

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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					SUBEJERCICIO 6= (3-4)	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
		1	2	3= (1+2)	4	5		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL			1,880,104.50		1,498,328.18	1,437,768.50	381,776.32
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,227,522.00		1,227,522.00	1,108,225.50	1,108,225.50		119,296.50
11301	Sueldos							
11303	Remuneraciones Diversas							
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00		60,000.00	47,200.00	47,200.00		12,800.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual							
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES							
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION				10,350.63	10,350.63	-	10,350.63
13201	Prima Vacacional				10,275.88	10,275.88	-	10,275.88
13202	Gratificación por Fin de Año							
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,688.08		30,688.08				30,688.08
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias							
134	COMPENSACIONES	31,351.42		31,351.42				31,351.42
13403	Estimulos al personal de Confianza							
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL							
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	122,034.00		122,034.00	113,616.20	95,339.25		8,417.80
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social							
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	74,442.00		74,442.00	65,388.77	44,559.83		9,053.23
14202	Aportación de Fondo de Vivienda							
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	76,680.00		76,680.00	67,350.38	45,896.59		9,329.62
14301	Pagos de Defución,pensiones y jubilaciones							
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,800.00		52,800.00				52,800.00
15409	Bono para Despensa							
159	OTRAS PRESTACIONES	122,752.20		122,752.20				122,752.20
15901	Otras Prestaciones							
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
171	ESTIMULOS	40,917.40		40,917.40	37,960.41	37,960.41		2,956.99
17102	Estimulos al Personal: Bono de Asistencia	40,917.40		40,917.40	37,960.41	37,960.41		2,956.99
17104	Bono por Puntualidad							

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

O.P.10
Hoja 2 de 4

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						135,039.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,200.00		244,200.00	109,160.77	109,160.77	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						6,423.16
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	15,000.00		15,000.00	8,576.84	8,576.84	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION						4,337.30
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	48,000.00		48,000.00	43,662.70	43,662.70	
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN						963.20
21401	Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologias de la Información	2,100.00		2,100.00	1,136.80	1,136.80	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						8,400.00
21501	Material para Información	8,400.00		8,400.00			
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						4,394.16
21601	Material de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,605.84	1,605.84	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						1,529.89
22101	Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones	7,200.00		7,200.00	5,670.11	5,670.11	
22106	Adquisiciones de Agua Potable	900.00		900.00	450.00	450.00	450.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						1,800.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,800.00		1,800.00			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						6,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	6,000.00		6,000.00			
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						69,600.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	69,600.00		69,600.00			
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						600.00
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	600.00		600.00			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						9,800.00
26101	Combustibles	51,000.00		51,000.00	41,200.00	41,200.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS						
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						12,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	12,000.00		12,000.00			
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL						4,800.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,800.00		4,800.00			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						3,202.00
29101	Herramienta Menor	3,600.00		3,600.00	398.00	398.00	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS						3,000.00
29201	Refacciones y accesorios	3,000.00		3,000.00			
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						-
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	4,200.00		4,200.00	6,460.48	6,460.48	2,260.48

CUENTA PÚBLICA 3817
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

O.P. 10
Hoja 3 de 4

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						4,810,876.70
3000	SERVICIOS GENERALES	5,154,000.00		5,154,000.00	343,123.30	343,123.30	
3100	SERVICIOS BASICOS						
3100	SERVICIOS BASICOS						
311	ENERGIA ELECTRICA	21,000.00		21,000.00	5,629.25	5,629.25	15,370.75
31101	Energía Eléctrica						
313	AGUA	2,400.00		2,400.00	1,477.72	1,477.72	922.28
31301	Agua						
314	TELEFONIA TRADICIONAL	10,800.00		10,800.00	6,737.29	6,737.29	4,062.71
31401	Telefonia Tradicional						
315	TELEFONIA CELULAR	9,600.00		9,600.00	2,501.40	2,501.40	7,098.60
31501	Telefonia Celular						
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	42,000.00		42,000.00	21,460.00	21,460.00	20,540.00
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00		1,500.00			1,500.00
31801	Servicio Postal						
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						150,000.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	150,000.00		150,000.00			
32201	Arrendamiento de Edificios						
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00		48,000.00	39,280.80	39,280.80	8,719.20
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte						
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						56,832.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	132,000.00		132,000.00	75,168.00	75,168.00	
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y relacionados						
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	120,000.00		120,000.00	104,400.00	104,400.00	15,600.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas						
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF	15,000.00		15,000.00	348.00	348.00	14,652.00
33301	Servicios de Informática						96,000.00
33302	Servicios de consultoría	96,000.00		96,000.00			
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00		36,000.00	20,880.00	20,880.00	15,120.00
33401	Servicio de Capacitación						
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO	4,230,000.00		4,230,000.00			4,230,000.00
33501	Estudios e Investigaciones						
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42,000.00		42,000.00			42,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales						
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,200.00		7,200.00	1,461.60	1,461.60	5,738.40
33801	Servicio de Vigilancia						
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						1,498.60
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,200.00		7,200.00	5,701.40	5,701.40	
34101	Servicios financieros y bancarios						
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,184.84
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00		36,000.00	27,815.16	27,815.16	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION	21,000.00		21,000.00	12,081.30	12,081.30	8,918.70
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo						
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y	12,000.00		12,000.00	2,465.00	2,465.00	9,535.00
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	12,000.00		12,000.00			12,000.00
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información						
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM	15,000.00		15,000.00			15,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,800.00		1,800.00	2,610.00	2,610.00	810.00
35801	Servicio de limpieza de oficina						
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						9,000.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	9,000.00		9,000.00			
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						15,000.00
371	PASAJES AEREOS	15,000.00		15,000.00			
37101	Pasajes Aéreos						
372	PASAJES TERRESTRES	2,100.00		2,100.00			2,100.00
37201	Pasajes Terrestres						
375	VIATICOS	27,000.00		27,000.00	3,809.00	3,809.00	23,191.00
37501	Viáticos						
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,200.00		1,200.00	200.00	200.00	1,000.00
37901	Cuotas						
3800	SERVICIOS OFICIALES						21,845.26
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00		30,000.00	8,154.74	8,154.74	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural						
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						257.36
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS	1,200.00		1,200.00	942.64	942.64	
39501	Penas, Multas, Accesorios						

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

O.P.10
Hoja 4 de 4

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	833,000.00		833,000.00	45,780.10	45,780.10	787,219.90
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			166,000.00			166,000.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	166,000.00					
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			75,000.00	40,583.30	40,583.30	34,416.70
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	75,000.00					
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			30,000.00			30,000.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	30,000.00					
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00			
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00					
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			27,000.00			27,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	27,000.00					
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			350,000.00			
54101	Automóviles y Camiones	350,000.00					
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			50,000.00			50,000.00
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	50,000.00					
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			5,000.00			
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,000.00					
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						15,000.00
56601	Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico	15,000.00			15,000.00		
569	OTROS EQUIPOS	25,000.00		25,000.00	5,196.80	5,196.80	19,803.20
56901	Otros Equipos						
5900	ACTIVOS INTANGIBLES						75,000.00
591	SOFTWARE	75,000.00		75,000.00			
59101	Software						
	TOTAL	\$ 8,111,304.50	\$ -	\$ 8,111,304.50	\$ 1,996,392.35	\$ 1,935,832.67	\$ 6,114,912.15

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

IMIP Instituto Municipal de Investigación
y Planeación Urbana de Cajeme

www.imipcajeme.org


DIRECTOR GENERAL
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ