11,300.50
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	121.24	121.24	20,278.76
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	18,000.00	0.00	18,000.00	121.24	121.24	17,878.76
22106	Adquisiciones de Agua Potable	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
23000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO						
24601	Material Electrico y Electrónico	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN						
24901	Otros Materiales y Art. de Construcción y Reparación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00	0.00	102,000.00	3,400.00	3,400.00	98,600.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	102,000.00	0.00	102,000.00	3,400.00	3,400.00	98,600.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
27100	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
27200	PRESNDAS DE SEGURIDAD Y PRORECCIÓN PERSONAL						
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,400.00	0.00	26,400.00	6,837.00	6,837.00	19,563.00
29100	HERRAMIENTAS , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y tecnologíasde la información	12,000.00	0.00	12,000.00	6,837.00	6,837.00	5,163.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
30000	SERVICIOS GENERALES	15,249,534.00	0.00	15,249,534.00	135,710.88	124,110.88	15,113,823.12
31000	SERVICIOS BASICOS	135,600.00	0.00	135,600.00	8,010.86	8,010.86	127,589.14
31100	ENERGIA ELCTRICA						
31101	Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	2,389.60	2,389.60	39,610.40
31300	AGUA						
31301	Agua	16,800.00	0.00	16,800.00	3,160.24	3,160.24	13,639.76
31400	TELEFONIA TRADICIONAL						
31401	Telefonía Tradicional	15,600.00	0.00	15,600.00	273.00	273.00	15,327.00
31500	TELEFONÍA CELULAR						
31501	Telefonía Celular	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
31700	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN						
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y Procesamiento de Información	50,400.00	0.00	50,400.00	1,777.00	1,777.00	48,623.00
31800	SERVICIOS PORSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31801	Servicio Postal	3,000.00	0.00	3,000.00	411.02	411.02	2,588.98
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	314,400.00	0.00	314,400.00	71,246.94	71,246.94	243,153.06
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO						
32201	Arrendamiento de Edificio	300,000.00	0.00	300,000.00	71,246.94	71,246.94	228,753.06
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,291,134.00	0.00	14,291,134.00	36,871.42	25,271.42	14,254,262.58
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REALACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	192,000.00	0.00	192,000.00	22,678.00	11,078.00	169,322.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES REALCIONADAS						
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECOLOGIA DE INFORMACIÓN						
33301	Servicios de Informática	36,000.00	0.00	36,000.00	6,264.00	6,264.00	29,736.00
33302	Servicios de Consultoría	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
33303	Servicio Estadístico y Geográfico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
33401	Servicio de Capacitación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO						
33501	Estudios e Investigaciones	13,508,734.00	0.00	13,508,734.00	0.00	0.00	13,508,734.00
33600	SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	84,000.00	0.00	84,000.00	3,729.42	3,729.42	80,270.58
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA						
33801	Servicios de Vigilancia	14,400.00	0.00	14,400.00	4,200.00	4,200.00	10,200.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

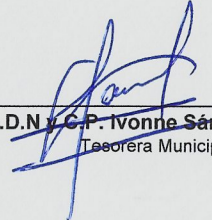
CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	66,200.00	0.00	66,200.00	1,640.24	1,640.24	64,559.76
34101	Servicios Financieros y Bancarios						
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	596.24	596.24	13,803.76
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales						
34800	COMISIONES POR VENTAS	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
34801	Comisiones por Ventas						
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	-1,044.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	129,600.00	0.00	129,600.00	4,397.92	4,397.92	125,202.08
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
35200	INSTALACIONES,REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y equipo						
35300	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
35301	Instalaciones						
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE MAQ. , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	24,000.00	0.00	24,000.00	4,397.92	4,397.92	19,602.08
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo.						
35800	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
35801	Servicio de Limpieza de Oficina						
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes						
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
36201	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de productos o servicios						
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
37100	PASAJES AÉREOS	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00
37101	Pasajes Aéreos						
37200	PASAJES TERRESTRES	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
37201	Pasajes Terrestres						
37500	VIÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
37501	Viaticos						
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
37901	Cuotas						
38000	SERVICIOS OFICIALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	786.50	786.50	59,213.50
38201	Gastos de Orden Social y Cultural						
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	786.50	786.50	59,213.50
39500	PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS	67,200.00	0.00	67,200.00	12,757.00	12,757.00	54,443.00
39501	Penas, Multas y Accesorios						
39800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
39801	Impuestos Sobre Nóminas (3% Estatal)						
		62,400.00	0.00	62,400.00	12,757.00	12,757.00	49,643.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO- ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	44,507.00	44,507.00	1,029,493.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	270,000.00	0.00	270,000.00	44,507.00	44,507.00	225,493.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Mobiliario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	185,000.00	0.00	185,000.00	44,507.00	44,507.00	140,493.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
51901	Otros mobiliarios y equipos de Administración	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES						
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
56400	SISTE DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
56601	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
56900	Otros Equipos						
56901	Otros Equipos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
59100	SOFTWARE						
59101	Software	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	Total	\$ 20,881,500.00	\$0.00	\$ 20,881,500.00	\$ 1,033,801.48	\$ 923,793.98	\$ 19,847,698.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


M.A.D.N. y C.P. Ivonne Sánchez Cornejo
 Tesorera Municipal




Ing. Leonel Acosta Enriquez
 Director General