

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 SEPTIEMBRE DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
10000	SERVICIOS PERSONALES						
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,837,000.00	0.00	3,837,000.00	2,592,083.23	2,355,461.17	1,244,916.77
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,290,322.04	0.00	2,290,322.04	1,449,550.42	1,449,550.42	840,771.62
11301	Sueldo Base						
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,290,322.04	0.00	2,290,322.04	1,449,550.42	1,449,550.42	840,771.62
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual						
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	405,068.04	0.00	405,068.04	359,298.00	137,787.80	45,770.04
13101	Primas Por Años de Servicios Efectivos Prestados						
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prima Vacacional						
13202	Gratificación por Fin de Año	36,824.40	0.00	36,824.40	35,029.81	35,029.81	1,794.59
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	368,243.64	0.00	368,243.64	324,268.19	102,757.99	43,975.45
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias						
13403	Estímulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	526,615.08	0.00	526,615.08	331,150.25	316,038.39	195,464.83
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social (IMSS)						
14200	AORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	238,652.28	0.00	238,652.28	142,326.26	127,214.40	96,326.02
14202	Aportaciones al Fondo de Vivienda (INFONAVIT)						
14300	APORTACIONES AL SISITEMA PARA EL RETIRO	141,853.56	0.00	141,853.56	76,687.59	76,687.59	65,165.97
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro						
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	146,109.24	0.00	146,109.24	112,136.40	112,136.40	33,972.84
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454,294.68	0.00	454,294.68	355,916.20	355,916.20	98,378.48
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores						
15200	INDEMNIZACIONES	259,894.68	0.00	259,894.68	0.00	0.00	259,894.68
15201	Indemnizaciones al Personal						
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	36,000.00	0.00	36,000.00	277,916.20	277,916.20	-241,916.20
15409	Bono para despensa						
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	158,400.00	0.00	158,400.00	78,000.00	78,000.00	80,400.00
17100	ESTIMULOS	160,700.16	0.00	160,700.16	96,168.36	96,168.36	64,531.80
17102	Bono por Asistencia						
17104	Bono por Puntualidad	80,350.08	0.00	80,350.08	48,084.18	48,084.18	32,265.90
		80,350.08	0.00	80,350.08	48,084.18	48,084.18	32,265.90

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 SEPTIEMBRE DE 2024

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		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	93,066.19	93,066.19	131,933.81
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	102,000.00	0.00	102,000.00	52,876.03	52,876.03	49,123.97
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	12,450.83	12,450.83	17,549.17
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	66,000.00	0.00	66,000.00	38,227.80	38,227.80	27,772.20
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	2,197.40	2,197.40	3,802.60
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	1,761.00	1,761.00	9,039.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	8,400.00	0.00	8,400.00	1,036.00	1,036.00	7,364.00
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 Eléctrico 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	30,700.00	30,700.00	35,300.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	66,000.00	0.00	66,000.00	30,700.00	30,700.00	35,300.00
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	6,671.01	6,671.01	11,328.99
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 tecnologíasde la información	18,000.00	0.00	18,000.00	5,674.00	5,674.00	12,326.00

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 SEPTIEMBRE 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						
31000	SERVICIOS BASICOS	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	450,002.29	450,002.29	947,997.71
31100	ENERGIA ELCTRICA	49,800.00	0.00	49,800.00	26,447.48	26,447.48	23,352.52
31101	Energía Eléctrica						
31300	AGUA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
31301	Agua						
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	9,443.00	9,443.00	8,557.00
31401	Telefonía Tradicional						
31500	TELEFONÍA CELULAR	4,800.00	0.00	4,800.00	864.00	864.00	3,936.00
31501	Telefonía Celular						
31700	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y Procesamiento de Información						
31800	SERVICIOS PORSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	16,140.48	16,140.48	-1,740.48
31801	Servicio Postal						
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	336,000.00	0.00	336,000.00	223,701.12	223,701.12	112,298.88
32201	Arrendamiento de Edificio						
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	336,000.00	0.00	336,000.00	223,701.12	223,701.12	112,298.88
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REALACIONADOS	740,400.00	0.00	740,400.00	103,745.00	103,745.00	636,655.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados						
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES REALCIONADAS	156,000.00	0.00	156,000.00	90,770.00	90,770.00	65,230.00
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas						
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECOLOGIA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de Informática						
33302	Servicios de Consultoría	14,400.00	0.00	14,400.00	7,830.00	7,830.00	6,570.00
33303	Servicio Estadístico y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicio de Capacitación						
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICA Y DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Estudios e Investigaciones						
33600	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales						
33800	SERVICIO DE VIGILANCIA	54,000.00	0.00	54,000.00	1,195.00	1,195.00	52,805.00
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 SEPTIEMBRE 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	6 = (3 - 4)
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	21,326.52	21,326.52	20,673.48
34101	Servicios Financieros y Bancarios						
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	6,344.04	6,344.04	8,055.96
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales						
34800	COMISIONES POR VENTAS	18,000.00	0.00	18,000.00	10,458.48	10,458.48	7,541.52
34801	Comisiones por Ventas						
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,600.00	0.00	9,600.00	4,524.00	4,524.00	5,076.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	8,419.28	8,419.28	27,580.72
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
35200	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y equipo						
35300	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	-2,030.00
35301	Instalaciones						
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	9,600.00	0.00	9,600.00	3,779.28	3,779.28	5,820.72
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. DE MAQ. , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	18,000.00	0.00	18,000.00	2,610.00	2,610.00	15,390.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo.						
35800	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicio de Limpieza de Oficina						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de productos o servicios						
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	35,400.00	0.00	35,400.00	10,969.00	10,969.00	24,431.00
37101	Pasajes Aéreos						
37200	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
37201	Pasajes Terrestres						
37500	VIÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,307.99	4,307.99	13,692.01
37501	Viaticos						
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	2,400.00	292.00	292.00	2,108.00
37901	Cuotas						
38000	SERVICIOS OFICIALES	55,800.00	0.00	55,800.00	2,550.90	2,550.90	53,249.10
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,800.00	0.00	55,800.00	2,550.90	2,550.90	53,249.10
38201	Gastos de Orden Social y Cultural						
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,000.00	0.00	78,000.00	48,243.00	48,243.00	29,757.00
39500	PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	Penas, Multas y Accesorios						
39800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	48,243.00	48,243.00	29,757.00
39801	Impuestos Sobre Nóminas (3% Estatal)						

