

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = {1 + 2}	4	5	
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,837,000.00	0.00	3,837,000.00	1,673,144.30	1,468,230.66	2,163,855.70
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,290,322.04	0.00	2,290,322.04	958,865.81	958,865.81	1,331,456.23
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
11301	Sueldo Base	2,290,322.04	0.00	2,290,322.04	958,865.81	958,865.81	1,331,456.23
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	405,068.04	0.00	405,068.04	168,906.00	22,361.75	236,162.04
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS						
13101	Primas Por Años de Servicios Efectivos Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN						
13201	Prima Vacacional	36,824.40	0.00	36,824.40	11,069.66	11,069.66	25,754.74
13202	Gratificación por Fin de Año	368,243.64	0.00	368,243.64	157,836.34	11,292.09	210,407.30
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS						
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	526,615.08	0.00	526,615.08	232,208.54	173,839.15	294,406.54
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social (IMSS)	238,652.28	0.00	238,652.28	93,070.66	79,181.60	145,581.62
14200	AORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
14202	Aportaciones al Fondo de Vivienda (INFONAVIT)	141,853.56	0.00	141,853.56	56,542.20	38,426.97	85,311.36
14300	APORTACIONES AL SISITEMA PARA EL RETIRO						
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	146,109.24	0.00	146,109.24	82,595.68	56,230.58	63,513.56
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	454,294.68	0.00	454,294.68	249,412.01	249,412.01	204,882.67
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO						
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	259,894.68	0.00	259,894.68	0.00	0.00	259,894.68
15200	INDEMNIZACIONES						
15201	Indemnizaciones al Personal	36,000.00	0.00	36,000.00	199,012.01	199,012.01	-163,012.01
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES						
15409	Bono para despensa	158,400.00	0.00	158,400.00	50,400.00	50,400.00	108,000.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	160,700.16	0.00	160,700.16	63,751.94	63,751.94	96,948.22
17100	ESTIMULOS						
17102	Bono por Asistencia	80,350.08	0.00	80,350.08	31,875.97	31,875.97	48,474.11
17104	Bono por Puntualidad	80,350.08	0.00	80,350.08	31,875.97	31,875.97	48,474.11

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	52,233.20	52,233.20	172,766.80
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	102,000.00	0.00	102,000.00	31,765.04	31,765.04	70,234.96
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	7,869.94	7,869.94	22,130.06
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	66,000.00	0.00	66,000.00	22,370.60	22,370.60	43,629.40
21300	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
21301	Material Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN						
21401	Materiales, útiles y eq. Menor de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,524.50	1,524.50	4,475.50
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	913.00	913.00	9,887.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	8,400.00	0.00	8,400.00	188.00	188.00	8,212.00
22106	Adquisiciones de Agua Potable	2,400.00	0.00	2,400.00	725.00	725.00	1,675.00
23000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELCTRÓNICO						
24601	Material Electrico y Electrónico	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN						
24901	Otros Materiales y Art. de Construcción y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	17,500.00	17,500.00	48,500.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	66,000.00	0.00	66,000.00	17,500.00	17,500.00	48,500.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	22,800.00	0.00	22,800.00	1,058.15	1,058.15	21,741.85
27100	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
27101	Vestuarios y Uniformes	18,000.00	0.00	18,000.00	1,058.15	1,058.15	16,941.85
27200	PRESNDAS DE SEGURIDAD Y PRORECCIÓN PERSONAL						
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	997.01	997.01	17,002.99
29100	HERRAMIENTAS , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
29101	Herramienta Menor	0.00	0.00	0.00	997.01	997.01	-997.01
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO						
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
30000	SERVICIOS GENERALES	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	312,457.89	312,457.89	1,085,542.11
31000	SERVICIOS BASICOS	49,800.00	0.00	49,800.00	20,165.48	20,165.48	29,634.52
31100	ENERGIA ELCTRICA						
31101	Energía Eléctrica	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
31300	AGUA						
31301	Agua	18,000.00	0.00	18,000.00	5,261.00	5,261.00	12,739.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL						
31401	Telefonía Tradicional	4,800.00	0.00	4,800.00	564.00	564.00	4,236.00
31500	TELEFONIA CELULAR						
31501	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31700	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN						
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y Procesamiento de Información	14,400.00	0.00	14,400.00	14,340.48	14,340.48	59.52
31800	SERVICIOS PORSTALES Y TELEGRÁFICOS						
31801	Servicio Postal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	336,000.00	0.00	336,000.00	149,134.08	149,134.08	186,865.92
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO						
32201	Arrendamiento de Edificio	336,000.00	0.00	336,000.00	149,134.08	149,134.08	186,865.92
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	740,400.00	0.00	740,400.00	68,307.00	68,307.00	672,093.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REALACIONADOS						
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	156,000.00	0.00	156,000.00	56,840.00	56,840.00	99,160.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES REALCIONADAS						
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECOLOGIA DE INFORMACIÓN						
33301	Servicios de Informática	14,400.00	0.00	14,400.00	6,322.00	6,322.00	8,078.00
33302	Sevicios de Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33303	Servicio Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
33401	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO						
33501	Estudios e Investigaciones	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
33600	SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
33603	Impresiones y Publicaciones Ofciales	54,000.00	0.00	54,000.00	1,195.00	1,195.00	52,805.00
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA						
33801	Servicios de Vigilancia	6,000.00	0.00	6,000.00	3,950.00	3,950.00	2,050.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,000.00	0.00	42,000.00	18,767.56	18,767.56	23,232.44
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios Financieros y Bancarios	14,400.00	0.00	14,400.00	5,385.88	5,385.88	9,014.12
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	18,000.00	0.00	18,000.00	10,458.48	10,458.48	7,541.52
34800	COMISIONES POR VENTAS						
34801	Comisiones por Ventas	9,600.00	0.00	9,600.00	2,923.20	2,923.20	6,676.80
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	36,000.00	0.00	36,000.00	5,809.28	5,809.28	30,190.72
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
35200	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN						
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	-2,030.00
35300	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO						
35301	Instalaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	3,779.28	3,779.28	5,820.72
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE MAQ. , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						
35801	Servicio de Limpieza de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	15,568.99	15,568.99	44,431.01
37100	PASAJES AÉREOS						
37101	Pasajes Aéreos	35,400.00	0.00	35,400.00	10,969.00	10,969.00	24,431.00
37200	PASAJES TERRESTRES						
37201	Pasajes Terrestres	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
37500	VIÁTICOS						
37501	Viaticos	18,000.00	0.00	18,000.00	4,307.99	4,307.99	13,692.01
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE						
37901	Cuotas	2,400.00	0.00	2,400.00	292.00	292.00	2,108.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	55,800.00	0.00	55,800.00	2,168.50	2,168.50	53,631.50
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	55,800.00	0.00	55,800.00	2,168.50	2,168.50	53,631.50
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,000.00	0.00	78,000.00	32,537.00	32,537.00	45,463.00
39500	PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS						
39501	Penas, Multas y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL						
39801	Impuestos Sobre Nóminas (3% Estatal)	78,000.00	0.00	78,000.00	32,537.00	32,537.00	45,463.00

