INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FUENTE DE INGRESOS		INGRESOS PRESUPUESTADOS				JUSTIFICACIÓN
			DISPONIBLE	DEVENGADO	RECAUDADO	
APROVECHAMIENTOS						
Otros ingresos			$3,018.94	$3,018.94	$3,018.94	Ingresos por intereses bancarios $3,018.94 correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. (Según Clasificador por rubro de ingresos CONAC) Presupuesto modificado			$11,223,540.80	$11,223,540.80	$10,701,184.27	Ingresos para pago por Servicios Personales, materiales y suministros y servicios generales de los meses de abril, mayo y junio 2020. Quedan pendeinte de reacudar del mes de junio materiales y suministros $ 207,000.00 y servicios generales por $ 315,356.53
AYUDAS SOCIALES						
Ayudas sociales a personas			$21,634,749.99	$21,634,749.99	$21,634,749.99	Ingresos para financiamiento público a los Partidos Políticos, por año ordinario , actividades específicas y actividades de representación política 6% correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2020
Ayudas sociales a Entidades de Interés Público						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
Pensionados			$1,650,626.73	$1,650,626.73	$1,650,626.73	Ingresos para pago de nómina y compensación de pensionados correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2020
TOTAL			**$34,511,936.46**	**$34,511,936.46**	**$33,989,579.93**	

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				JUSTIFICACIÓN DEL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DEL SIN DEVENGAR
		SALDO 1er TRIMESTRE	PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	SIN DEVENGAR ACUMULADO		
	1000 SERVICIOS PERSONALES	**$2,652,393.57**	**$9,711,703.08**	**$12,364,096.65**	**$9,109,268.36**	**$3,254,828.29**		
1131	Sueldo Base al Personal Permanente	$579,804.41	$5,027,330.26	$5,607,134.69	$4,397,832.14	$1,209,302.55	Erogaciones en sueldos del personal base del periodo abril a junio del 2020	Economías generadas por las vacantes en diferentes puestos, asi como el propocional ,al mes de junio, de vacaciones del personal de base en activo y vacantes
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	$205,906.21	$459,795.60	$665,701.81	$450,212.22	$215,489.59	Pago 15 personas que laboran en la Direccion de Organización de Partidos Políticos de abril a junio 2020.	Diferencia para el pago de 15 personas correspondiente al mes de julio
1221	Administrativos Eventuales	$397,856.45	$1,328,065.83	$1,725,922.28	$1,197,487.68	$528,434.60	Erogaciones al personal eventual de los meses de abril, mayo y junio 2020 de las diferentes Direcciones y Áreas del Instituto	Economías generadas por las vacantes en diferentes puestos, asi como el propocional , al mes de junio, de vacaciones del personal eventual en activo y vacantes
1321	Prima Vacacional Personal Base	$128,470.75	$131,930.63	$260,401.38	$228,330.92	$32,070.46	Prima vacacional correspondeinte al primer periodo del 2020	Diferencia por vacantes
1322	Prima Vacacional Personal Eventual	$40,631.06	$34,974.58	$75,605.64	$55,656.28	$19,949.36	Prima vacacional correspondeinte al primer periodo del 2020	Diferencia por vacantes
1325	Gratificación Fin de Año Personal Base	$93,901.17	$1,187,369.28	$1,281,270.45	$1,101,886.39	$179,384.06	Proporcional Devengado de aguinaldo personal base del 01 de abril al 30 de junio 2020	Diferencia por vacantes
1326	Gratificación Fin de Año Personal Eventual	$76,415.85	$314,770.58	$391,186.43	$328,300.23	$62,886.20	Proporcional Devengado de aguinaldo personal eventual del 01 de abril al 30 de junio 2020	Diferencia por vacantes
1331	Horas Extraordinarias	$93,047.76		$93,047.76		$93,047.76		Recurso de la C.P. Edith Figueroa
1411	IMSS Personal Base	$55,395.85	$368,225.72	$423,621.57	$337,985.83	$85,635.74	Pago de cuotas patronales del IMSS del personal base de los meses de abril, mayo y junio 2020.	Diferencia por vacantes
1412	IMSS Personal Pensionado	$0.00	$13,854.99	$13,854.99	$13,854.99	$0.00	Pago de cuotas patronales del IMSS de 5 pensionados por el periodo de abril, mayo y junio del 2020.	

1413	IMSS Personal Eventual	$23,646.84	$137,555.67	$161,202.51	$131,959.66	$29,242.85	Pago de cuotas patronales del IMSS del personal eventual de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por vacantes
1421	INFONAVIT Personal Base	$100,633.93	$245,931.13	$346,565.06	$302,737.24	$43,827.82	Pago de cuotas patronales del INFONAVIT del personal base de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por vacantes
1422	INFONAVIT Personal Pensionado	$2,246.62	$6,689.31	$8,935.93	$8,935.93	$0.00	Pago de cuotas patronales del INFONAVIT de 5 pensionados de abril a junio del 2020.	
1423	INFONAVIT Personal Eventual	$48,234.28	$81,975.06	$130,209.34	$104,392.94	$25,816.40	Pago de cuotas patronales del INFONAVIT del personal eventual del periodo de abril a junio del 2020	Diferencia por vacantes
1431	RCV Personal Base	$103,653.17	$253,309.42	$356,962.59	$311,819.16	$45,143.43	Pago de cuotas patronales de RCV (Retiro, cesantia y vejez) del personal base de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por vacantes
1432	RCV Personal Pensionado	$2,314.04	$6,890.01	$9,204.05	$9,204.05	$0.00	Pago de cuotas patronales de RCV (Retiro, cesantia y vejez) de los pensionados de los meses de abril a junio del 2020.	
1433	RCV Personal Eventual	$49,681.52	$84,434.60	$134,116.12	$107,004.33	$27,111.79	Pago de cuotas patronales de RCV (Retiro, cesantia y vejez) del personal eventual de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por vacantes
1441	Seguro de vida	$4,121.63	$4,000.00	$8,121.63		$8,121.63		No se adquirieron los seguros de vida y accidentes para el personal contratado por honorarios asimilados a salarios de la Direción Ejecutiva de Organizacion
1531	Previsión laboral RII Art. 50 BIS y 50 TER	$643,500.00		$643,500.00		$643,500.00		Previsión para cubrir la prestacion del Art. 50 Bis del Reglamento Interior del Impepac
1592	Aportaciones al ICTSGEM Personal Pensionado	$2,932.03	$24,600.39	$27,532.42	$21,668.37	$5,864.05	Pago de cuotas patronales del Instituto de Crédito de los pensionados de los meses de abril a junio del 2020.	

PARTIDA	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	SALDO 1er TRIMESTRE	PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	SIN DEVENGAR ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN DEL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DEL SIN DEVENGAR
		$125,829.73	$609,000.00	$734,829.73	$439,790.20	$295,039.53		
2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$3,937.06	$15,000.00	$18,937.06	$371.94	$18,565.12	Articulos de papelería solicitados por presidencia	Recurso previsto para la adquisición de papelería que no se ha requerido en virtud de que el trabajo se está dsarrollando desde casa.
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$3,000.00		$3,000.00	$2,446.00	$554.00	Cartuchos, 4 diademas con micrófono y toner	
2161	Material de Limpieza	$872.95	$8,000.00	$8,872.95		$8,872.95		Ya no se requirió material de limpieza
2211	Productos Alimenticios Para Personas	$64,450.36	$264,000.00	$328,450.36	$179,920.26	$148,530.10	Gastos de representación	Gastos establecidos en el Manual de Racionalidad del Impepac para Consejero que aun no ha sido asignado de los meses de febrero a junio y de la Consejera Presidenta que no ha solicitado reembolsos de los mese de abril, mayo y junio, No se requirió recurso para reuniones y eventos instiucionales
2411	Productos Minerales no Metálicos	$500.00		$500.00		$500.00		Pendiente la compra de grava para reparaciones que se requieran
2421	Cemento y productos de concreto	$1,000.00		$1,000.00		$1,000.00		Pendiente la compra de cemento para reparaciones que se necesiten en el Impepac
2451	Vidrio y productos de vidrio	$3,000.00		$3,000.00		$3,000.00		Recurso para cubrir imprevistos por la ruptura de cristales
2461	Material Eléctrico y Electrónico	$5,000.00	$6,000.00	$11,000.00	$4,944.00	$6,056.00	Material eléctrico para la instalación de los NO BREAK UPS	Material pendiente de adquirir para instalar en la bodega
2471	Artículos Metálicos para la Construcción	$1,000.00	$1,000.00	$2,000.00		$2,000.00		Pendiente la compra de tornillos para la bodega
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$48.16	$252,000.00	$252,048.16	$252,000.00	$48.16	Compra de gasolina para operación del IMPEPAC de abril a junio del 2020.	Saldo porque no existen vales menores a $ 50.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal			$0.00		$0.00		
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			$0.00		$0.00		Pendiente la adquisición de herramienta para la bodega
2911	Herramientas Menores	$3,000.00		$3,000.00		$3,000.00		
2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	$21.20	$3,000.00	$3,021.20	$108.00	$2,913.20	Compra de un candado y cerrojo	No se ha requerido debido a la contingencia
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$40,000.00	$60,000.00	$100,000.00		$100,000.00		No se ha requerido debido a la contingencia

PARTIDA	3000 SERVICIOS GENERALES	SALDO 1er TRIMESTRE	PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	SIN DEVENGAR ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN DEL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DEL SIN DEVENGAR
		$493,136.26	$902,837.72	$1,395,973.98	$676,205.26	$719,768.72		
3111	Servicio de Energía Eléctrica	$59,331.00	$145,000.00	$204,331.00	$73,640.00	$130,691.00	Pago de energía eléctrica del IMPEPAC y Bodega Acolapa	Las fechas de las tomas de lecturas son a mediados de mes y se paga mes vencido en el Impepac de forma mensual y en la bodega de Acolpaba bimestral. Se ha consumido menos electricidad por la contingencia
3131	Servicio de Agua	$12,000.00	$16,000.00	$28,000.00	$1,606.00	$26,394.00	Pago del bimestre marzo-abril de las oficinas del IMPEPAC	El pago se realiza de forma bismestral está pendiente de pago el bimestre mayo-junio que se pagará en julio
3141	Servicio de Telefonía Tradicional	$23,454.18	$38,040.00	$61,494.18	$33,747.32	$27,746.86	Pago del servicio telefónico del IMPEPAC de marzo, abril y mayo del 2020	Esta pendiente el pago del servicio correspondiente al mes de junio, por las fechas de corte (mes vencido)
3151	Telefonía Celular	$10,329.00	$57,000.00	$67,329.00	$46,305.00	$21,024.00	Apoyo de telefonía celular de abril a junio del 2020 para integrantes del CEE, Secretario Ejecutivo y Medios de Comunicación	5 meses de telefonía celular al Consejero Electoral aun no asignado
3171	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamiento de información	$9,079.12	$18,000.00	$27,079.12	$18,081.71	$8,997.41	Pago de servicio de internet para operación del IMPEPAC y el servicio del Zoom	Está pendiente el pago de televisión por cable de marzo, abril y mayo de 2020.
3181	Servicio Postal	$1,000.00		$1,000.00		$1,000.00		Servicio que a la fecha no se ha requerido.
3221	Arrendamiento de edificios	$841.05	$162,000.00	$162,841.05	$161,158.95	$1,682.10	Pago de renta de la bodega Acolapa abril, mayo y junio 2020.	Se presupuestó el importe mensual de la renta de la bodega en $54,000.00 y lo efectivamente erogado es de $53,719.65
3231	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	$4,783.19	$114,000.00	$118,783.19	$83,408.87	$35,374.32	Pago de renta de fotocopiadoras blanco, negro y a color de marzo, abril y mayo del 2020	Se ha generado un menor consumo en el fotocopiado debido a la contingencia epidemiológica.
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	$2,820.00	$960.00	$3,780.00	$300.00	$3,480.00	Pago de retención	Importe para liquidar el 50 % restante del dictámen de Grafoscopia y Documentoscopia.
3331	Servicios de Consutoria Administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	$8,500.00	$10,500.00	$19,000.00		$19,000.00		Pago para el Sistema de Contabilidad y actualizaciones.
3361	Impresiones Oficiales	$4,071.56	$12,000.00	$16,071.56	$3,545.90	$12,525.66	Adquisición de 5050 timbres	Impresiones para las áreas de Capacitación y Organización.
3411	Servicios Financieros y Bancarios	$8,523.82	$15,000.00	$23,523.82	$6,574.46	$16,949.36	Cargos por concepto de comisiones bancarias correspondientes al periodo de abril, mayo y junio del 2020.	Reducción de las comisiones bancarias de confromidad con BBVABANCOMER
3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	$25,414.43	$62,706.67	$88,121.10	$47,385.01	$40,736.09	Pago de seguros del parque vehicular del IMPEPAC	En espera del vencimiento de las pólizas
3471	Fletes y maniobras			$0.00		$0.00		
3511	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	$12,000.00	$20,000.00	$32,000.00		$32,000.00		Pendiente el mantenimiento a los aires acondicionados
3551	Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte	$64,330.02		$64,330.02	$58,028.04	$6,301.98	Mantenimiento y reparaciones de 4 ventos, 1 ranger, 1 focus y pintura de un vento	Pago pendiente de la reparación de un vento
3591	Servicios de Jardinería y Fumigación		$3,500.00	$3,500.00	$3,480.00	$20.00	Instalación de estaciones rodenticidas en las instalaciones del Impepac	
3611	Difusión e información de mensajes y actividades electorales	$98,868.00		$98,868.00		$98,868.00		Recurso solicitado desde el mes de enero para la difusión de mensajes institucionales
3711	Pasajes Aéreos	$32.00		$32.00		$32.00		
3721	Pasajes Terrestres	$4,000.00		$4,000.00		$4,000.00		A la fecha no se ha requerido
3751	Viáticos en Campo por Desempeño de Comisiones y Supervisiones	$46,961.11	$36,000.00	$82,961.11	$19,701.00	$63,260.11	Estacionamiento de marzo, abril, mayo y casetas de diferentes áreas abril, mayo y junio 2020	Diferencia entre los solicitado y lo pagado para las Asambleas. Estacionamiento pendiente el pago de junio, se paga mes vencido
3781	Servicios integrales de traslado, viáticos y actividades institucionales	$16,006.97	$9,000.00	$25,006.97		$25,006.97		Servicios que a la fecha no se han requerido, $18,000.00 recurso de la Consejera Presidenta (6 x $ 3,000.00)
3921	Otros Impuestos y Derechos	$11,045.00	$10,600.00	$21,645.00		$21,645.00		Pago de la verificación del parque vehicular
3982	Impuesto Sobre Nómina Personal Base	$49,195.45	$126,579.84	$175,775.29	$83,522.00	$92,253.29	Pago del impuesto sobre nómina del personal base de los meses de abril a junio del 2020.	Diferencia por vacantes
3983	Impuesto Sobre Nómina Personal Pensionado	$1,156.01	$3,199.05	$4,355.06	$2,148.00	$2,207.06	Pago del impuesto sobre nómina de los pensionados de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por cálculo de vacaciones
3984	Impuesto Sobre Nómina Personal Eventual	$13,233.61	$33,556.25	$46,789.86	$24,428.00	$22,361.86	Pago del impuesto sobre nómina del personal eventual de los meses de abril a junio del 2020.	Diferencia por vacantes
3985	Impuesto Sobre Nómina Honorarios Asimilables	$6,160.74	$9,195.91	$15,356.65	$9,145.00	$6,211.65	Pago del impuesto sobre nómina del personal por honorarios correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Para el pago correspondiente al mes de julio del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización

PARTIDA	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO 1er TRIMESTRE	PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	SIN DEVENGAR ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN DEL DEVENGADO	JUSTIFICACIÓN DEL SIN DEVENGAR
		$81,466.01	$23,285,376.72	$23,366,842.73	$23,237,512.58	$129,330.15		
	4400 AYUDAS SOCIALES	**$0.04**	**$21,634,749.99**	**$21,634,750.03**	**$21,634,749.99**	**$0.04**		
4471	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	$0.04	$19,848,249.99	$19,848,250.03	$19,848,249.99	$0.04	Pago de financiamiento Público año ordinario a 11 Partidos Políticos, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2020.	
4472	Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Electoral			$0.00		$0.00		
4473	Financiamiento público a Partidos Políticos por actividades especificas	$0.00	$595,500.00	$595,500.00	$595,500.00	$0.00	Pago de financiamiento Público a 11 Partidos Políticos por actividades especificas del periodo de abril a junio del 2020.	
4474	Prerrogativa a Partidos, para actividades de representación política	$0.00	$1,191,000.00	$1,191,000.00	$1,191,000.00	$0.00	Pago de financiamiento Público a 11 Partidos Políticos para actividades de representación política del periodo de abril a junio del 2020.	
	4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	**$81,465.97**	**$1,650,626.73**	**$1,732,092.70**	**$1,602,762.59**	**$129,330.11**		
4511	Pensión Mensual	$3,572.01	$410,006.70	$413,578.71	$406,434.69	$7,144.02	Pago de pensiones a 13 personas de los meses de abril, mayo y junio del 2020.	Diferencia por el cálculo de vacaciones
4512	Prima Vacacional Pensionados	$35,883.46	$35,883.48	$71,766.94	$68,285.78	$3,481.16	Prima Vacacional primer periodo 2020	Diferencia por el cálculo de vacaciones
4513	Gratificación Fin de Año Pensionados	$0.00	$322,948.65	$322,948.65	$288,264.72	$34,683.93	Proporcional Devengado de aguinaldo a 13 personas del 01 de abril al 30 de junio del 2020	Diferencia por el cálculo de vacaciones
4514	Compensación Pensionados	$42,010.50	$881,787.90	$923,798.40	$839,777.40	$84,021.00	Pago de compensación a 13 Pensionados, correspondiente al periodo de abril a junio del 2020.	Diferencia por el cálculo de vacaciones
TOTAL DE GASTOS		**$3,352,625.57**	**$ 34,508,917.52**	**$ 37,861,743.09**	**$ 33,462,776.40**	**$4,398,966.69**		

Se presenta este informe con fundamento en el articulo 79 fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

La información que contiene este informe, corresponde a las cifras que presentan los registros contables del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 1o. de abril al 30 de junio del 2020, las cuales fueron determinadas de acuerdo con la Ley General Contabilidad Gubernamental.

M. en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidente del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana