

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
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.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	1,880,104.50		1,880,104.50	1,498,328.18	1,437,768.50	381,776.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,227,522.00	1,108,225.50	1,108,225.50	119,296.50
11301	Sueldos	1,227,522.00					-
11303	Remuneraciones Diversas						
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			60,000.00	47,200.00	47,200.00	12,800.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	60,000.00					
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			30,688.08			30,688.08
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	30,688.08					
134	COMPENSACIONES			31,351.42			31,351.42
13403	Estimulos al personal de Confianza	31,351.42					
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL						
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			122,034.00	113,616.20	95,339.25	8,417.80
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	122,034.00					
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			74,442.00	65,388.77	44,559.83	9,053.23
14202	Aportación de Fondo de Vivienda	74,442.00					
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			76,680.00	67,350.38	45,896.59	9,329.62
14301	Pagos de Defución, pensiones y jubilaciones	76,680.00					
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES			52,800.00			52,800.00
15409	Bono para Despensa	52,800.00					
159	OTRAS PRESTACIONES			122,752.20			122,752.20
15901	Otras Prestaciones	122,752.20					
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
171	ESTIMULOS			40,917.42	37,960.41	37,960.41	2,957.01
17102	Estimulos al Personal: Bono de Asistencia	40,917.42			37,960.41	37,960.41	2,957.01
17104	Bono por Puntualidad	40,917.42					

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

O.P.9
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
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
		244,200.00		244,200.00	109,160.77	109,160.77	135,039.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
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 utiles 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 Tecnologías 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	
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						2,260.48
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	4,200.00		4,200.00	6,460.48	6,460.48	-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 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.9
 Hoja 4 de 4

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
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						
51101	Muebles de Oficina y Estantería	166,000.00		166,000.00			166,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	75,000.00		75,000.00	40,583.30	40,583.30	34,416.70
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	30,000.00		30,000.00			30,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		15,000.00			15,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras fotográficas y de video	27,000.00		27,000.00			27,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones	350,000.00		350,000.00			350,000.00
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	50,000.00		50,000.00			50,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,000.00		5,000.00			5,000.00
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	75,000.00		75,000.00			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