

0119	8210-111-GO01-001-35101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$14,000.00	Monto Original Aprobado
0119	8210-111-GO01-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y	\$72,000.00	Monto Original Aprobado
0120	8210-111-GO01-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y	\$42,000.00	Monto Original Aprobado
0121	8210-111-GO01-001-35302-1	MANTENIMIENTO Y	\$48,000.00	Monto Original Aprobado
0122	8210-111-GO01-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0123	8210-111-GO01-001-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$3,600.00	Monto Original Aprobado
0124	8210-111-GO01-001-36101-1	DIFUSION POR RADIO.	\$18,000.00	Monto Original Aprobado
0125	8210-111-GO01-001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0126	8210-111-GO01-001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,200.00	Monto Original Aprobado
0127	8210-111-GO01-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$54,000.00	Monto Original Aprobado
0128	8210-111-GO01-001-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$2,400.00	Monto Original Aprobado
0129	8210-111-GO01-001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0130	8210-111-GO01-001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,400.00	Monto Original Aprobado
0131	8210-111-GO01-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$190,000.00	Monto Original Aprobado



Usr: Supervisor  
Rep: rptPóliza

### INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2018 10:44 a.m.  
Página: 3

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8210-111-GO01-001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0133	8210-111-GO01-001-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0134	8210-111-GO01-001-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0135	8210-111-GO01-001-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE		\$27,000.00	Monto Original Aprobado
0136	8210-111-GO01-001-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G.		\$350,000.00	Monto Original Aprobado
0137	8210-111-GO01-001-56401-2	SISTEMAS DE AIRE		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0138	8210-111-GO01-001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0139	8210-111-GO01-001-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0140	8210-111-GO01-001-56902-2	OTROS BIENES MUEBLES G.		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0141	8210-111-GO01-001-59101-2	SOFTWARE G. Capital		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0142	8210-141-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$43,500.00	Monto Original Aprobado
				<u>15,940,300.00</u>	<u>15,940,300.00</u>





Usu: Supervisor  
Rep: rptPoliza

### INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2018 10:30 a.m.  
Página: 1

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-GO01-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$2,455,044.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-111-GO01-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-111-GO01-001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	\$34,097.84		Monto Original Aprobado
0004	8220-111-GO01-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$375,076.16		Monto Original Aprobado
0005	8220-111-GO01-001-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS	\$61,600.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-111-GO01-001-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-111-GO01-001-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE	\$244,064.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-111-GO01-001-14202-1	CUOTAS AL FOVISSSTESON G.	\$148,384.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-111-GO01-001-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE	\$153,360.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-111-GO01-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G.	\$105,600.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-111-GO01-001-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G.	\$245,504.40		Monto Original Aprobado
0012	8220-111-GO01-001-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.	\$81,834.80		Monto Original Aprobado
0013	8220-111-GO01-001-17104-1	BONO POR PUNTUALIDAD G.	\$81,834.80		Monto Original Aprobado
0014	8220-111-GO01-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-111-GO01-001-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$96,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-111-GO01-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$4,200.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-111-GO01-001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION	\$16,800.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-111-GO01-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-111-GO01-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,400.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-111-GO01-001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-111-GO01-001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-111-GO01-001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-111-GO01-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$139,200.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-111-GO01-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-111-GO01-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$102,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-111-GO01-001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$24,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-111-GO01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$9,600.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-111-GO01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$7,200.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-111-GO01-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-111-GO01-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$8,400.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-111-GO01-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$42,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-111-GO01-001-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	\$4,800.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-111-GO01-001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	\$21,600.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-111-GO01-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$19,200.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-111-GO01-001-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A	\$84,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-111-GO01-001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-111-GO01-001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-111-GO01-001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$96,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-111-GO01-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$264,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-111-GO01-001-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO.	\$240,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-111-GO01-001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-111-GO01-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$192,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-111-GO01-001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$72,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-111-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$8,160,000.00		Monto Original Aprobado





0043	8220-111-GO01-001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.	\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0044	8220-111-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$8,416,500.00	Monto Original Aprobado
0045	8220-111-GO01-001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$84,000.00	Monto Original Aprobado
0046	8220-111-GO01-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$14,400.00	Monto Original Aprobado
0047	8220-111-GO01-001-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$14,400.00	Monto Original Aprobado
0048	8220-111-GO01-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y	\$72,000.00	Monto Original Aprobado
0049	8220-111-GO01-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y	\$42,000.00	Monto Original Aprobado
0050	8220-111-GO01-001-35302-1	MANTENIMIENTO Y	\$48,000.00	Monto Original Aprobado
0051	8220-111-GO01-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0052	8220-111-GO01-001-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$3,600.00	Monto Original Aprobado
0053	8220-111-GO01-001-36101-1	DIFUSION POR RADIO,	\$18,000.00	Monto Original Aprobado
0054	8220-111-GO01-001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0055	8220-111-GO01-001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,200.00	Monto Original Aprobado
0056	8220-111-GO01-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$54,000.00	Monto Original Aprobado
0057	8220-111-GO01-001-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$2,400.00	Monto Original Aprobado
0058	8220-111-GO01-001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0059	8220-111-GO01-001-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,400.00	Monto Original Aprobado
0060	8220-111-GO01-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$190,000.00	Monto Original Aprobado
0061	8220-111-GO01-001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0062	8220-111-GO01-001-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G.	\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0063	8220-111-GO01-001-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS	\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0064	8220-111-GO01-001-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	\$27,000.00	Monto Original Aprobado
0065	8220-111-GO01-001-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G.	\$350,000.00	Monto Original Aprobado



Usu: Supervisor  
Rep: rptPóliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN  
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA**

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2018 10:44 a.m.  
Página: 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-111-GO01-001-56401-2	SISTEMAS DE AIRE	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-111-GO01-001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-111-GO01-001-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-111-GO01-001-56902-2	OTROS BIENES MUEBLES G.	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-111-GO01-001-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-141-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$43,500.00		Monto Original Aprobado
0072	8210-111-GO01-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$2,455,044.00	Monto Original Aprobado
0073	8210-111-GO01-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0074	8210-111-GO01-001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$34,097.84	Monto Original Aprobado
0075	8210-111-GO01-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$375,076.16	Monto Original Aprobado
0076	8210-111-GO01-001-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS		\$61,600.00	Monto Original Aprobado
0077	8210-111-GO01-001-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0078	8210-111-GO01-001-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE		\$244,064.00	Monto Original Aprobado
0079	8210-111-GO01-001-14202-1	CUOTAS AL FOVISSISTE SON G.		\$148,884.00	Monto Original Aprobado
0080	8210-111-GO01-001-14301-1	ABORTACIONES AL SISTEMA DE		\$153,360.00	Monto Original Aprobado



Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-111-GO01-001-56401-2	SISTEMAS DE AIRE	\$75,000.00		Monro Original Aprobado
0067	8220-111-GO01-001-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$10,000.00		Monro Original Aprobado
0068	8220-111-GO01-001-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,000.00		Monro Original Aprobado
0069	8220-111-GO01-001-56902-2	OTROS BIENES MUEBLES G.	\$25,000.00		Monro Original Aprobado
0070	8220-111-GO01-001-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$120,000.00		Monro Original Aprobado
0071	8220-141-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$43,500.00		Monro Original Aprobado
0072	8210-111-GO01-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente		\$2,455,044.00	Monro Original Aprobado
0073	8210-111-GO01-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$120,000.00	Monro Original Aprobado
0074	8210-111-GO01-001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$34,097.84	Monro Original Aprobado
0075	8210-111-GO01-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$375,076.16	Monro Original Aprobado
0076	8210-111-GO01-001-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS		\$61,600.00	Monro Original Aprobado
0077	8210-111-GO01-001-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE		\$60,000.00	Monro Original Aprobado
0078	8210-111-GO01-001-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE		\$244,064.00	Monro Original Aprobado
0079	8210-111-GO01-001-14202-1	CUOTAS AL FOVISSSTESON G.		\$148,884.00	Monro Original Aprobado
0080	8210-111-GO01-001-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE		\$153,360.00	Monro Original Aprobado
0081	8210-111-GO01-001-15409-1	BONO PARA DESPESA G.		\$105,600.00	Monro Original Aprobado
0082	8210-111-GO01-001-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G.		\$245,504.40	Monro Original Aprobado
0083	8210-111-GO01-001-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G.		\$81,834.80	Monro Original Aprobado
0084	8210-111-GO01-001-17104-1	BONO POR PUNTUALIDAD G.		\$81,834.80	Monro Original Aprobado
0085	8210-111-GO01-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$30,000.00	Monro Original Aprobado
0086	8210-111-GO01-001-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE		\$96,000.00	Monro Original Aprobado
0087	8210-111-GO01-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL		\$4,200.00	Monro Original Aprobado
0088	8210-111-GO01-001-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION		\$16,800.00	Monro Original Aprobado
0089	8210-111-GO01-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$12,000.00	Monro Original Aprobado
0090	8210-111-GO01-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$14,400.00	Monro Original Aprobado
0091	8210-111-GO01-001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA		\$1,800.00	Monro Original Aprobado
0092	8210-111-GO01-001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO		\$3,600.00	Monro Original Aprobado
0093	8210-111-GO01-001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y		\$12,000.00	Monro Original Aprobado
0094	8210-111-GO01-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$139,200.00	Monro Original Aprobado
0095	8210-111-GO01-001-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y		\$1,200.00	Monro Original Aprobado
0096	8210-111-GO01-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$102,000.00	Monro Original Aprobado
0097	8210-111-GO01-001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.		\$24,000.00	Monro Original Aprobado
0098	8210-111-GO01-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		\$9,600.00	Monro Original Aprobado
0099	8210-111-GO01-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$7,200.00	Monro Original Aprobado
0100	8210-111-GO01-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$6,000.00	Monro Original Aprobado
0101	8210-111-GO01-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$8,400.00	Monro Original Aprobado
0102	8210-111-GO01-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$42,000.00	Monro Original Aprobado
0103	8210-111-GO01-001-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente		\$4,800.00	Monro Original Aprobado
0104	8210-111-GO01-001-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		\$21,600.00	Monro Original Aprobado
0105	8210-111-GO01-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente		\$19,200.00	Monro Original Aprobado
0106	8210-111-GO01-001-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A		\$84,000.00	Monro Original Aprobado
0107	8210-111-GO01-001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$3,000.00	Monro Original Aprobado
0108	8210-111-GO01-001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$300,000.00	Monro Original Aprobado
0109	8210-111-GO01-001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$96,000.00	Monro Original Aprobado
0110	8210-111-GO01-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE		\$264,000.00	Monro Original Aprobado
0111	8210-111-GO01-001-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO.		\$240,000.00	Monro Original Aprobado
0112	8210-111-GO01-001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G.		\$30,000.00	Monro Original Aprobado
0113	8210-111-GO01-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$192,000.00	Monro Original Aprobado
0114	8210-111-GO01-001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G.		\$72,000.00	Monro Original Aprobado
0115	8210-111-GO01-001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$8,416,500.00	Monro Original Aprobado
0116	8210-111-GO01-001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES		\$84,000.00	Monro Original Aprobado
0117	8210-111-GO01-001-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.		\$14,400.00	Monro Original Aprobado
0118	8210-111-GO01-001-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$14,400.00	Monro Original Aprobado
0119	8210-111-GO01-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y		\$72,000.00	Monro Original Aprobado

