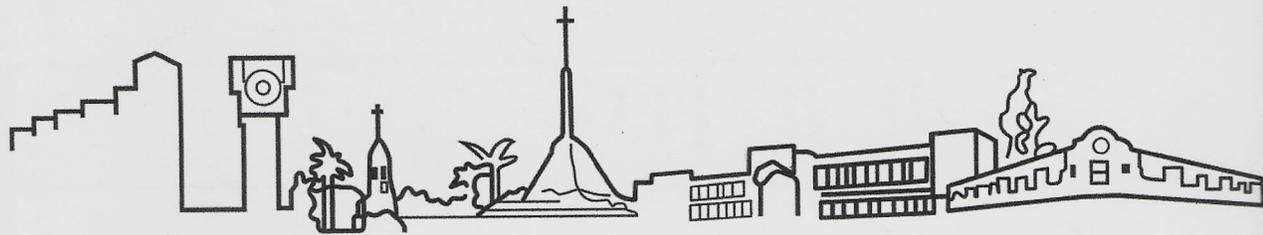


Instituto Municipal de Investigación y
Planeación Urbana de Cajeme

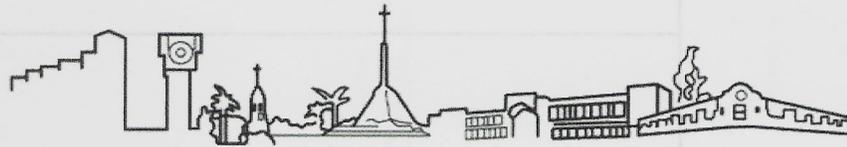
IMIP



Instituto Municipal de Investigación y

CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.-





CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

ANEXOS

- O.P.1 Balanza de Comprobación
- O.P.2 Estado de Situación Financiera
 - Relaciones Análíticas de Efectivo y Bancos
 - Conciliación Bancaria
- O.P.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- O.P.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- O.P.5 Estado Analítico del Activo
- O.P.6 Estado de Actividades
- O.P.7 Estado de Flujos de Efectivo
- O.P.8 Estado Analítico de Ingresos
- O.P.8A Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- O.P.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- O.P.9A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- O.P.10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- O.P.11 Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública
- O.P.12 Información Programática Presupuestal
- O.P.12A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- O.P.13 Informe de Efectos Económicos y Sociales
- O.P.14 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
 - Notas a los estados financieros
 - Póliza de Ajuste por Auditoría Externa
 - Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
 - Relaciones Análíticas de Enero a Diciembre 2018
 - Mayor General con Auxiliares de Enero a Diciembre 2018
 - Diario General de Enero a Diciembre 2018
 - Informe de Auditoría Externa

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P. 1
Hoja 1 de 2

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTO ANUAL 2018		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO										
1.1	ACTIVO CIRCULANTE										
1.1.1	<u>Efectivo y Equivalentes</u>										
1111	Efectivo	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	
1112	Bancos	84,591.98		4,991,384.02	4,946,246.51	129,729.49				129,729.49	
1.1.2	<u>Derecho a recibir efectivo o equivalentes</u>										
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,989,384.00	4,989,384.00						
1123	Deudores Diversos por Cobrar										
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE										
1.2.2	<u>Derecho a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</u>										
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Equivalente a Largo Plazo			20,000.00		20,000.00					
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	220,418.53		51,996.30	18,391.80	254,023.03				254,023.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional	13,666.36				13,666.36				13,666.36	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,780.00		25,827.40		53,607.40					
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>										
1251	Software	8,487.60				8,487.60				8,487.60	
1254	Licencias	7,108.25				7,108.25				7,108.25	
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</u>										
1263	Depreciación Acum. De Bienes Muebles	- 158,044.85		16,729.10	44,688.06	- 186,003.81				- 186,003.81	
1265	Amortización Acum. De Activos Intangibles	- 10,274.52			2,339.40	- 12,613.92				- 12,613.92	
	TOTAL ACTIVO:	195,733.35	-	10,097,320.82	10,003,049.77	290,004.40				290,004.40	
2	PASIVO										
2.1	PASIVO CIRCULANTE										
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>										
2111	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo		65,192.91	3,684,686.73	3,677,173.47		57,679.65				57,679.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		113,680.00	1,188,125.59	1,074,445.59		-				-
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		146,424.86	806,173.11	755,681.56		95,933.31				95,933.31
	TOTAL PASIVO:		325,297.77	5,678,985.43	5,507,300.62		153,612.96				153,612.96
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO										
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										265,955.86
3220	Resultado del Ejercicio Anterior		- 129,564.42				- 129,564.42				- 129,564.42
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:		- 129,564.42				- 129,564.42				136,391.44

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS										
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.										
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.										
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				4,989,384.00		4,989,384.00		4,989,384.00		
4.3.1	Ingresos Financieros										
4319	Otros Ingresos Financieros										
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS										
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0.02		0.02		0.02		
5.1.1	Servicios Personales										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,166,164.67		2,166,164.67			2,166,164.67		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			47,200.00		47,200.00			47,200.00		
5114	Seguridad Social			376,061.74		376,061.74			376,061.74		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			481,809.07		481,809.07			481,809.07		
5116	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos			462,436.63		462,436.63			462,436.63		
5.1.2	Materiales y Suministros			143,501.36		143,501.36			143,501.36		
5121	Materiales de Administración, Emisión de										
5122	Alimentos y Utensilios			139,279.08		139,279.08			139,279.08		
5124	Materiales y Artículos de Construcción			10,544.03		10,544.03			10,544.03		
5126	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos			21,914.72		21,914.72			21,914.72		
5127	Vestuario, Blancos y Prendas de Protección			73,300.00		73,300.00			73,300.00		
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores			-		-			-		
5.1.3	Servicios Generales			8,954.68		8,954.68			8,954.68		
5131	Servicios Básicos										
5132	Servicio de Arrendamiento			80,274.97		80,274.97			80,274.97		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			104,908.00		104,908.00			104,908.00		
5134	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales			428,292.72		428,292.72			428,292.72		
5135	Servicios de Instalación, Reparación y Conservación			7,998.47		7,998.47			7,998.47		
5137	Servicio de Traslado y Viáticos			98,979.63		98,979.63			98,979.63		
5138	Servicios Oficiales			6,942.50		6,942.50			6,942.50		
5139	Otros Servicios Generales			15,233.09		15,233.09			15,233.09		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			942.64		942.64			942.64		
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones										
5515	Depreciación de Bienes Muebles			44,688.06		44,688.06			44,688.06		
5517	Amortización de Activos Intangibles			2,339.40		2,339.40			2,339.40		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			1,662.70		1,662.70			1,662.70		
	RESULTADO DEL EJERCICIO										
	TOTAL CUENTA DE RESULTADOS			4,723,428.16	4,989,384.02	4,723,428.16	4,989,384.02	4,989,384.02	4,989,384.02	265,955.86	
	SUMAS IGUALES	\$ 195,733.35	\$ 195,733.35	\$ 20,499,734.41	\$ 20,499,734.41	\$ 5,013,432.56	\$ 5,013,432.56	\$ 4,989,384.02	\$ 4,989,384.02	\$ 290,004.40	\$ 290,004.40

7710	Derechos a Recibir Efectivo e Equivalente										
7720	Efectivo o Eq. A recibir de derechos			2,566,638.17	2,566,638.17						
8110	Ley de Ingresos Estimada			2,566,638.17	2,566,638.17						
8120	Ley de Ingresos Por Ejecutar			15,940,300.00	15,940,300.00						
8140	Ley de Ingresos Devengada			15,940,300.00	15,940,300.00						
8150	Ley de Ingresos Recaudada			4,989,384.00	4,989,384.00						
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			4,989,384.00	4,989,384.00						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,940,300.00	15,940,300.00						
8230	Modificaciones al Presupuesto			15,940,300.00	15,940,300.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,257,416.00	11,257,416.00						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,752,561.70	4,752,561.70						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,752,561.70	4,752,561.70						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,752,561.70	4,752,561.70						
9100	Superávit Financiero			4,694,882.05	4,694,882.05						
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales			236,822.30	236,822.30						
				57,679.65	57,679.65						

SUMAS IGUALES CUENTAS DE ORDEN:

GRAN TOTAL

\$ 195,733.35 \$ 195,733.35 \$ 129,877,463.85 \$ 129,877,463.85 \$ 5,013,432.56 \$ 5,013,432.56 \$ 4,989,384.02 \$ 4,989,384.02 \$ 290,004.40 \$ 290,004.40

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

ISAF-c8148eb7-898b-ead7-54cc-72f044d07d43
4/11/2019 5:17:59 PM

DIRECTOR GENERAL Instituto Municipal de Investigación
ARQ. RIGOBERTO ANGLIANO ALDAMA y Planeación Urbana de Cajeme
www.impcajeme.org

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

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

O.P. 2

ACTIVO	Período actual	Período anterior	PASIVO	Período actual	Período anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	2,000.00	2,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	57,679.65	65,192.91
BANCOS	129,729.49	84,591.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	113,680.00
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	95,933.31	146,424.86
Total Activo Circulante	131,729.49	86,591.98	Total Pasivo Circulante	153,612.96	325,297.77
			TOTAL DEL PASIVO	153,612.96	325,297.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	20,000.00		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	265,956.00	179,878.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	254,023.03	220,418.53	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,564.42	50,314.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,666.36	13,666.36			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,607.40	27,780.00			
SOFTWARE	8,487.60	8,487.60			
LICENCIAS	7,108.25	7,108.25			
DEPRECIACION ACUMULADA	- 186,003.81	- 158,044.85			
AMORTIZACION ACUMULADA	- 12,613.92	- 10,274.52			
Total de Activos No Circulantes	158,274.91	109,141.37	Total Hacienda Pública /Patrimonio	136,391.58	129,564.42
TOTAL DEL ACTIVO	290,004.40	195,733.35	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	290,004.54	195,733.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudoras:

Derechos a Recibir Efectivo a Equivalente

\$ - \$ 350,000.00

Acreedoras:

Efectivo o Equivalente de Derechos a Recibir

\$ - \$ 350,000.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL
ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALVARADO

IMP Instituto Municipal de Investigación
y Planeación Urbana de Cajeme



www.impcajeme.org

CUENTA PÚBLICA 2018

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

RELACIÓN ANALITICA DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OBSERVATORIO URBANO LOCAL	LIC. VERÓNICA MINJÁREZ LÓPEZ	2,000.00
Total \$		\$ 2,000.00

CUENTA PÚBLICA 2018

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

RELACIÓN ANALITICA DE BANCOS/TESORERÍA
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
7003 1015519	BANAMEX, S.A.	Recepción de Recursos y Pago de Gastos Operativos	84,591.98	4,991,384.02	4,946,246.51	129,729.49
Total			\$ 84,591.98	\$ 4,991,384.02	\$ 4,946,246.51	\$ 129,729.49

Firmas de conformidad

ELABORÓ
 MICHAELA TANIGRI ESPINOZA

ARQ. ROBERTO ANGLIANO ALDAMA

IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme
 www.imipcajeme.org

CUENTA PÚBLICA 2018

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 7003 1015519
 BANCO BANAMEX, S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

\$ 130,603.33

MAS:- DEPÓSITOS EN TRANSITO

\$ -

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

\$ 873.84

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1229	28/12/2018	VERONICA MINJAREZ LOPEZ	\$ 873.84

MAS :- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

DOCUMENTO N° _____ COBRADO POR EL BANCO \$
 INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____ \$
 ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE DE _____ \$

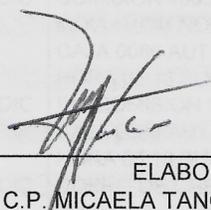
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

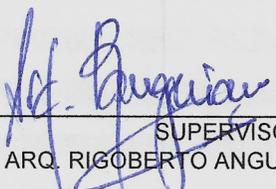
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS \$
 HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS \$
 CHEQUE SIN FONDOS DE _____ \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

\$ 129,729.49

Firmas de conformidad


 ELABORO
 C.P. MICAELA TANORI ESPINOZA


 SUPERVISÓ
 ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		50,314.28	179,878.70		129,564.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultado de Ejercicios Anteriores			179,878.70		179,878.70
Revalúos		50,314.28			50,314.28
Reservas					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2017		50,314.28	179,878.70		\$ 129,564.42
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		179,878.70	445,834.56		265,955.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultado de Ejercicios Anteriores			265,955.86		265,955.86
		-179,878.70	179,878.70		
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018		\$ 129,564.42	\$ 265,955.86		\$ 136,391.44

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL

ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA



Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS AL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	86,591.98	9,982,768.02	9,937,630.51	131,729.49	45,137.51
Efectivo y Equivalentes	86,591.98	4,993,384.02	4,948,246.51	131,729.49	45,137.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,989,384.00	4,989,384.00	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Activo No Circulante	109,141.37	114,552.80	65,419.26	158,274.91	49,133.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		20,000.00		20,000.00	20,000.00
Bienes Muebles	261,864.89	77,823.70	18,391.80	321,296.79	59,431.90
Activos Intangibles	15,595.85			15,595.85	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 168,319.37	16,729.10	47,027.46	- 198,617.73	- 30,298.36
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 195,733.35	\$ 10,097,320.82	\$ 10,003,049.77	\$ 290,004.40	\$ 94,271.05

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL

IARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA

IMIP Instituto Municipal de Investigación
y Planeación Urbana de Cajeme



www.imipcajeme.org

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.6

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

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,989,384.00	4,711,377.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,989,384.00	4,711,377.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.02	0.26
Ingresos Financieros	0.02	0.26
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 4,989,384.02	\$ 4,711,377.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,674,738.00	4,850,959.02
Servicios Personales	3,677,173.47	3,027,056.57
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,166,164.67	2,075,689.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	47,200.00	22,666.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	376,061.74	347,093.20
Seguridad Social	481,809.07	444,667.48
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	462,436.63	
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	143,501.36	136,940.22
Materiales y Suministros	253,992.51	188,913.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	139,279.08	84,441.20
Alimentos y Utensilios	10,544.03	7,745.94
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,914.72	83.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,300.00	79,500.00
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	-	10,904.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,954.68	6,239.40
Servicios Generales	743,572.02	1,634,988.91
Servicios Básicos	80,274.97	96,568.32
Servicios de Arrendamiento	104,908.00	75,540.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	428,292.72	1,314,321.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,998.47	8,501.46
Servicio de Instalación, Reparación, Mantenimiento	98,979.63	106,513.96
Servicios de Traslado y Viáticos	6,942.50	20,675.11
Servicios Oficiales	15,233.09	12,868.61
Otros Servicios Generales	942.64	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,690.16	40,296.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,690.16	40,296.94
Depreciación de Bienes Muebles	44,688.06	37,957.54
Amortización de Activos Intangibles	2,339.40	2,339.40
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia	1,662.70	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,723,428.16	4,891,255.96
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO /DESAHORRO)	\$ 265,955.86	-\$179,878.70

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

MTA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL

ARQ. RIGOBERTO ABIGUANO ALDAMA

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

O.P.7

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

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,989,384.02	4,711,377.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	4,989,384.00	4,711,377.00
Productos de Tipo Corriente	0.02	0.26
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,866,422.81	4,706,089.91
Servicios Personales	3,619,493.82	2,961,863.66
Materiales y Suministros	253,992.51	188,913.54
Servicios Generales	743,572.02	1,521,308.91
Otras Aplicaciones de Operación	249,364.46	34,003.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,961.21	5,287.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	77,823.70	78,642.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	77,823.70	78,642.96
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,823.70	78,642.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	45,137.51	73,355.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,591.98	159,947.59
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	131,729.49	86,591.98

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL

ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA

Instituto Municipal de Investigación
y Planeación Urbana de Cajeme



www.imipcajeme.org

CUENTA PÚBLICA 2018
Justificaciones a las Variaciones de Ingresos

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
 Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.-

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
9000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO PARA 2018. AL CIERRE DEL EJERCICIO EL INGRESO ESTIMADO ES POR UN IMPORTE DE \$ 15'893,800.00 DE LO CUAL EL INSTITUTO RECIBIO SOLO \$ 4'989,384.00
7200	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	SON INGRESOS ESTIMADOS QUE SE PRETENDEN RECIBIR POR CONCEPTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB , COPIA E IMPRESIÓN DE PLANOS, CURSOS, SERVICIOS Y GESTIONES URBANAS Y DE RECUROS FINANCIEROS ENTRE OTROS.

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
		1	2	3= (1+2)	4	5		
						6= (3-4)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,166,900.00	-	489,726.53	3,677,173.47	3,677,173.47	3,619,493.82	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,455,044.00	-	288,879.33	2,166,164.67	2,166,164.67	2,166,164.67	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301	Sueldos	2,455,044.00	-	288,879.33	2,166,164.67	2,166,164.67	2,166,164.67	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	-	72,800.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	-
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	120,000.00	-	72,800.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	530,774.00	-	154,712.26	376,061.74	376,061.74	376,061.74	-
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION							
13201	Prima Vacacional	34,097.84	-	3,791.18	37,889.02	37,889.02	37,889.02	-
13202	Gratificación por Fin de Año	375,078.16	-	36,903.44	338,172.72	338,172.72	338,172.72	-
133	HORAS EXTRAORDINARIAS							
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	61,600.00	-	61,600.00	-	-	-	-
134	COMPENSACIONES							
13403	Estímulos al personal de Confianza	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	546,308.00	-	64,498.93	481,809.07	481,809.07	424,129.42	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	244,064.00	-	20,064.15	223,999.85	223,999.85	206,131.66	-
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
14202	Aportación de Fondo de Vivienda	148,864.00	-	21,884.35	126,999.65	126,999.65	107,388.08	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
14301	Pagos de Defunción, pensiones y jubilaciones	153,360.00	-	22,550.43	130,809.57	130,809.57	110,809.68	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	351,104.40	-	111,332.23	462,436.63	462,436.63	462,436.63	-
152	INDEMNIZACIONES							
15201	Indemnizaciones al Personal		-	462,436.63	462,436.63	462,436.63	462,436.63	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
15409	Bono para Despesa	105,600.00	-	105,600.00	-	-	-	-
159	OTRAS PRESTACIONES							
15901	Otras Prestaciones	245,504.40	-	245,504.40	-	-	-	-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	163,669.60	-	20,168.24	143,501.36	143,501.36	143,501.36	-
171	ESTIMULOS							
17102	Estímulos al Personal: Bono de Asistencia	81,834.80	-	10,084.12	71,750.68	71,750.68	71,750.68	-
17104	Bono por Puntualidad	81,834.80	-	10,084.12	71,750.68	71,750.68	71,750.68	-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P.9

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	488,400.00	- 234,407.49	253,992.51	253,992.51	253,992.51	-
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	159,000.00	- 19,720.92	139,279.08	139,279.08	139,279.08	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			23,712.86	23,712.86	23,712.86	-
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	- 6,287.14		92,741.45	92,741.45	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			92,741.45	92,741.45	92,741.45	-
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	96,000.00	- 3,258.55				-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION			2,335.00	2,335.00	2,335.00	-
21401	Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologias de la Informacion	4,200.00	- 1,865.00		15,892.00	15,892.00	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			15,892.00	15,892.00	15,892.00	-
21501	Material para Informacion	16,800.00	- 908.00		4,597.77	4,597.77	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA			4,597.77	4,597.77	4,597.77	-
21601	Material de Limpieza	12,000.00	- 7,402.23	10,544.03	10,544.03	10,544.03	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,800.00	- 9,255.97	8,102.03	8,102.03	8,102.03	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			450.00	450.00	450.00	-
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	14,400.00	- 6,297.97				-
22106	Adquisiciones de Agua Potable	1,800.00	- 1,350.00		1,992.00	1,992.00	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			21,914.72	21,914.72	21,914.72	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,600.00	- 1,608.00				-
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	151,200.00	- 129,285.28	21,914.72	21,914.72	21,914.72	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			21,914.72	21,914.72	21,914.72	-
24601	Material Eléctrico y Electrónico	12,000.00	- 9,914.72				-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						-
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	139,200.00	- 139,200.00				-
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200.00	- 1,200.00				-
254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			73,300.00	73,300.00	73,300.00	-
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,200.00	- 1,200.00				-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00	- 28,700.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						-
26101	Combustibles	102,000.00	- 28,700.00				-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	33,600.00	- 33,600.00				-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						-
27101	Vestuarios y Uniformes	24,000.00	- 24,000.00				-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			8,954.68	8,954.68	8,954.68	-
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	9,600.00	- 9,600.00				-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,800.00	- 12,645.32	398.00	398.00	398.00	-
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						-
29101	Herramienta Menor	7,200.00	- 6,802.00	240.00	240.00	240.00	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS						-
29201	Refacciones y accesorios	6,000.00	- 5,760.00				-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO			8,316.68	8,316.68	8,316.68	-
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	8,400.00	- 83.32				-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P.9

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3= (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
		10,308,000.00	- 9,564,427.98	743,572.02	743,572.02	743,572.02	-
3000	SERVICIOS GENERALES	174,600.00	- 94,325.03	80,274.97	80,274.97	80,274.97	-
3100	SERVICIOS BASICOS						
311	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	- 22,828.81	19,171.19	19,171.19	19,171.19	-
31101	Energía Eléctrica						
313	AGUA	4,800.00	- 1,330.29	3,469.71	3,469.71	3,469.71	-
31301	Aguá						
314	TELEFONIA TRADICIONAL	21,600.00	- 9,466.97	12,131.03	12,131.03	12,131.03	-
31401	Telefonía Tradicional						
315	TELEFONIA CELULAR	19,200.00	- 14,909.96	4,290.04	4,290.04	4,290.04	-
31501	Telefonía Celular						
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	84,000.00	- 43,052.00	40,948.00	40,948.00	40,948.00	-
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información						
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	- 2,735.00	265.00	265.00	265.00	-
31801	Servicio Postal	396,000.00	- 291,092.00	104,908.00	104,908.00	104,908.00	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	- 260,560.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	-
32201	Arrendamiento de Edificios						
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	- 30,532.00	65,468.00	65,468.00	65,468.00	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	9,356,400.00	- 8,928,107.28	428,292.72	428,292.72	428,292.72	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	264,000.00	- 64,480.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	-
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados						
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	240,000.00	- 77,600.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	-
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas						
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF.	30,000.00	- 29,304.00	696.00	696.00	696.00	-
33301	Servicios de Informática	192,000.00	- 192,000.00				
33302	Servicios de consultoría						
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00	- 9,120.00	62,880.00	62,880.00	62,880.00	-
33401	Servicio de Capacitación						
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO	8,460,000.00	- 8,460,000.00				
33501	Estudios e Investigaciones						
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	84,000.00	- 84,000.00				
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales						
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00	- 11,603.28	2,796.72	2,796.72	2,796.72	-
33801	Servicio de Vigilancia	14,400.00	- 6,401.53	7,998.47	7,998.47	7,998.47	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400.00	- 6,401.53	7,998.47	7,998.47	7,998.47	-
34101	Servicios financieros y bancarios	195,600.00	- 96,620.37	98,979.63	98,979.63	98,979.63	-
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	72,000.00	- 18,803.40	53,196.60	53,196.60	53,196.60	-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION	42,000.00	- 19,685.20	22,334.80	22,334.80	22,334.80	-
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo						
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y	48,000.00	- 41,873.76	6,126.24	6,126.24	6,126.24	-
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos						
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información						
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM	30,000.00	- 15,288.01	14,711.99	14,711.99	14,711.99	-
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,600.00	- 990.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	-
35801	Servicio de limpieza de oficina	18,000.00	- 18,000.00				
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD						
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	18,000.00	- 18,000.00				
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	90,600.00	- 83,657.50	6,942.50	6,942.50	6,942.50	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
371	PASAJES AEREOS	30,000.00	- 30,000.00				
37101	Pasajes Aéreos						
372	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	- 4,200.00				
37201	Pasajes Terrestres						
375	VIATICOS	54,000.00	- 47,257.50	6,742.50	6,742.50	6,742.50	-
37501	Viáticos						
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	- 2,200.00	200.00	200.00	200.00	-
37901	Cuotas	60,000.00	- 44,766.91	15,233.09	15,233.09	15,233.09	-
3800	SERVICIOS OFICIALES						
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	- 44,766.91	15,233.09	15,233.09	15,233.09	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	2,400.00	- 1,457.36	942.64	942.64	942.64	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS	2,400.00	- 1,457.36	942.64	942.64	942.64	-
39501	Penas, Multas, Accesorios						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	977,000.00	- 968,854.00	8,146.00	77,823.70	77,823.70	- 69,677.70
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	340,000.00	- 288,003.70	51,996.30	51,996.30	51,996.30	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Muebles de Oficina y Estantería	190,000.00	- 183,272.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	100,000.00	- 54,731.70	45,268.30	45,268.30	45,268.30	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	50,000.00	- 50,000.00	-			-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	- 42,000.00				
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	- 15,000.00				
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras fotográficas y de video	27,000.00	- 27,000.00				
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	- 350,000.00				
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones	350,000.00	- 350,000.00				
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,000.00	- 99,172.60	25,827.40	25,827.40	25,827.40	-
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	75,000.00	- 75,000.00				
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	10,630.60	20,630.60	20,630.60	20,630.60	-
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						
56601	Máquina y Equipo Eléctrico y Electrónico	15,000.00	- 15,000.00				
569	OTROS EQUIPOS						
56901	Otros Equipos	25,000.00	- 19,803.20	5,196.80	5,196.80	5,196.80	-
5800	ACTIVOS INTANGIBLES	120,000.00	- 189,677.70	- 69,677.70			- 69,677.70
581	SOFTWARE						
58101	Software	120,000.00	- 189,677.70	- 69,677.70			- 69,677.70
TOTAL		\$15,940,300.00	-\$ 11,257,416.00	\$4,682,884.00	\$ 4,752,561.70	\$ 4,694,882.05	-\$ 69,677.70

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL
ARG. RICARDO ANIBALDO ALDAMA



CUENTA PÚBLICA 2018
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P.9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	Corresponde a Sueldos y Costo Social de Servicios Personales. Al 31 de Diciembre de 2018 existe un presupuesto autorizado por \$ 4'166,900.00 de lo cual se devengaron \$ 3'677,173.47 y se pagaron \$ 3'619,493.82 quedando pendiente de pagarse las cuotas patronales de IMSS de Diciembre y el 6to. Bimestre de RCV e Infonavit 2018 por un importe de \$ 57,679.65 , quedando una variación total favorable de \$ 489,726.53, sin embargo a detalle existe un excedente en la partida 13201 Prima Vacacional por un importe de \$ 3,791.18 derivado de liquidación por renuncia voluntaria de un empleado permanente y liquidación de 2 empleados eventuales por terminación de contrato, también hay excedente en la partida 15201 Indemnizaciones al Personal no presupuestada por un importe de \$ 462,436.63 correspondiente al pago por liquidación del Director General en virtud del cambio de Administración autorizado por la Junta de Gobierno No. 30 del 05 de Noviembre del 2018 . al cierre del ejercicio se hace ajuste sobre el total de la variación favorable segun oficio DPP/083/2019 de la Dirección de Programación y Presupuesto para quedar modificado en \$ 3'677,173.47.-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Corresponde a la Adquisición de Materiales y Útiles de oficina, Combustibles y lubricantes. Básicamente para la realización de Actividades Operativas en las Diversas áreas del Instituto., durante el ejercicio se devengaron y pagaron por éste concepto \$ 253,992.51 de un total autorizado de \$ 488,400.00 A su vez se aplicó Ajuste al presupuesto realizado por el Municipio distribuido en éste Capitulo al 31 de Diciembre del 2018 un importe de \$ 234,407.49 para quedar Modificado en \$ 253,992.51 a detalle existe un excedente en la partida 21501 Materiales y útiles de impresión y reproducción por un importe de \$ 10,292.00 correspondiente al suministro y colocación del Logo para la Oficina no presupuestado en la partida 24601 Material Eléctrico y Electrónico por un importe de \$ 17,914.72 correspondiente al suministro de cableado para la instalacion de red para internet y teléfono por el cambio de Oficina .-
3000	SERVICIOS GENERALES	Incluye Gastos tales como servicios de luz, Agua, telefonía y servicios de paquetería, uso de oficina y Renta de equipo de Transporte. Se incluye la contratación de Servicios de Asesores por asignación del Municipio de Comisario y Auditoría Externa, se incluye también los Estudios y proyectos que pretende realizar el Instituto. Al cierre del ejercicio se devengaron y pagaron \$ 743,572.02 de un total autorizado de \$ 10'308,000.00 , en éste capitulo se aplica ajuste por \$ 9'564,427.98 quedando el Egreso Modificado en \$ 743,572.02.
5000	BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES	Corresponde a la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educacional y Equipo de Cómputo. Al cierre del Ejercicio del total autorizado de \$ 977,000.00 solo se devengaron y pagaron \$ 77,823.70 correspondiente a la adquisición de una pila para el Drone , 1 CPU para el área de Planeación y Desarrollo y 2 Impresoras una para el área Administrativa y otra para el área Técnica 1 Escritorio para la Dirección, y adquisición de un Conmutador y equipo para Instalación de Red de Internet y Telefónica se aplica ajuste de presupuesto a Diciembre de 2018 por un importe de \$ 968,854.00, quedando un sobregiro de \$ 69,677.70 derivado del total del ajuste realizado por el Municipio en donde el total del presupuesto modificado queda por debajo del devengado.-

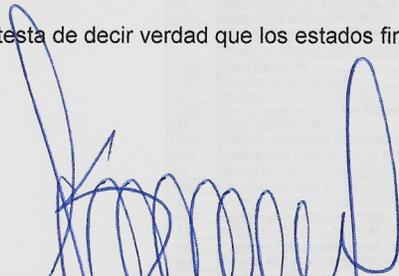
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

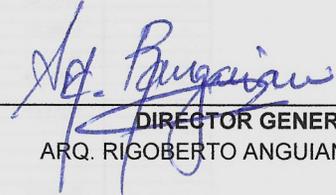
O.P. 9 A
Hoja 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	14,963,300.00	- 10,288,562.00	4,674,738.00	4,674,738.00	4,617,058.35	-
Gasto de Capital	977,000.00	- 968,854.00	8,146.00	77,823.70	77,823.70	- 69,677.70
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						
	\$ 15,940,300.00	-\$ 11,257,416.00	\$ 4,682,884.00	\$ 4,752,561.70	\$ 4,694,882.05	-\$ 69,677.70

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN



DIRECTOR GENERAL
ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
		1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,166,900.00	- 489,726.53	3,677,173.47	3,677,173.47	3,619,493.82	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,455,044.00	- 288,879.33	2,166,164.67	2,166,164.67	2,166,164.67	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos	2,455,044.00	- 288,879.33	2,166,164.67	2,166,164.67	2,166,164.67	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	- 72,800.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	-
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	120,000.00	- 72,800.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	530,774.00	- 154,712.26	376,061.74	376,061.74	376,061.74	-
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION						
13201	Prima Vacacional	34,097.84	3,791.18	37,889.02	37,889.02	37,889.02	-
13202	Gratificación por Fin de Año	375,076.16	- 36,903.44	338,172.72	338,172.72	338,172.72	-
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	61,600.00	- 61,600.00	-	-	-	-
134	COMPENSACIONES						
13403	Estímulos al personal de Confianza	60,000.00	- 60,000.00	-	-	-	-
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	546,308.00	- 64,498.93	481,809.07	481,809.07	424,129.42	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	244,064.00	- 20,064.15	223,999.85	223,999.85	206,131.66	-
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
14202	Aportación de Fondo de Vivienda	148,884.00	- 21,884.35	126,999.65	126,999.65	107,388.08	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						
14301	Pagos de Defunción pensiones y jubilaciones	153,360.00	- 22,550.43	130,809.57	130,809.57	110,609.68	-
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	351,104.40	- 111,332.23	240,772.17	240,772.17	240,772.17	-
162	INDEMNIZACIONES						
16201	Indemnizaciones al Personal		462,436.63	462,436.63	462,436.63	462,436.63	-
164	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
16409	Bono para Despensa	105,600.00	- 105,600.00	-	-	-	-
169	OTRAS PRESTACIONES						
16901	Otras Prestaciones	245,504.40	- 245,504.40	-	-	-	-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	163,869.80	- 20,168.24	143,501.36	143,501.36	143,501.36	-
171	ESTIMULOS						
17102	Estímulos al Personal: Bono de Asistencia	81,834.80	- 10,084.12	71,750.68	71,750.68	71,750.68	-
17104	Bono por Puntualidad	81,834.80	- 10,084.12	71,750.68	71,750.68	71,750.68	-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3= (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	488,400.00	- 234,407.49	253,992.51	253,992.51	253,992.51	-
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	159,000.00	- 19,720.92	139,279.08	139,279.08	139,279.08	-
2100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	- 6,287.14	23,712.86	23,712.86	23,712.86	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	96,000.00	- 3,258.55	92,741.45	92,741.45	92,741.45	-
21201	Materiales y utiles de impresion y reproducción						
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION	4,200.00	- 1,865.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	-
21401	Materiales, utiles y Equipos Menor de Tecnologias de la Informacion						
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,800.00	- 908.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00	-
21501	Material para Informacion						
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	- 7,402.23	4,597.77	4,597.77	4,597.77	-
21601	Material de Limpieza						
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,800.00	- 9,255.97	10,544.03	10,544.03	10,544.03	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,400.00	- 6,297.97	8,102.03	8,102.03	8,102.03	-
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones						
22106	Adquisiciones de Agua Potable	1,800.00	- 1,350.00	450.00	450.00	450.00	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,600.00	- 1,608.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación						
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	151,200.00	- 129,285.28	21,914.72	21,914.72	21,914.72	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	- 9,914.72	2,085.28	2,085.28	2,085.28	-
24601	Material Eléctrico y Electrónico						
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	139,200.00	- 139,200.00	-	-	-	-
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						
2600	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200.00	- 1,200.00	-	-	-	-
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	- 1,200.00	-	-	-	-
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos						
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00	- 28,700.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00	- 28,700.00	73,300.00	73,300.00	73,300.00	-
26101	Combustibles						
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	33,600.00	- 33,600.00	-	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,000.00	- 24,000.00	-	-	-	-
27101	Vestuarios y Uniformes						
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,600.00	- 9,600.00	-	-	-	-
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal						
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,600.00	- 12,645.32	8,954.68	8,954.68	8,954.68	-
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,200.00	- 6,802.00	398.00	398.00	398.00	-
29101	Herramienta Menor						
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,000.00	- 5,760.00	240.00	240.00	240.00	-
29201	Refacciones y accesorios						
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	- 83.32	8,316.68	8,316.68	8,316.68	-
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P.10

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL					743,572.02	-
3000	SERVICIOS GENERALES	10,308,000.00	- 9,564,427.98	743,572.02	743,572.02	80,274.97	-
3100	SERVICIOS BASICOS	174,600.00	- 94,325.03	80,274.97			-
311	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	- 22,828.81	19,171.19	19,171.19		-
31101	Energía Eléctrica					19,171.19	-
313	AGUA	4,800.00	- 1,330.29	3,469.71	3,469.71		-
31301	Agua					3,469.71	-
314	TELEFONIA TRADICIONAL	21,600.00	- 9,468.97	12,131.03	12,131.03		-
31401	Telefonía Tradicional					12,131.03	-
315	TELEFONIA CELULAR	19,200.00	- 14,909.96	4,290.04	4,290.04		-
31501	Telefonía Celular					4,290.04	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	84,000.00	- 43,052.00	40,948.00	40,948.00		-
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información					40,948.00	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				265.00	265.00	-
31801	Servicio Postal	3,000.00	- 2,735.00	265.00		265.00	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	396,000.00	- 291,092.00	104,908.00	104,908.00		-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	- 260,560.00	39,440.00	39,440.00		-
32201	Arrendamiento de Edificios					39,440.00	-
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	- 30,532.00	65,468.00	65,468.00		-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte					65,468.00	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,356,400.00	- 8,928,107.28	428,292.72	428,292.72		-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS					199,520.00	-
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados	264,000.00	- 64,480.00	199,520.00	199,520.00		-
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				162,400.00	162,400.00	-
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas	240,000.00	- 77,600.00	162,400.00		162,400.00	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC. DE INF.				696.00	696.00	-
33301	Servicios de Informática	30,000.00	- 29,304.00	696.00		696.00	-
33302	Servicios de consultoría	192,000.00	- 192,000.00				-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00	- 9,120.00	62,880.00	62,880.00		-
33401	Servicio de Capacitación					62,880.00	-
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO	8,460,000.00	- 8,460,000.00				-
33501	Estudios e Investigaciones						-
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	84,000.00	- 84,000.00				-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales						-
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00	- 11,603.28	2,796.72	2,796.72		-
33801	Servicio de Vigilancia					2,796.72	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,400.00	- 6,401.53	7,998.47	7,998.47		-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400.00	- 6,401.53	7,998.47	7,998.47		-
34101	Servicios financieros y bancarios					7,998.47	-
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	195,600.00	- 96,620.37	98,979.63	98,979.63		-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	72,000.00	- 18,803.40	53,196.60	53,196.60		-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles					53,196.60	-
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION	42,000.00	- 19,685.20	22,334.80	22,334.80		-
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo					22,334.80	-
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y	48,000.00	- 41,873.76	6,126.24	6,126.24		-
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos					6,126.24	-
35303	Instalación de Eq. De Cómputo y Tecnología de la Información						-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM	30,000.00	- 15,288.01	14,711.99	14,711.99		-
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					14,711.99	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,600.00	- 990.00	2,610.00	2,610.00		-
35801	Servicio de limpieza de oficina					2,610.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000.00	- 18,000.00				-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES					6,942.50	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	18,000.00	- 18,000.00			6,942.50	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,600.00	- 83,657.50	6,942.50	6,942.50		-
371	PASAJES AEREOS	30,000.00	- 30,000.00				-
37101	Pasajes Aéreos						-
372	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	- 4,200.00				-
37201	Pasajes Terrestres					6,742.50	-
375	VIATICOS	54,000.00	- 47,257.50	6,742.50	6,742.50		-
37501	Viáticos					200.00	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	- 2,200.00	200.00	200.00		-
37901	Cuotas	60,000.00	- 44,766.91	15,233.09	15,233.09		-
3800	SERVICIOS OFICIALES					15,233.09	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	- 44,766.91	15,233.09	15,233.09		-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural					942.64	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,400.00	- 1,457.36	942.64	942.64		-
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS	2,400.00	- 1,457.36	942.64	942.64		-
39501	Penas, Multas, Accesorios					942.64	-

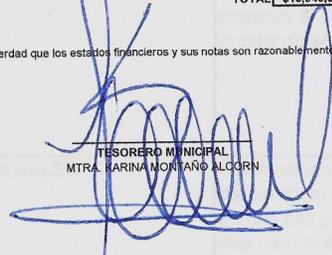
CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

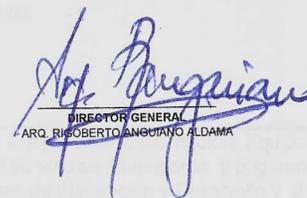
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3= (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 : DIRECCION GENERAL							
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	977,000.00	- 988,854.00	8,146.00	77,823.70	77,823.70	- 69,677.70
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	340,000.00	- 288,003.70	51,996.30	51,996.30	51,996.30	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Muebles de Oficina y Estantería	190,000.00	- 183,272.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	100,000.00	- 54,731.70	45,268.30	45,268.30	45,268.30	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	- 42,000.00				
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	- 15,000.00				
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras fotográficas y de video	27,000.00	- 27,000.00				
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	- 350,000.00				
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones	350,000.00	- 350,000.00				
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,000.00	- 99,172.60	25,827.40	25,827.40	25,827.40	-
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	75,000.00	- 75,000.00	-	-	-	-
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	10,630.60	20,630.60	20,630.60	20,630.60	-
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						
56601	Máquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	15,000.00	- 15,000.00				
569	OTROS EQUIPOS						
56901	Otros Equipos	25,000.00	- 19,803.20	5,196.80	5,196.80	5,196.80	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	120,000.00	- 189,677.70	- 69,677.70			- 69,677.70
591	SOFTWARE						
59101	Software	120,000.00	- 189,677.70	- 69,677.70			- 69,677.70
TOTAL		\$15,940,300.00	-\$ 11,257,416.00	\$4,682,884.00	\$ 4,752,551.70	\$ 4,694,882.05	-\$ 69,677.70

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERO MUNICIPAL
MTRA. MARINA MONTAÑA ALCORN


DIRECTOR GENERAL
ARQ. ROBERTO ANGUIANO ALDAMA



CUENTA PÚBLICA 2018
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

O.P.10
Hoja 1 de 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	Corresponde a Sueldos y Costo Social de Servicios Personales. Al 31 de Diciembre de 2018 existe un presupuesto autorizado por \$ 4'166,900.00 de lo cual se devengaron \$ 3'677,173.47 y se pagaron \$ 3'619,493.82 quedando pendiente de pagarse las cuotas patronales de IMSS de Diciembre y el 6to. Bimestre de RCV e Infonavit 2018 por un importe de \$ 57,679.65 , quedando una variación total favorable de \$ 489,726.53, sin embargo a detalle existe un excedente en la partida 13201 Prima Vacacional por un importe de \$ 3,791.18 derivado de liquidación por renuncia voluntaria de un empleado permanente y liquidación de 2 empleados eventuales por terminación de contrato, también hay excedente en la partida 15201 Indemnizaciones al Personal no presupuestada por un importe de \$ 462,436.63 correspondiente al pago por liquidación del Director General en virtud del cambio de Administración autorizado por la Junta de Gobierno No. 30 del 05 de Noviembre del 2018 . al cierre del ejercicio se hace ajuste sobre el total de la variación favorable segun oficio DPP/083/2019 de la Dirección de Programación y Presupuesto para quedar modificado en \$ 3'677,173.47.-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Corresponde a la Adquisición de Materiales y Útiles de oficina, Combustibles y lubricantes. Básicamente para la realización de Actividades Operativas en las Diversas áreas del Instituto, durante el ejercicio se devengaron y pagaron por éste concepto \$ 253,992.51 de un total autorizado de \$ 488,400.00 A su vez se aplicó Ajuste al presupuesto realizado por el Municipio distribuido en éste Capitulo al 31 de Diciembre del 2018 un importe de \$ 234,407.49 para quedar Modificado en \$ 253,992.51 a detalle existe un excedente en la partida 21501 Materiales y útiles de impresión y reproducción por un importe de \$ 10,292.00 correspondiente al suministro y colocación del Logo para la Oficina no presupuestado en la partida 24601 Material Eléctrico y Electrónico por un importe de \$ 17,914.72 correspondiente al suministro de cableado para la instalacion de red para internet y teléfono por el cambio de Oficina .-
3000	SERVICIOS GENERALES	Incluye Gastos tales como servicios de luz, Agua, telefonía y servicios de paquetería, uso de oficina y Renta de equipo de Transporte. Se incluye la contratación de Servicios de Asesores por asignación del Municipio de Comisario y Auditoría Externa, se incluye también los Estudios y proyectos que pretende realizar el Instituto. Al cierre del ejercicio se devengaron y pagaron \$ 743,572.02 de un total autorizado de \$ 10'308,000.00 , en éste capitulo se aplica ajuste por \$ 9'564,427.98 quedando el Egreso Modificado en \$ 743,572.02.
5000	BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES	Corresponde a la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educativo y Equipo de Cómputo. Al cierre del Ejercicio del total autorizado de \$ 977,000.00 solo se devengaron y pagaron \$ 77,823.70 correspondiente a la adquisición de una pila para el Drone , 1 CPU para el área de Planeación y Desarrollo y 2 Impresoras una para el área Administrativa y otra para el área Técnica 1 Escritorio para la Dirección, y adquisición de un Conmutador y equipo para Instalación de Red de Internet y Telefónica se aplica ajuste de presupuesto a Diciembre de 2018 por un importe de \$ 968,854.00, quedando un sobregiro de \$ 69,677.70 derivado del total del ajuste realizado por el Municipio en donde el total del presupuesto modificado queda por debajo del devengado.-

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

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DEL 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA DE AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						113,680.00	1,074,445.59	1,188,125.59		-
Sergio Alberto Barreras Gil							63,881.03	63,881.03		
Bufete de Asesores de Negocios, S.C.							71,920.00	71,920.00		
Marcelo Aguilar Gonzalez							175,611.98	175,611.98		
Banamex, S.A.							7,998.47	7,998.47		
José William Gutiérrez Vargas							20,880.00	20,880.00		
Office Depot de México, S.A. de C.V.							58,058.27	58,058.27		
Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, A.C.							40,000.00	40,000.00		
Rivera Leyva, S.A. de C.V.							69,800.00	69,800.00		
Fondo Nacional de Infraestructura							200.00	200.00		
Ramsa del yaquí, S.A. de C.V.							500.00	500.00		
Super Servicio del Valle, S.A. de C.V.							700.00	700.00		
Bertha Leonor Galindo Morales							52,200.00	52,200.00		
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.							8,696.40	8,696.40		
Central Detallista S.A. de C.V.							2,577.85	2,577.85		
Home Depot México, S. de R.L.							846.01	846.01		
Manuel Fco. Amavizca Martínez							2,088.00	2,088.00		
Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.							2,413.99	2,413.99		
Papelandía, S.A. de C.V.							20,883.11	20,883.11		
Jorge Hugo Valenzuela Higuera							58,000.00	58,000.00		
Cafrema foods, S.A. de C.V.							1,955.00	1,955.00		
Blanca Esthela Molina Limone							240.00	240.00		
Coyotas Lulu, S.A. de C.V.							162.00	162.00		
Adriana Iris Vazquez Arestegui							158.00	158.00		
Cs Alimentos, S.A. de C.V.							175.00	175.00		
Casa Kimoto, S.A.							1,309.50	1,309.50		
Super Carnes Clasificadas Chihuahua							464.28	464.28		
Erika Beltrán Noriega							1,879.20	1,879.20		
Gaservicio Santa Clara, S.A. de C.V.							2,200.00	2,200.00		
Gustavo Mendoza Escobar							6,728.00	6,728.00		
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.							1,862.19	1,862.19		
Casa Ley, S.A. de C.V.							398.00	398.00		
Juan Ramón Vivanco Carmona							1,200.00	1,200.00		
Carlos Antonio Barraza Pliego							120.00	120.00		
Productos de Agua de Obregón, S.A. de C.V.							450.00	450.00		
Rosa Carmina Barcelo Baldenebro							4,234.00	4,234.00		
El Buen Surtir Papelería, S.A. de C.V.							615.00	615.00		
Yoreme Cortes y Procesos, S.A. de C.V.							300.97	300.97		
Jorge Alberto Sánchez Hidalgo							140.00	140.00		
Jessica Ruiz Calvillo							2,610.00	2,610.00		
Isired, S.A. de C.V.							110.00	110.00		
Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.							1,783.00	1,783.00		
Gladys Otilia Tavares Vasquez							99.99	99.99		
Sergio Ivan Pérez Rodríguez							64,960.00	64,960.00		
Sistemas de Información Geográfica, S.A. de C.V.							21,460.00	21,460.00		
Comercializadora Mubam, S.A. de C.V.							994.00	994.00		
Elsy Arbones Meza							145.00	145.00		
Mapfre México, S.A.							14,711.99	14,711.99		
JRM Consultores S.A. de C.V.						113,680.00		113,680.00		
JJP Sushilito de Obregón							790.00	790.00		
Grupo Emprendedor Sonorense,							790.00	790.00		
Thaico Hillo S de RL de CV							915.00	915.00		
Rivera Villa Esperanza, S.A. de C.V.							3,500.00	3,500.00		
José Luis Gamez Tostado							500.01	500.01		
Yansi Daniela Gonzalez Castañeda							200.00	200.00		
Ramón Manjarrez Leyva							46,400.00	46,400.00		
Luis Fernando Patiño de Gyves							51,040.00	51,040.00		
Angélica Gastelúm Brindis							32,313.25	32,313.25		
Distribuidora One, S.A. de C.V.							170.00	170.00		
Casa Ley, SAPI de C.V.							94.60	94.60		
Servicios y Alimentos, S.A.							463.00	463.00		
Norma Leticia Flores Martínez							612.00	612.00		
Sachiko Kimoto Okuda							621.00	621.00		

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

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DEL 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA DE AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES			
Yuki Cecilia Inukai Perez							145.00		145.00			
Estafeta Mexicana, S.A. de C.V							265.00		265.00			
María de los Ángeles Fierros							140.00		140.00			
Chubb Seguros México, S.A.							3,661.24		3,661.24			
Francisco Cabral Alcalá							17,400.00		17,400.00			
Morelos Operativo 300, S.A. de C.V.							40,182.01		40,182.01			
Distribuidora Liverpool, S.A							1,449.00		1,449.00			
Adriana de Jesús Mendoza Pérez							15,892.00		15,892.00			
Maxro Centro de Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V.							10,712.60		10,712.60			
María Teresa Herrera Aceves							612.00		612.00			
Tiendas Soriana, S.A. de C.V							158.00		158.00			
José Antonio Norzagaray Bojorquez							290.00		290.00			
Zurich Compañía de Seguros,							4,511.09		4,511.09			
Cómputo, Redes y Consumibles, S.A de C.V.							49,232.72		49,232.72			
Instituto Municipal de Planeacion Urbana de Navojoa							2,000.00		2,000.00			
Héctor Gustavo Dávalos García							464.00		464.00			
Ma. Isabel Ortiz Martínez							201.84		201.84			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							211,617.77	4,432,855.03	4,490,859.84	153,612.96		
Servicios Personales por pagar							65,192.91	3,677,173.47	3,684,686.73	57,679.65		
Remuneraciones y prestaciones								3,195,364.40	3,195,364.40	0.00		
Otras prestaciones de Seguridad Social (IMSS)							19,168.35	223,999.85	225,300.01	17,868.19		
Aportaciones al INFONAVIT							22,672.21	126,999.65	130,060.29	19,611.57		
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro							23,352.35	130,809.57	133,962.03	20,199.89		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							146,424.86	755,681.56	806,173.11	95,933.31		
10% Retención ISR Honorarios							2,502.35	11,000.00	13,000.00	502.35		
ISR Sueldos							113,484.44	564,220.62	598,697.00	79,008.06		
IMSS							3,724.62	38,543.66	39,144.17	3,124.11		
Cesantía y Vejez							5,255.72	28,534.92	29,263.58	4,527.06		
Crédito Vivienda Infonavit							9,652.64	55,460.36	59,380.39	5,732.61		
Fonacot							10,398.29	57,642.00	65,001.17	3,039.12		
ICIC 0.2 % CMIC							1,406.80	280.00	1,686.80	0.00		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo												
Documentos por Pagar a Largo Plazo												
TOTAL							\$ -	\$ 325,297.77	\$ 5,507,300.62	\$ 5,678,985.43	\$ -	\$ 153,612.96

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

O.P.11
Hoja 1 de 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
 Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	<p>CORRESPONDE A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS QUE EL INSTITUTO UTILIZA PARA LA REALIZACIÓN DE SU OPERACIÓN . AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EL INSTITUTO PAGÓ A PROVEEDORES UN IMPORTE DE \$ 1'188,125.59 DE LO CUAL \$ 113,680.00 CORRESPONDÍA A UN ADEUDO PENDIENTE DEL EJERCICIO 2017.-</p>
<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	<p>SE INTEGRA POR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.- PARA EL CASO DE LOS SERVICIOS PERSONALES SE CONSIDERA EL SUELDO Y LAS PRESTACIONES LABORALES PAGADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUEDARON PENDIENTES DE PAGARSE LAS CUOTAS PATRONALES DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT 2018 POR UN IMPORTE DE \$ 57,679.65 , EL SALDO DE LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR ,IMSS, RCV, INFONAVIT Y FONACOT REALIZADAS A LOS EMPLEADOS EN EL PAGO DE SUELDOS .-</p>

CUENTA PÚBLICA 2018
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P. 12
Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

UNIDAD RESPONSABLE: IMIP CAJEME

CLAVE DE PROGRAMA: HN

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE DES URB, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

CLAVE DE SUBPROGRAMA: 07

NOMBRE: PLANEACIÓN URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO DE SUELO

OBJETIVO: Ser un Instrumento técnico para la realización de la planeación urbana del Municipio, a través de la elaboración de planes, programas, investigaciones, estudios, proyectos, vinculación, instrumentos técnicos y normativos, mediante una gestión administrativa eficiente apegada a la normatividad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3		
1	Realizar estudios y/o proyectos (planes, programas, levantamientos, investigaciones, vinculación, instrumentos técnicos y normativos) por parte del personal del Instituto que ayuden a desarrollar soluciones estrategicas en materia de desarrollo urbano, movilidad, planeación e imagen urbana.	Estudio y/o Proyecto	15%	1,446,555	1,468,852	16	60					
2	Llevar a cabo el proceso de contratación de estudios y/o proyectos urbanos, de movilidad, entre otros, asi como el control de los mismos.	Estudio y/o Proyecto	53%	162,400	162,400	3	3					
3	Efectuar actividades de participación ciudadana a través de la vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, Universidades, Instancias de Gobierno, entre otros; con el objetivo de implementar acciones para la mejora urbana del Municipio.	Reporte	6%	587,663	596,721	12	53					
4	Dar atención y asesoria a las solicitudes realizadas por los Ciudadanos, Ayuntamiento, Organismos de la Sociedad Civil, Otras Dependencias de Gobierno, entre otros.	Reporte	4%	406,844	413,115	4	10					
5	Llevar a cabo acciones para el cumplimiento en materia de transparencia	Reporte	1%	90,410	91,803	4	4					
6	Trabajar en conjunto con los Órganos de Gobierno de IMIP a través de reuniones de trabajo para la toma de decisiones en materia de planeación urbana y el fortalecimiento de IMIP Cajeme	Sesiones	6%	587,663	596,721	8	7					
7	Realizar e informar de manera trimestral los avances financieros a la instancia correspondiente	Informe	5%	497,253	504,918	5	5					
8	Llevar a cabo el Proceso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2019 de IMIP Cajeme	Documento	3%	271,229	275,410	1	1					
9	Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos de IMIP Cajeme 2019	Documento	3%	271,229	275,410	1	2					
10	Dar atención a diversos procesos asignados a IMIP (Auditorías, Entrega-Recepción, Otros)	Acta	2%	180,819	183,606	2	5					
11	Llevar a cabo la actualización y/o generación de información en materia de normatividad del Instituto.	Documento	2%	180,819	183,606	1	4					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 4,682,884	\$ 4,752,561	PROMEDIO POR UNIDAD					

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

O.P. 12 A

CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
Desarrollo Social	15,940,300.00	-	11,257,416.00	4,682,884.00	4,752,561.70	4,694,882.05	- 69,677.70
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Desarrollo Regional	15,940,300.00	-	11,257,416.00	4,682,884.00	4,752,561.70	4,694,882.05	- 69,677.70
Total del Gasto	\$ 15,940,300.00	-\$	11,257,416.00	\$ 4,682,884.00	\$ 4,752,561.70	\$ 4,694,882.05	-\$ 69,677.70

CUENTA PÚBLICA 2018
Justificación de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME
PERIODO DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACIÓN
	<p>En la meta 1: re se llevó a cabo 5 acciones por parte del personal, en materia de Desarrollo Urbano; entre las que se encuentran el Analisis del Plano de Vialidades primarias y secundarias, se llevó a cabo trabajos de georeferenciación de Fisiografía y Suelos, Vegatación y Aguas Subterráneas. También se llevó a cabo la gestión para la publicación de la norma técnica y reglamento de edificaciones y el resumen de diversos proyectos de IMIP Cajeme para áreas como Desarrollo Urbano e Imagen Urbana. Meta 2: En esta meta hubo una reducción de acuerdo a lo presupuestado a inicio de año, de 8 programadas se tiene un total de 3. Lo anterior es derivado del ajuste presupuestal realizado por el Ayuntamiento de Cajeme a IMIP. Del total de metas modificadas se dio cumplimiento a las 3. El cumplimiento de la presente meta está en base a los recursos financieros que el Ayuntamiento realiza al Instituto, de los cuales a este período fueron menores a los presupuestados, por tanto fueron insuficientes para la contratación de otro estudio y/o proyecto. Para la meta 3: Para el presente trimestre se llevaron a cabo diferentes acciones de vinculación y gestión como entrega de reconocimientos de plataforma única, reuniones diversas con las áreas, IMIP Cajeme participó en la capacitación de Legislación Urbanística en Navojoa, se recibió la visita de la Directora de IMPLAN Navojoa, asistencia al cumplimiento de la elaboración del presupuesto de egresos, Plan Municipal de Desarrollo, Transparencia, Gobierno Abierto, entre otras más. En la meta 4: No se llevó a cabo la contratación para generar un estudio y/o proyecto derivado de la reducción presupuestal. Es importante mencionar que derivado del recorte presupuestal realizado al Instituto durante el año hubo una reducción de metas, esta disminución incidió de manera directa a la contratación de diversos estudios y/o proyectos en materia de planeación urbana teniendo una reducción del 60% en las metas . El cumplimiento de la presente meta está en base a los recursos financieros que el Ayuntamiento realiza al Instituto, de los cuales a este período fueron menores a los presupuestados, por tanto fueron insuficientes para la contratación de otro estudio y/o proyecto. Con respecto a la meta 5: Se llevaron a cabo el cumplimiento de la información hasta el tercer trimestre del año 2018 en plataforma SIPOT y página oficial del Instituto. Para la meta 6: Se llevó a cabo en sesión ordinaria la reunión 30 y 31° de Junta de Gobierno con fechas del 05 de Noviembre y 12 de Diciembre del presente año respectivamente. Además de la 29° de Consejo Consultivo con fecha de 12 de Diciembre de 2018. En la meta 7: En este periodo se realizó la entrega del Tercer Trimestre 2018, documentos programados en este periodo. Con respecto a la meta 8 Se presentó el Anteproyecto de Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos 2019 y en la meta 9: Realización y Entrega del Presupuesto de Egresos 2019. En la meta 10: Se llevó a cabo el proceso de entrega - recepción del cambio de la Dirección General. Para la meta 11: Este proceso se llevó a cabo durante el tercer trimestre del 2018 y no en este periodo. En el se sometió a aprobación normatividad interna del Instituto.</p>

**CUENTA PÚBLICA 2018
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES**

O.P.13

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

Durante el Ejercicio 2018 el IMIP Cajeme recibió recursos por un importe de \$ 4'989,384.00 por Transferencias realizadas por el Municipio a cuenta de presupuesto aprobado con éste importe el IMIP realizó las siguientes acciones:

Las acciones realizadas durante este período fueron de **154**, de un total de **57** programadas. De las cuales se llevaron a cabo estudios, planes, programas y proyectos dentro del Instituto que permitieron plantear y desarrollar soluciones estratégicas en materia de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Planeación, Movilidad e Imagen Urbana, entre otros que se describen en el siguiente apartado.

Normatividad en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial

Para mantener el marco normativo vigente se llevó a cabo después de dos años la revisión, el análisis y la gestión del Reglamento de Edificaciones, mismo que se modificó a Reglamento de Construcciones para el Municipio de Cajeme para cumplir con los requerimientos de aplicación y normatividad, fue aprobado por cabildo en el acta AC. 14-08-2018 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 01 de Noviembre de 2018. A su vez se revisó, analizó, consensó y gestionó la Norma Técnica Complementaria para el Reglamento de Construcciones (Art. 2° y 40° BIS) para el Municipio de Cajeme, misma que contiene las especificaciones mínimas necesarias para la construcción de obras urbanas, fue aprobada por cabildo en el acta AC. 14-08-2018 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 01 de Noviembre de 2018.

Desarrollo Urbano, Imagen y Movilidad Urbana

Se realizaron por parte del personal de IMIP Cajeme diversos estudios, análisis, y propuestas en materia de movilidad y desarrollo urbano. Entre los que se encuentran recorridos aéreos con dron, levantamientos y aforos en las diversas vialidades de la ciudad; Análisis de estacionamientos y elaboración de planos para el proyecto de parquímetros; Levantamientos topográficos, fotográficos y de información en fraccionamientos, cruces peatonales y espacios públicos del municipio; Proyecto de la División de las Comisarias así como la implementación de la Plataforma Única para Municipio de Cajeme. Se elaboraron diversos mapas y planos digitales (SIG) con información Municipal para consulta pública; Se llevaron a cabo los Campamentos de Verano; así como la revisión de los avances de Obra del Proyecto de Modernización de las Calles Sufragio Efectivo, Jalisco y México 15.

Vinculación

Se llevaron a cabo diferentes acciones de vinculación y gestión con los diversos Organismos Municipales y de la Sociedad Civil, se instauró el Consejo de Ordenamiento Territorial, Planeación y Desarrollo Urbano para el Municipio Cajeme, así como diversas reuniones con este Consejo y su Comité Técnico, hubo colaboración en conferencias, talleres y foros con los diversos organismos municipales, estatales y regionales con los que tenemos vínculo institucional; se contactó al IMPLAN Navojoa para trabajar en proyectos de región; en materia de capacitación/actualización el personal asistió a la Capacitación en materia de Legislación Urbanística, a su vez se atendieron diversas solicitudes por parte de la ciudadanía.

Órganos de Gobierno

Junta de Gobierno:

- 28° Sesión Ordinaria (23 de Mayo)
- 29° Sesión Ordinaria (30 de Agosto)
- 30° Sesión Ordinaria (5 de Noviembre)
- 31° Sesión Ordinaria (12 de Diciembre)

Consejo Consultivo

- 27° Sesión Ordinaria (08 de Mayo)
- Ordinaria (30 de Agosto)
- 29° Sesión Ordinaria (12 de Diciembre)

. 28° Sesión

CUENTA PÚBLICA 2018
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018.-

O.P. 14

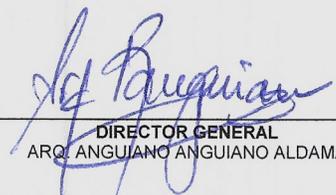
ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
 MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:
 DEPENDENCIA:

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
NO APLICA													
TOTALES: \$		\$	-	0	0	\$	-	0	0	0	0	0	0



TESORERO MUNICIPAL
 MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN



DIRECTOR GENERAL
 ARQ. ANGUIANO ANGUIANO ALDAMA

TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS



CUENTA PÚBLICA 2018
Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 14
 Hoja 1 de 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
TIPO DE INVERSIÓN:
DEPENDENCIA:
PERIODO DEL 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017.-

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
<p>NO APLICA</p>		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las presentes Notas forman parte de los Estados Financieros del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme los cuales fueron elaborados con números al 31 de Diciembre del 2018 e incluye información financiera, presupuestaria y programática acumulada

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

*** Efectivo y Equivalentes**

1. Al 31 de Diciembre de 2018 éste rubro se encuentra en Moneda Nacional y se expresan al costo de adquisición y se utilizan para la recepción de los recursos y el pago de gastos operativos del Instituto y se integran de la siguiente manera:

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	129,729.49	84,591.98
Suma	\$ 131,729.49	\$ 86,591.98

Efectivo

Corresponde al fondo fijo de caja y se utiliza para gastos menores normales de operación del Instituto que por su monto resulte incosteable elaborar un cheque.

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex, S.A.	\$ 129,729.49
Suma	\$ 129,729.49

*** Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Este rubro al 31 de Diciembre de 2018 corresponde básicamente a cuentas por cobrar a cargo del Municipio de Cajeme por concepto de Transferencias para cubrir gastos de operación del Instituto a Cuenta de Presupuesto Aprobado. al cierre del ejercicio no existe saldo pendiente de pago por parte del Municipio. durante el período de Enero a Diciembre del 2018 se han registrado cargos por éste concepto por un Total de \$ 4,989,384.00 de los cuales \$ 350,000.00 corresponden al ejercicio del 2017 que fue liquidado en Enero del 2018 por lo cual se reconoce en éste ejercicio según Acuerdo por el que se reforma las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicada el 20 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación criterio contable de considerar el ingreso devengado al momento de su recaudación.-

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2018 no existe ningún monto por recuperar a favor del Instituto por concepto de gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Actualmente el Instituto no tiene Inmuebles y los bienes Muebles se encuentran expresados en pesos de poder Adquisitivo de sus Fechas de adquisición. La depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre la base de valores históricos a las tasas que se mencionan en la nota 10 y a lo establecido en el Art. 34 de la LISR. Cuando se da de baja algún activo, se retira su valor en libros y el costo neto ajustado se afecta a los resultados.

Intangibles y Diferido

Los Activos intangibles se mantuvieron sin variación al 31 de Diciembre del 2018 durante éste período no se realizaron adquisiciones, se encuentran expresados en pesos de poder adquisitivo de sus fechas de adquisición y se integra por Licencia del Sistema Super contabilidad y módulo Cheque póliza y Super Nómina de Eco-Horu y licencia del Super Administrador (sistema de Facturación).

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 254,023.03	\$ 220,418.53
Mobiliario y Equipo Educacional/Recreativo	\$ 13,666.36	\$ 13,666.36
Vehículos y Equipo de Transporte	\$.00	\$.00
Maquinaria otros Equipos y Herramienta	\$ 53,607.40	\$ 27,780.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 321,296.79	\$ 261,864.89
Software	\$ 8,487.60	\$ 8,487.60
Licencias	\$ 7,108.25	\$ 7,108.25
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 15,595.85	\$ 15,595.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 186,003.81	\$ 158,044.85
Amortización Acumulada de Intangibles	\$ 12,613.92	\$ 10,274.52
Subtotal DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 198,617.73	\$ 168,319.37
Total	\$ 138,274.91	\$ 109,141.37

Durante éste Ejercicio 2018 se realizó la baja de Mobiliario por Equipo en malas condiciones e irreparable, autorizada por la Junta de Gobierno No. 29 Acuerdo 63 celebrada el 30 de Agosto del 2018 por un importe de \$18,391.80, correspondiente a una Impresora HP Laserjet Prom 4 serieVNB8J3S04D por un importe de \$ 6,020.40 y 1 No Break Sola Basic 450 Va. Por \$ 794.60 ambos equipo se entregarón para su destrucción con reciclaje a "Centro La Salle Ponguinguiola". También se acordó la baja por daño irreparable a 1 Laptop Satellite L50D serie 9D463909Q por un importe de \$ 11,576.80 la que quedará en el instituto para uso de sus refacciones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes

Al 31 de Diciembre del 2018 Y 2017, el rubro de depreciación y amortización acumulada de bienes se integra como sigue:

	2018	2017	Tasa
Mobiliario y Equipo de Administración	15,957.22	12,356.67	10%
Equipo de Cómputo	145,878.17	132,650.02	30%
Mobiliario y Equipo Educativo/Recreativo	7,335.84	5,969.14	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-
Maquinaria otros Equipos y Herramienta	16,832.58	7,069.02	30%
Software	\$ 186,003.81	\$ 158,044.85	
Software	7,303.29	6,030.09	15%
Licencias	5,310.63	4,244.43	15%
	\$ 12,613.92	\$ 10,274.52	

Otros Activos

Corresponde a Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo y se encuentra registrado en el Activo No circulante y se refiere al deposito en garantía que se hizo por el arrendamiento de la oficina por un importe de \$ 20,000.00

Pasivo

Este género se compone actualmente sólo por el Pasivo Circulante, en éste inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales y pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
Pasivo Circulante	\$ 153,612.96	\$ 325,297.77
Pasivo No Circulante	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 153,612.96	\$ 325,297.77

Pasivo Circulante

A Diciembre de 2018 destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 57,679.65
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 95,933.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 153,612.96

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social Patronal de IMSS del mes de diciembre y el 6to. Bimestre de RCV e Infonavit del 2018 que se deberá pagarse antes del 17 de Enero del 2019.-

	de 1 a 90 días
Aportaciones de Seguridad social	17,868.19
Aportaciones al fondo de Vivienda	19,611.57
Aportaciones al Sistema de Retiro	20,199.89
	\$ 57,679.65



Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y Honorarios, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social de Imss , RCV e Infonavit por Amortización de Credito de los Empleados mismas que se deberán enterarse en el mes de Enero del 2019.-

	2018
Retenciones de ISR Sobre Sueldos	79,008.06
Retención del 10% sobre honorarios Personas Físicas	502.35
Cuotas al IMSS	3,124.11
Cuotas RCV	4,527.06
Retenciones Créditos al Infonavit	5,732.61
Retenciones Créditos Fonacot	3,039.12
ICIC 0.2% CMIC	-
	\$ 95,933.31

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre del 2018 no existe saldo pendiente de pago ya que durante éste Período se liquidó el saldo pendiente por un importe de \$ 113,680.00 correspondiente a JMR Consultores, S.A. de C.V. por servicios profesionales contratados para la elaboración de un Estudio entregado casi al cierre del 2017 y el cuál quedo revisado y liberado en éste año 2018

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado de las operaciones de Ingresos y Gastos del Instituto a la Fecha que se Informa, clasificando los ingresos y gastos de acuerdo al criterio establecido por la normatividad de la CONAC

Ingresos de Gestión

- Los ingresos Netos devengados y recaudados corresponden a transferencias realizadas por el Municipio para cubrir gastos de operación a cuenta del Presupuesto Aprobado. Estos ingresos se encuentran contemplados en la Ley y presupuestos de ingresos del Instituto. Tomando en cuenta a su vez lo que señala el Acuerdo Creador en su Art. 5 frac. III referente a la asignación presupuestal que le especifica anualmente el Municipio el cual no deberá de ser menor al 1.25% del presupuesto total del Municipio de Cajeme.

Al 31 de Diciembre de 2018 los Ingresos devengados y cobrados fueron:

Concepto	Importe
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 4,989,384.00
Suma	\$ 4,989,384.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



Gastos y Otras Pérdidas:

2. Al 31 de Diciembre de 2018 los Egresos realizados durante este períodos fueron de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 4,674,738.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 48,690.16
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,723,428.16

A su vez se presentan aquellas partidas que en forma individual representan importes considerables del total de los gastos de funcionamiento:

Concepto	Importe	%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,166,164.67	46%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 428,292.72	9%
Seguridad Social	\$ 481,809.07	10%

Al 31 Diciembre del 2018 en lo que se refiere a los Servicios personales se finaliza con una plantilla de 9 empleados permanentes y se termina contrato con 2 empleados eventuales contratados desde Noviembre del 2017 para el área de Planeación y Desarrollo. Para el caso del pago del bono de puntualidad y asistencia se realiza sobre lo correspondiente a 1 día de sueldo al mes percibido por cada empleado. Esto se encuentra establecido en el reglamento interior de trabajo del instituto capítulo 8 de los derechos y obligaciones de los trabajadores en su art. 24 frac. VIII, IX, XII. Mismo que fue votado y aprobado por la Junta de Gobierno No. 16 de fecha 4 de noviembre de 2014 y publicado en el Boletín oficial en Marzo del 2015.

En el Capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron \$ 253,992.51 correspondiente a un 6.91% en relación a los gastos de funcionamiento y los Servicios Generales por un importe de \$ 743,572.02 correspondiente en un 15.91% de los gastos. La desgregación de cada Capítulo de Gasto se presenta en los Estados presupuestales de Presupuesto de Egresos devengado, los cuales forman parte integrante del presente informe

En lo que respecta al uso de Oficina. El Instituto realiza arrendamiento de oficina a partir del día 09 de Noviembre del 2018 realizando contrato de arrendamiento con la empresa Morelos Operativo 300, S.A. de C.V. los servicios de consumo de energía eléctrica, agua y telefono tradicional se pagan através del arrendador en virtud de que se encuentra en trámite el cambio de titular a nombre del Instituto.

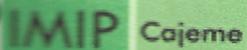
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
2. En el periodo que se informa el patrimonio generado, deriva principalmente de los resultados de los ejercicios durante el inicio de su operación.

El concepto de Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores por - \$ 129,564.42 refleja los resultados acumulados de ejercicios anteriores del Instituto

El concepto de Hacienda Pública Generado del Ejercicio por un importe de \$ 265,955.86 refleja el Resultado del Ejercicio del Instituto al 31 de Diciembre del 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2018 es como sigue:

Concepto	2018	2017
Efectivo en Bancos al Inicio del Ejercicio	84,591.98	\$ 157,947.59
Efectivo Fondo Fijo de Caja al Inicio del Ejer.	2,000.00	\$ 2,000.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 86,591.98	\$ 159,947.59
Efectivo en Bancos al Final del Ejercicio	129,729.49	84,591.98
Efectivo Fondo Fijo de Caja al Final del Ejer.	2,000.00	2,000.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 131,729.49	\$ 86,591.98

Bienes Muebles e Intangibles

2. Al 31 de Diciembre del 2018 solo hubo adquisiciones de bienes Muebles y fueron de la siguiente Manera:

Muebles	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	51,996.30	50,862.96
Mobiliario y Equipo Educativo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	25,827.40	27,780.00
	\$ 77,823.70	\$ 78,642.96

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

3. El Resultado de los ingresos en relación a la aplicación de los Gastos fue el siguiente:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2018	2017
Origen		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras	4,989,384.00	4,711,377.00
Productos de tipo Corriente	0.02	0.26
	4,989,384.02	4,711,377.26
Aplicación		
Servicios Personales	- 3,619,493.82	- 2,961,863.66
Materiales y Suministros	- 253,992.51	- 188,913.54
Servicios Generales	- 743,572.02	- 1,521,308.91
Otras Aplicaciones de Operación	- 249,364.46	- 34,003.80
	- 4,866,422.81	- 4,706,089.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 122,961.21	\$ 5,287.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



Para el caso del concepto de Servicios Personales se considera solo lo realmente pagado del total registrado al 31 de Diciembre del 2018 por \$ 3'619,493.82 no se le considera el IMSS y RCV e Infonavit provisionado pendiente de pago por un monto de \$ 57,679.65.-

Para el Caso del concepto de Otras Aplicaciones de Operación por un importe de \$ 249,364.46 se integra de la siguiente manera:

(+) Pagos de Pasivos pendientes al 01 de Enero del 2018 por \$ 325,297.77 integrado por:

Proveedores	113,680.00
Servicios Personales	65,192.91
Retenciones y Contribuciones	146,424.86

(+) Depósito en garantía por Arrendamiento de Oficina por \$ 20,000.00

(-) Pasivos pendientes de pago al 31 de Diciembre del 2018 por Retenciones y Contribuciones por un monto de \$ 95,933.31

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La Conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por lo que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. Aplicandose la ultima reforma publicada en el DOF del 27 de Septiembre de 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

1.-Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 4,989,384.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.02
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.02
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	\$ 4,989,384.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

1.-Total de Egresos Presupuestarios		\$4,752,561.70
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$77,823.70
		\$0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2	Materiales y Suministros	\$0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$51,996.30
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,827.40
2.9	Activos Biológicos	\$0.00
2.10	Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11	Activos Intangibles	\$0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16	Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$48,690.16
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	\$48,690.16
3.2	Provisiones	\$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6	Otros Gastos	\$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		\$4,723,428.16



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1 Contables:

Para éste caso el Instituto maneja para su control y supervisión en Cuentas de Orden facturas de ingresos por concepto de transferencia de recursos pendientes de pago por parte del Municipio ,al 31 de Diciembre del 2018 no quedó ningún saldo pendiente por éste concepto.

2 Presupuestarias:

De acuerdo a las modificaciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entraron en vigor a partir del 31 de diciembre de 2012, sobre la utilización de cuentas de orden para el control de los momentos presupuestarios de ingresos y egresos. El Instituto inicia aplicar esta normativa a partir del 2015. el registro se realiza simultáneamente con el registro contable.

Cuentas de ingresos

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

El Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales se formuló de acuerdo a la clasificación indicada en la notas de memoria de los Estados Financieros emitidos por la CONAC. Y como parte integrante de éste informe se presenta al 31 de Diciembre del 2018.-

Cuentas de egresos

2.2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

El Estado Analítico de Egresos Presupuestales se formuló de acuerdo a la clasificación indicada en la notas de memoria de los Estados Financieros emitidos por la CONAC. Y como parte integrante de éste informe se presenta al 31 de Diciembre del 2018.-



c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros presentados, tienen el objetivo de proporcionar información financiera suficiente a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos. Por lo que los anteriores pretenden hacer una clara revelación de su contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período presentado.

2. Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera al cierre del Cierre del Ejercicio fue muy complicada los ingresos recibidos fueron inferiores a los presupuestados lo cual ha ocasionado que los proyectos y metas del Instituto programadas no se cumplan al 100. del total del presupuesto de Ingresos estimados por Transferencias por un importe de \$ 15'896,800.00 solo se recibieron \$ 4'989,384.00, los gastos de funcionamiento fueron por un importe de \$ 4'674,738.00 en donde el 78.66% corresponde a Servicios Personales, el 5.43% se aplico a Materiales y Suministros y el 15.91% se fue a Servicios Generales. durante éste periodo se realizó pago pendiente registrado en proveedores al cierre del 2017 por un importe de \$ 113,680.00 por elaboración de Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ciudad Obregón, Esperanza, Cocorit y Providencia. Es importante mencionar que por parte de la Dirección de Programación y presupuesto según oficio DPP/083/2019 de fecha 01 de Febrero del 2019 nos informan ajuste final en el presupuesto de Egresos por un importe de \$ 11'257,416.00 para quedar el Presupuesto de Egresos Modificado del Instituto en \$ 4'682,884.00 por debajo del gasto devengado ya que fue por \$ 4'752,561.70

3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Cajeme (IMPLAN Cajeme) se crea como un organismo público descentralizado de la administración pública paramunicipal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado mediante el acuerdo de cabildo número 118, el cual consta en acta número 25 relativa a la sesión ordinaria pública el 24 de mayo de 2004, bajo la presidencia del C. Armando Jesús Félix Holguín alcalde de Cajeme; publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 3, sección II, el 08 de Julio de 2004.

Así mismo, la creación del instituto expone la iniciativa de contar con un organismo que trascendiera los períodos de las administraciones municipales, y que con la participación ciudadana visualizará a largo plazo la planeación urbana del municipio; la propuesta de IMPLAN Cajeme después de varios intentos no logra prosperar; Varios años más tarde por acuerdo de cabildo número 281, según infiere el acta número 45 correspondiente a la sesión ordinaria y pública fue hasta el 25 de Mayo de 2011 y publicado en el boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 47, el día 06 de Junio de 2011, que la comuna Cajemense, reformó el decreto creador modificando su denominación a Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme (IMIP Cajeme).



4. Organización y Objeto Social

a) *Objeto social.*

Objetivo

Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme tendrá por objetivo: Ser un instrumento técnico para la realización de la Planeación Urbana en el Municipio de Cajeme, con participación de la ciudadanía y visión de largo plazo, que trascienda los períodos de las administraciones municipales.

Objetivos Específicos

- Superar la discontinuidad en los procesos de planeación.
- Realizar acciones y proyectos que promuevan la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación.
- Evitar acciones y obras improvisadas, así como el trabajar para revertir los rezagos acumulados.
- Realizar todo tipo de acciones investigaciones e innovaciones en materia de planeación, urbanismo, diseño y acompañamiento social.
- Dotar al municipio de una serie de instrumentos normativos y estratégicos para atender la problemática urbana y social.
- Construir ciudadanía responsable, conocedora, con sentido de pertenencia e interés en desarrollar nuestro futuro.

b) *Principal actividad.*

Es un organismo público descentralizado, que debe tener la integridad necesaria para obtener la credibilidad y apoyo de la comunidad para realizar acciones y proyectos que promuevan la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación.

Es una entidad de reflexión e investigación con orientación técnica y científica, funcionando como consultor del municipio en materia de planeación y administrador de un extenso sistema de información urbana con tecnología de vanguardia.

c) *Ejercicio fiscal.*

Se considera de un año de calendario

d) *Régimen jurídico.*

Se rige principalmente en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en sus artículos 27°, 73° y 115° decreta a los gobiernos municipales y estatales la facultad de regular el uso y destino del suelo, así como de crear o cambiar los lineamientos y disposiciones necesarias para promover el crecimiento regulado y ordenado de sus asentamientos humanos; además de tener a su cargo el eficiente manejo de los servicios públicos y de formular y aprobar planes de zonificación y de desarrollo urbano para el municipio.

Ahora bien, de manera Interna se rige por los lineamientos establecidos en el Acuerdo Creador del Instituto que por acuerdo de cabildo número 281, según se infiere del acta número 45, correspondiente a la sesión ordinaria y pública, de fecha 25 de mayo del año 2011, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 47, de fecha seis de junio del año dos mil once, la Comuna Cajemense, reformó el decreto creador del instituto en comento, modificando la denominación del mismo, el cual actualmente se le denomina como Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme.



e) Consideraciones fiscales

De acuerdo con los Artículos 79 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Instituto no es contribuyente de éste impuesto, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto, cuando se trate de pagos a terceros debe de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.

En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA) la propia ley considera a las Personas Morales con fines no lucrativos exentos por lo que este impuesto es parte integrante del costo del bien o servicios pagado.

f) Estructura organizacional básica.

Dirección General

1. Director General

1.1.1.1.1 Secretaria Ejecutiva

Administración

1.1 Director Administrativo

1.1.1 Subdirector Administrativo

1.1.1.2 Analista de Informática

1.2.1.1.1 Auxiliar Administrativo

1.2.1.1.1.1 Intendencia

Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera

1.2 Director Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera

1.2.1 Subdirector Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera

1.2.1.1 Analista de Costos

1.2.1.2 Analista de Proyectos

1.2.1.3 Analista de Topografía

1.3.1.1.1 Auxiliar de Gestión y Financiera

Observatorio Urbano

1.3 Director Observatorio Urbano

1.3.1 Subdirector Observatorio Urbano

1.3.1.1 Analista de Estudios e Investigaciones

1.3.1.2 Analista de Información, Estadística y Geoestadística

1.3.1.3 Analista de Vinculación

Planeación del Desarrollo

1.4 Director de Planeación del Desarrollo

1.4.1 Subdirección de Planeación del Desarrollo

1.4.1.1 Analista de Planes y Programas

1.4.1.2 Analista de Desarrollo Urbano y Equipamiento

1.4.1.2 Analista de Movilidad e Infraestructura



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros del Instituto están elaborados de acuerdo a la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Aplicable para entidades del Gobierno del Estado de Sonora mismos que identifican y delimitan a la Entidad. y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera.

b) Los Estados Financieros reflejan operaciones registradas a valor Histórico no presentan valores actuales o de mercado.

c) El registro, elaboración y presentación de los Estados Financieros. Tratan de sustentarse de manera técnica en los postulados básicos, respaldándose y apegándose a los lineamientos de la CONAC.

El Sistema Contable Utilizado es un sistema Comercial, como lo señala la Ley del ISR y el Código fiscal de la federación. Ya que tiene la obligación Fiscal de registrar sus operaciones en Libros Diario y Libro Mayor o en Libros de Ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones. Por estar inscrito bajo el régimen Fiscal: Personas Morales con fines No lucrativos. En Julio del 2017 a través de Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado recibimos el apoyo referente a una licencia para utilizar el sistema SACG6 de INDETEC para éste año se emigra al SAACG.net. El Instituto sigue manejando el Sistema de Eco-Horu a la par con el de Indetec.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Beneficios a Empleados

En lo que se refiere a Servicios y prestaciones personales el Instituto se rige de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y las Prestaciones Sociales. Son reguladas por la misma Ley.- por lo que el Instituto cuenta con las siguientes Prestaciones:

Servicio Médico (IMSS)

Derecho al Sistema de Retiro (RCV)

Infonavit (crédito)

8. Reporte Analítico del Activo

En relación a las adquisiciones de bienes Muebles e intangibles se registran a valor histórico. Y la depreciación y amortización se calcula usando el método de línea recta sobre la base de valores históricos. Los porcentajes utilizados son

Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Mobiliario y Equipo Educativo	10%
Equipo de Cómputo	30%
Software	15%
Licencias	15%



Administración de Activos

Durante el ejercicio se realizó mantenimiento y aplicación de antivirus al equipo de cómputo, al inicio del año se realizó actualización al Sistema de Nómina, No tenemos Contrato para Servicios del Equipo sin embargo se esta al pendiente de los mantenimientos y servicios con el fin de tenerlos en optimas condiciones de uso. a su vez se realiza resguardo de Activos fijos responsabilizando al usuario del cuidado y buen uso del mismo por otro lado se realiza inventario físico 2 veces al año para su control y localización de los bienes.

10. Reporte de la Recaudación

Como parte integrante de éste informe se presenta el Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de Diciembre de 2018

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Como parte integrante de éste informe se presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre de 2018

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

Actualmente el Instituto Cuenta con Manejo de los siguientes controles internos:

- Manual Organizacional
- Reglamento Interior de Trabajo
- Control de Asistencias
- Control y manejo de archivo digital (Taxonomía)
- Código de ética
- Manual de Procedimientos
- Manual de Adquisiciones
- Taxonomía

La Taxonomía consiste en una Biblioteca de Archivos digitales para consulta y resguardo de la información que se maneja en todas la áreas del Instituto, ya sea Técnica, contable, administrativa y/o reglamentaria.

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de elaboración del presente informe 12 de Marzo de 2019 ya se había realizado el pago por concepto de retenciones por pagar a corto plazo en cada una de las instancias correspondiente por un importe de \$ 95,933.31 así como pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo correspondiente a IMSS del mes de Diciembre y 6to. bimestre de RCV e infonavit por un monto total de \$ 57,679.65.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que ejerzan o pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Administración del Instituto es responsable de la Preparación de los Estados Financieros de Conformidad a los Lineamientos y Normatividad mencionados en las Notas de Gestión Administrativa Punto No.5

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018 y 2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL

ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA

IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme



www.imipcajeme.org