

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2004.**

## **Capítulo 1000**

Durante el mes de Noviembre, en el capítulo 1000 Servicios Personales, no presentó ningún déficit superior a los 50,000.00 como se muestra en el cuadro siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE A	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
		NOVIEMBRE *	NOVIEMBRE					
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
1104	SUELDOS COMPACTADOS	787,847.26	577,681.29	210,165.97			37,403.91	172,762.06
1202	SUELDOS COMP.PERS.EVENTUAL	11,567,308.04	7,475,141.08	4,092,166.96				4,092,166.96
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	272.44		-272.44	272.44		0.00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y D.	0.00	3,719.42		-3,719.42	3,719.42		0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	9,932.89		-9,932.89	9,932.89		0.00
1317	LIQUIDACIONES POR INDEM.	0.00	23,479.16		-23,479.16	23,479.16		0.00
1450	CUOTAS AL ISSSTEP	198,288.13	90,982.95	107,305.18				107,305.18
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00				0.00
1600	SUELDOS PREP - VARIOS	1,507,583.71	879,275.19	628,308.52				628,308.52
3806	ASIG.P/REQ.DE CARG.S.P.S Y M.M.	2,400,706.51	1,955,666.62	445,039.89				445,039.89
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,461,733.65</b>	<b>11,016,151.04</b>	<b>5,482,986.52</b>	<b>-37,403.91</b>	<b>37,403.91</b>	<b>37,403.91</b>	<b>5,445,582.61</b>

## **Capítulo 2000**

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, la partida que presenta un déficit superior a los 50,000.00 es la siguiente:

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	CAUSA
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	519,886.78	Se registró en esta partida los apoyos que se otorgaron para la distribución del material electoral de Consejos Distritales a Presidentes de Mesas Directivas de Casilla, previo a la Jornada Electoral.

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2004.**

Se aplicó una reducción a las partida que se muestran en el cuadro, para solventar el déficit total del capítulo:

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE A	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		NOVIEMBRE *	NOVIEMBRE	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
2101	MATERIAL DE OFICINAS	-2.101,94	44.590,24		-46.692,18	46.692,18		0,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	111.238,85	5.219,43	106.019,42			105.000,00	1.019,42
2103	MATERIAL DIDACTICO	176.439,53	5.584,68	170.854,85			167.000,00	3.854,85
2105	MAT.Y UT.IMP.Y REPRODUCCION	142.286,96	0,00	142.286,96			142.286,96	0,00
2106	MAT.Y UT.DE IMP.P/PROC.EPO.C	-649,98	-1.525,94	875,96				875,96
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.303.370,17	3.823.256,95		-519.886,78	519.886,78		0,00
2203	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIM.	1.494,76	7.330,99		-5.836,23	5.836,23		0,00
2302	REFACCIONES,ACCES.Y HERRAMIENTAS.	0,00	7.980,02		-7.980,02	7.980,02		0,00
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EPO. DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00				0,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.000,00	2.245,28		-1.245,28	1.245,28		0,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0,00	1.200,00		-1.200,00	1.200,00		0,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13.079,00	22.343,50		-9.264,50	9.264,50		0,00
2404	MATERIAL ELECTRICO	10.379,70	26.733,18		-16.353,48	16.353,48		0,00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0,00	457,70		-457,70	457,70		0,00
2505	MAT.ACCES.Y SUM.DE LAB.	18.295,05	23.271,40		-4.976,35	4.976,35		0,00
2601	COMBUSTIBLES	1.377.052,61	827.229,04	549.823,57			234.728,78	315.094,79
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	78,51		-78,51	78,51		0,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	31.235,93	1.273,62	29.962,31				29.962,31
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5.580,00	0,00	5.580,00				5.580,00
2907	MATERIALES PREP - VARIOS	0,00	35.044,71		-35.044,71	35.044,71		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.188.700,64</b>	<b>4.832.313,31</b>	<b>1.005.403,07</b>	<b>-649.015,74</b>	<b>649.015,74</b>	<b>649.015,74</b>	<b>356.387,33</b>

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2004.**

## **Capítulo 3000**

Este capítulo presenta las siguientes partidas con déficit superior a los 50,000.00 debido a lo siguiente:

<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE DEFICITARIO</b>	<b>CAUSA</b>
3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,578,172.27	Se registró en esta partida, el arrendamiento de servicio de radiocomunicación utilizado durante la Jornada Electoral.
3204 Arrendamiento equipo de computo.	111,260.20	Arrendamiento de computadoras con el proveedor para cubrir las actividades durante y posteriores al Día la Jornada Electoral, en diversas áreas.
3402 Fletes y Maniobras.	391,248.55	Traslado de cajas de boletas electorales de la Ciudad de México a la Bodega por 7,475.00 y de ésta a los Consejos Distritales del 1 al 6 por 41,400 y a Municipios por 189,594.64; servicio de traslado de 40 cajas de equipo de computo del PREP, de la Ciudad de Puebla a la ciudad de México IFE por 5,750.00, transporte de material electoral y mobiliario a los Distritos 103,603.00
3403 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios.	63,421.8	Pago de comisiones bancarias, generadas por la dispersión que se realiza para el pago de las nóminas de manera quincenal, tanto en el Órgano Central como en los 26 Consejos Distritales y en los 217 Consejos Municipales, dispersión de gastos de campo a auxiliares de Organización, dispersión de aproximadamente 243 fondos fijos a los Órganos Transitorios.
3407 Otros impuestos y derechos.	101,614.47	Pago de honorarios por diligencia de hechos de fe para la entrega de boletas a Consejos Distritales y Municipales, entrega de listado nominal y de la entrega- recepción de las boletas electorales de la empresa Talleres Gráficos de México, entre otros.
3502 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo.	254,062.17	Incluye un registro contable improcedente de arrendamiento de vehículos para el día de la Jornada, por 251,450.00, el cual se reclasificará en el mes siguiente.
3601 Gastos de Propaganda.	672,616.16	Se encuentra incluido el contrato de Orbit Media referente a la actividad designada por el Congreso: Monitoreo en medios de comunicación de las campañas de los Partidos Políticos.
3811 Gastos de Campo.	1,189,627.01	Debido a que los gastos de campo están incluidos en la partida 3702 viáticos se realizó el traspaso correspondiente a la partida 3811 Gastos de Campo .
3906 Servicios PREP – Varios.	367,220.18	En esta partida se incluyeron la renta de la pantalla de plasma para el PREP, renta de proyectores, renta de 4 plantas de energía eléctrica, servicio técnico y montaje, asesoría para el conteo rápido y servicio telefónico de los Cedats instalados, que no estaban presupuestados.
<b>TOTAL</b>	<b>4,729,242.81</b>	

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2004.**

El ejercicio del capítulo 3000 se muestra en su totalidad por partidas en el siguiente cuadro:

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		MODIFICADO	NOVIEMBRE	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
3101	SERVICIO POSTAL	4.909,89	996,58	3.913,31			3.913,31	0,00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1.180.638,08	708.396,83	472.241,25				472.241,25
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	83.705,43	131.226,88		-47.521,45	47.521,45		0,00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24.520,70	2.183,50	22.337,20			22.337,20	0,00
3150	CONTRATACION DE LINEAS TELEFONICAS	200.222,10		200.222,10			200.222,10	0,00
3151	CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	61.172,30		61.172,30			61.172,30	0,00
3152	SERV. TELEFONIA CELULAR	33.613,86	22.031,32	11.582,54				11.582,54
3154	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICOS Y DIGITALES.	583.422,60		583.422,60			583.422,60	0,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	895.503,99	470.578,66	424.925,33			424.925,33	0,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	68.627,99	1.646.800,26		-1.578.172,27	1.578.172,27		0,00
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0,00	111.260,20		-111.260,20	111.260,20		0,00
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	2.161.400,00	596.899,93	1.564.500,07			1.327.000,00	237.500,07
3206	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0,00	29.580,40		-29.580,40	29.580,40		0,00
3301	ASESORIA	300.226,65	270.785,92	29.440,73				29.440,73
3302	SERVICIOS DE INFORMATICA	1.217.955,51	745.206,60	472.748,91			102.300,00	370.448,91
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.365.117,90	12.650,00	1.352.467,90				1.352.467,90
3305	CAPACITACION	8.103,00		8.103,00			8.103,00	0,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	110.030,12	501.278,67		-391.248,55	391.248,55		0,00
3403	INTERESES, DESC. Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00	73.421,80		-63.421,80	63.421,80		0,00
3404	SEGUROS	0,00	20.668,60		-20.668,60	20.668,60		0,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	177.142,59	278.757,06		-101.614,47	101.614,47		0,00
3408	COMISIONES POR VENTA	5.000,00	34.500,00		-29.500,00	29.500,00		0,00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	53.785,16	24.602,42	29.182,74			29.182,74	0,00
3412	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMP. H.Y F.	7.649,00	33.631,59		-25.982,59	25.982,59		0,00
3450	SEGURO DE VEHICULOS	54.774,04		54.774,04				54.774,04
3501	MTTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO.	12.957,35	-733,10	13.690,45			9.722,95	3.967,50
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EPO. COMPUTO	0,00	254.062,17		-254.062,17	254.062,17		0,00
3503	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EPO.	137.442,05	35.181,11	102.260,94			90.000,00	12.260,94
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	26.857,59	9.703,61	17.153,98			17.153,98	0,00
3505	INSTALACIONES	655,50	5.779,01		-5.123,51	5.123,51		0,00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	667.954,66	1.340.570,82		-672.616,16	672.616,16		0,00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	17.543.724,65	256.981,30	17.286.743,35			666.765,15	16.619.978,20
3603	ESPECTACULOS CULTURALES	0,00		0,00				0,00
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.145.000,00		2.145.000,00				2.145.000,00
3605	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	10.371,25		10.371,25			10.371,25	0,00
3701	PASAJES	407.281,44	84.523,23	322.758,21				322.758,21
3702	VIATICOS	1.389.887,34	51.134,84	1.338.752,50			1.189.627,01	149.125,49
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0,00		0,00				0,00
3802	GASTOS MENORES	0,00	-1.600,10	1.600,10			1.600,10	0,00
3803	CONGRESOS, CONV. Y EXP.	161.696,68		161.696,68			161.696,68	0,00
3809	GASTOS DE REPRESENTACION Y JUNTAS	0,00	-1.787,00	1.787,00			1.787,00	0,00
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	10.000,00	24.360,50		-14.360,50	14.360,50		0,00
3811	GASTOS DE CAMPO	0,00	1.189.627,01		-1.189.627,01	1.189.627,01		0,00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	4.747,84		-4.747,84	4.747,84		0,00
3902	OTROS SERVICIOS	0,00	4.575,00		-4.575,00	4.575,00		0,00
3906	SERVICIOS PREP - VARIOS	45.258,29	412.478,47		-367.220,18	367.220,18		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.166.607,71</b>	<b>9.385.061,93</b>	<b>26.692.848,48</b>	<b>-4.911.302,70</b>	<b>4.911.302,70</b>	<b>4.911.302,70</b>	<b>21.781.545,78</b>

# **INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2004.**

## **CAPITULO 5000**

Presenta el siguiente ejercido y ninguna partida con déficit superior a los 50,000:

	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO NOVIEMBRE	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
				Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
<b>5000</b>	<b>EQUIPOS</b>							
5101	MOBILIARIO	13,454.10	883.20	12,570.90				12,570.90
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,521.00		-3,521.00	3,521.00		0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO. INDUSTRIAL	0.00		0.00				0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	351,606.74	16,918.57	334,688.17				334,688.17
5205	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELEC.	0.00		0.00				0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E.	0.00		0.00				0.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		0.00				0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0.00		0.00				0.00
5907	BIENES MUEBLES PREP- VARIOS	304,280.05	8,736.20	295,543.85				295,543.85
	<b>TOTAL</b>	<b>669,340.89</b>	<b>30,058.97</b>	<b>642,802.92</b>	<b>-3,521.00</b>	<b>3,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,802.92</b>

\* El presupuesto disponible incluye el presupuesto modificado mas el programado en el mes de noviembre.