

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1: DIRECCIÓN GENERAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,368,580.88	-	3,368,580.88	2,442,712.55	1,998,551.50	925,868.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,902,564.00		1,902,564.00	1,572,666.20	1,572,666.20	329,897.80
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldos	1,902,564.00		1,902,564.00	1,572,666.20	1,572,666.20	329,897.80
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	144,000.00		144,000.00	-	-	144,000.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	144,000.00		144,000.00	-	-	144,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	229,396.00		229,396.00	263,182.32	17,627.34	33,786.32
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				4,951.95	-	4,951.95
13101	Primas Por Años de Servicios Efectivos Prestados						
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION						
13201	Prima Vacacional	17,616.33		17,616.33	17,627.34	17,627.34	11.01
13202	Gratificación por Fin de Año	193,779.67		193,779.67	240,603.03	-	46,823.36
133	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	9,000.00		9,000.00	-	-	9,000.00
134	COMPENSACIONES						
13403	Estímulos al personal de Confianza	9,000.00		9,000.00	-	-	9,000.00
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	448,236.00		448,236.00	319,610.72	303,267.74	128,625.28
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	211,185.00		211,185.00	152,357.42	136,014.44	58,827.58
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
14202	Aportación de Fondo de Vivienda	120,276.00		120,276.00	82,390.79	82,390.79	37,885.21
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						
14301	Pagos de Defunción, pensiones y jubilaciones	116,775.00		116,775.00	84,862.51	84,862.51	31,912.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	517,547.34		517,547.34	182,263.09	-	335,284.25
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO						
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	190,292.40		190,292.40	-	-	190,292.40
152	INDEMNIZACIONES						
15201	Indemnizaciones al Personal	54,000.00		18,000.00	182,263.09	-	164,263.09
15202	Pago de Liquidaciones	194,054.94		194,054.94	-	-	194,054.94
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
15409	Bono para Despena	79,200.00		79,200.00	-	-	79,200.00
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	126,837.54		126,837.54	104,990.22	104,990.22	21,847.32
171	ESTIMULOS						
17102	Estímulos al Personal: Bono de Asistencia	63,418.77		63,418.77	52,495.11	52,495.11	10,923.66
17104	Bono por Puntualidad	63,418.77		63,418.77	52,495.11	52,495.11	10,923.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1: DIRECCIÓN GENERAL						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,900.00	-	306,900.00	173,797.73	173,797.73	133,102.27
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	119,250.00		119,250.00	77,423.90	77,423.90	41,826.10
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,500.00		22,500.00	17,990.56	17,990.56	4,509.44
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000.00		72,000.00	48,586.79	48,586.79	23,413.21
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN						
21401	Materiales, útiles y Equipos Menor de Tecnologías de la Información	3,150.00		3,150.00	1,599.20	1,599.20	1,550.80
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						
21501	Material para Información	12,600.00		12,600.00	6,123.87	6,123.87	6,476.13
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	9,000.00		9,000.00	3,123.48	3,123.48	5,876.52
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,850.00		14,850.00	10,868.55	10,868.55	3,981.45
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones	10,800.00		10,800.00	10,868.55	10,868.55	- 68.55
22106	Adquisiciones de Agua Potable	1,350.00		1,350.00	-	-	1,350.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,700.00		2,700.00	-	-	2,700.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	54,000.00		54,000.00	-	-	54,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
24601	Material Eléctrico y Electrónico	9,000.00		9,000.00	-	-	9,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	45,000.00		45,000.00			45,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	900.00		900.00	-	-	900.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	900.00		900.00			900.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,500.00		76,500.00	69,400.00	69,400.00	7,100.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	76,500.00		76,500.00	69,400.00	69,400.00	7,100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	25,200.00		25,200.00	15,815.28	15,815.28	9,384.72
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes	18,000.00		18,000.00	13,715.28	13,715.28	4,284.72
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL						
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	7,200.00		7,200.00	2,100.00	2,100.00	5,100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,200.00		16,200.00	290.00	290.00	15,910.00
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor	5,400.00		5,400.00	-	-	5,400.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS						
29201	Refacciones y accesorios	4,500.00		4,500.00	290.00	290.00	4,210.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						
29401	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo	6,300.00		6,300.00	-	-	6,300.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1: DIRECCIÓN GENERAL						
3000	SERVICIOS GENERALES	8,148,663.00	- 6,958,000.00	1,190,663.00	1,136,986.26	1,136,986.26	53,676.74
3100	SERVICIOS BASICOS	130,950.00		130,950.00	55,424.14	55,424.14	75,525.86
311	ENERGIA ELECTRICA						
31101	Energía Eléctrica	31,500.00		31,500.00	14,066.64	14,066.64	17,433.36
313	AGUA						
31301	Agua	3,600.00		3,600.00	7,762.00	7,762.00	- 4,162.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL						
31401	Telefonía Tradicional	16,200.00		16,200.00	7,397.00	7,397.00	8,803.00
315	TELEFONIA CELULAR						
31501	Telefonía Celular	14,400.00		14,400.00	-	-	14,400.00
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION						
31701	Servicios de acceso a Internet, Redes y procesamiento de Información	63,000.00		63,000.00	25,520.00	25,520.00	37,480.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31801	Servicio Postal	2,250.00		2,250.00	678.50	678.50	1,571.50
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	297,000.00		297,000.00	210,261.60	210,261.60	86,738.40
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	Arrendamiento de Edificios	225,000.00		225,000.00	210,261.60	210,261.60	14,738.40
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	72,000.00		72,000.00	-	-	72,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,398,063.00	- 6,958,000.00	440,063.00	737,911.46	737,911.46	- 297,848.46
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y relacionados	198,000.00		198,000.00	136,771.53	136,771.53	61,228.47
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS						
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura y Actividades Relacionadas	90,000.00		90,000.00	-	-	90,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION						
33301	Servicios de Informática	22,500.00		22,500.00	25,404.00	25,404.00	- 2,904.00
33302	Servicios de consultoría	126,000.00		126,000.00			126,000.00
33303	Servicio Estadístico y Geográfico	90,000.00		90,000.00			90,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION						
33401	Servicio de Capacitación	72,000.00		72,000.00	21,908.00	21,908.00	50,092.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO						
33501	Estudios e Investigaciones	6,725,763.00	- 6,958,000.00	- 232,237.00	553,827.93	553,827.93	- 786,064.93
336	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	63,000.00		63,000.00			63,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	10,800.00		10,800.00	-	-	10,800.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,600.00		30,600.00	7,067.26	7,067.26	3,732.74
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios financieros y bancarios	10,800.00		10,800.00	7,067.26	7,067.26	3,732.74
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	19,800.00		19,800.00			19,800.00
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,500.00		148,500.00	12,292.52	12,292.52	136,207.48
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	54,000.00		54,000.00	-	-	54,000.00
352	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De ADMINISTRACION						
35201	Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo	31,500.00		31,500.00	2,320.00	2,320.00	29,180.00
353	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. De COMPUTO Y						
35301	Instalaciones	18,000.00		18,000.00			18,000.00
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	18,000.00		18,000.00	7,362.52	7,362.52	10,637.48
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,500.00		22,500.00	580.00	580.00	21,920.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
35801	Servicio de limpieza de oficina	4,500.00		4,500.00	2,030.00	2,030.00	2,470.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,500.00		13,500.00	1,119.99	1,119.99	12,380.01
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	13,500.00		13,500.00			13,500.00
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de productos o servicios				1,119.99	1,119.99	- 1,119.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	83,250.00		83,250.00	49,463.38	49,463.38	33,786.62
371	PASAJES AEREOS						
37101	Pasajes Aéreos	37,800.00		37,800.00	16,847.92	16,847.92	20,952.08
372	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes Terrestres	3,150.00		3,150.00	2,552.52	2,552.52	597.48
375	VIATICOS						
37501	Viáticos	40,500.00		40,500.00	29,837.94	29,837.94	10,662.06
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
37901	Cuotas	1,800.00		1,800.00	225.00	225.00	1,575.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00		45,000.00	30,616.82	30,616.82	14,383.18
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	45,000.00		45,000.00	30,616.82	30,616.82	14,383.18
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,800.00		1,800.00	32,829.09	32,829.09	- 31,029.09
395	PENAS, MULTAS ACCESORIOS						
39501	Penas, Multas, Accesorios	1,800.00		1,800.00	2,656.09	2,656.09	- 856.09
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
39801	Impuestos Sobre Nóminas				30,173.00	30,173.00	- 30,173.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1: DIRECCIÓN GENERAL						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	784,000.00	- 350,000.00	434,000.00	151,052.87	151,052.87	282,947.13
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	215,000.00		215,000.00	88,896.90	88,896.90	126,103.10
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
51101	Muebles de Oficina y Estantería	65,000.00		65,000.00	20,474.90	20,474.90	44,525.10
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	100,000.00		100,000.00	62,133.00	62,133.00	37,867.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	50,000.00		50,000.00	6,289.00	6,289.00	43,711.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00		45,000.00	12,620.96	12,620.96	32,379.04
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		15,000.00	0.02	0.02	14,999.98
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
52301	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00		30,000.00	12,620.94	12,620.94	17,379.06
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	- 350,000.00	350,000.00			
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE						
54101	Automóviles y Camiones	350,000.00	- 350,000.00	350,000.00			
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,000.00		69,000.00	49,535.01	49,535.01	19,464.99
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	20,000.00		20,000.00			20,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00		10,000.00	1,797.00	1,797.00	8,203.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						
56601	Máquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico	15,000.00		15,000.00			15,000.00
569	OTROS EQUIPOS						
56901	Otros Equipos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
56902	Otros Bienes Muebles				47,738.01	47,738.01	- 47,738.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	105,000.00		105,000.00			105,000.00
591	SOFTWARE						
59101	Software	105,000.00		105,000.00			105,000.00
	TOTAL	\$ 12,608,143.88	-\$ 7,308,000.00	\$ 5,300,143.88	\$ 3,904,549.41	\$ 3,460,388.36	\$ 1,395,594.47

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

[Handwritten Signature]
 TEBORERO MUNICIPAL
 MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA

