

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					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,200.00		244,200.00	109,160.77	109,160.77	135,039.23
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	15,000.00		15,000.00	8,576.84	8,576.84	6,423.16
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	48,000.00		48,000.00	43,662.70	43,662.70	4,337.30
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN						
21401	Materiales, útiles y Equipos Menor de Tecnologías de la Información	2,100.00		2,100.00	1,136.80	1,136.80	963.20
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						
21501	Material para Información	8,400.00		8,400.00			8,400.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,605.84	1,605.84	4,394.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones	7,200.00		7,200.00	5,670.11	5,670.11	1,529.89
22106	Adquisiciones de Agua Potable	900.00		900.00	450.00	450.00	450.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,800.00		1,800.00			1,800.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
24601	Material Eléctrico y Electrónico	6,000.00		6,000.00			6,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	69,600.00		69,600.00			69,600.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	600.00		600.00			600.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	51,000.00		51,000.00	41,200.00	41,200.00	9,800.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS						
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes	12,000.00		12,000.00			12,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL						
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,800.00		4,800.00			4,800.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor	3,600.00		3,600.00	398.00	398.00	3,202.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS						
29201	Refacciones y accesorios	3,000.00		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	ENERGIA ELECTRICA						15,370.75
31101	Energía Eléctrica	21,000.00		21,000.00	5,629.25	5,629.25	
313	AGUA						922.28
31301	Agua	2,400.00		2,400.00	1,477.72	1,477.72	
314	TELEFONIA TRADICIONAL						4,062.71
31401	Telefonia Tradicional	10,800.00		10,800.00	6,737.29	6,737.29	
315	TELEFONIA CELULAR						7,098.60
31501	Telefonia Celular	9,600.00		9,600.00	2,501.40	2,501.40	
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION						20,540.00
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información	42,000.00		42,000.00	21,460.00	21,460.00	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						1,500.00
31801	Servicio Postal	1,500.00		1,500.00			
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						150,000.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	Arrendamiento de Edificios	150,000.00		150,000.00			
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						8,719.20
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	48,000.00		48,000.00	39,280.80	39,280.80	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						56,832.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y relacionados	132,000.00		132,000.00	75,168.00	75,168.00	
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						15,600.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas	120,000.00		120,000.00	104,400.00	104,400.00	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF						14,652.00
33301	Servicios de Informática	15,000.00		15,000.00	348.00	348.00	
33302	Servicios de consultoría	96,000.00		96,000.00			96,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION						15,120.00
33401	Servicio de Capacitación	36,000.00		36,000.00	20,880.00	20,880.00	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO						4,230,000.00
33501	Estudios e Investigaciones	4,230,000.00		4,230,000.00			
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						42,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	42,000.00		42,000.00			
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA						5,738.40
33801	Servicio de Vigilancia	7,200.00		7,200.00	1,461.60	1,461.60	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						1,498.60
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios financieros y bancarios	7,200.00		7,200.00	5,701.40	5,701.40	
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,184.84
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	36,000.00		36,000.00	27,815.16	27,815.16	
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION						8,918.70
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo	21,000.00		21,000.00	12,081.30	12,081.30	
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y						9,535.00
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	12,000.00		12,000.00	2,465.00	2,465.00	
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información	12,000.00		12,000.00			12,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM						15,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00		15,000.00			
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						810.00
35801	Servicio de limpieza de oficina	1,800.00		1,800.00	2,610.00	2,610.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						9,000.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	9,000.00		9,000.00			
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						15,000.00
371	PASAJES AEREOS						
37101	Pasajes Aéreos	15,000.00		15,000.00			
372	PASAJES TERRESTRES						2,100.00
37201	Pasajes Terrestres	2,100.00		2,100.00			
375	VIATICOS						23,191.00
37501	Viáticos	27,000.00		27,000.00	3,809.00	3,809.00	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						1,000.00
37901	Cuotas	1,200.00		1,200.00	200.00	200.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES						21,845.26
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	30,000.00		30,000.00	8,154.74	8,154.74	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						257.36
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS						
39501	Penas, Multas, Accesorios	1,200.00		1,200.00	942.64	942.64	

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	5,196.80	5,196.80	19,803.20
56901	Otros Equipos	25,000.00					
5900	ACTIVOS INTANGIBLES						
591	SOFTWARE			75,000.00			75,000.00
59101	Software	75,000.00					
	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



DIRECTOR GENERAL
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ