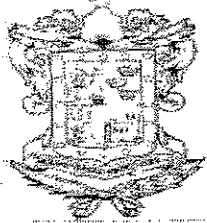


Órgano: Vocalía de Administración y Prerrogativas

Documento: Avance físico financiero

Fecha: 8 J~~V~~Ya VfY de 2011





IEM

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN



INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	\$ 3,933,827.31
EFFECTIVO:		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	1,316,954.65
BANCOS	\$ 11,702,497.10	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>2,616,872.66</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	<u>162,874.39</u>		
FIJO		PATRIMONIO	
TERRENOS	\$ 12,935,950.00	PATRIMONIO	\$ 40,325,247.67
EDIFICIOS	8,262,724.39	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,805,949.00	BIENES	32,393,703.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	279,009.79	RESULTADO DE EJER. ANT.	220,474.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,004,634.87	RESULTADO DEL PERIODO	<u>7,711,070.18</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>105,435.44</u>		
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 44,259,074.98</u></u>	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u><u>\$ 44,259,074.98</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS	\$ 4,105,217.19
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$ 350.73
CONTINGENCIA POR RECUPERAR	\$ 571,862.98

PREPARÓ

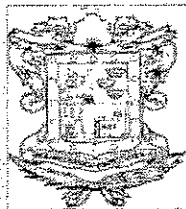
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MA. DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN



INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

**INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	DICIEMBRE	ACUMULADO A NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
TRANSFERENCIAS	\$ 10,322,787.00	\$ 325,550,071.00	\$ 335,872,858.00
INGRESOS PROPIOS:			
INTERESES GANADOS DE VALORES	86,124.10	3,003,537.56	3,089,661.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	630,707.81	939,465.32	1,570,173.13
TOTAL DE INGRESOS	\$ 11,039,618.91	\$ 329,493,073.88	\$ 340,532,692.79
GASTOS PRESUPUESTALES:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	\$ 30,635,334.35	\$ 101,257,209.16	\$ 131,892,543.51
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	4,058,414.09	28,496,797.05	24,438,382.96
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	6,852,649.30	72,321,250.97	79,173,900.27
CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	11,974,821.50	5,237,832.10	17,212,653.60
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS			
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO	4,601,364.26	33,743,337.52	38,344,701.78
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS	-	3,414,738.71	3,414,738.71
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR OBTENCIÓN AL VOTO	0.00	38,344,701.78	38,344,701.78
TOTAL DE EGRESOS	\$ 50,005,755.32	\$ 282,815,867.29	\$ 332,821,622.61
RESULTADO DEL PERIODO	-\$ 38,966,136.41	\$ 46,677,206.59	\$ 7,711,070.18

PRERARO

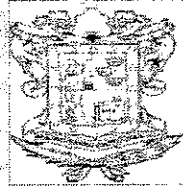
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MA. DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN



INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 1º DE DICIEMBRE DE 2011			MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER
ORIGEN									
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						\$ 220,474.00			\$ 220,474.00
BIENES PATRIMONIALES			\$ 22,232,939.55			10,160,763.94			32,393,703.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			325,550,071.00			10,322,787.00			335,872,858.00
INTERESES GANADOS			3,003,537.56			86,124.10			3,089,661.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			939,465.32			630,707.81			1,570,173.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,861.64	\$	5,861.64				0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			373,790.84		373,790.84				0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13,428.36		13,428.36				0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			29,765.25		29,765.25				-
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO			27,313.70		27,313.70				0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS			1,530,298.00		213,343.35				1,316,954.65
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO						2,616,872.66			2,616,872.66
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			29,765.25		29,765.25				-
DEUDORES DIVERSOS		319,627.17						-\$	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,300.00			162,874.39				162,874.39
ANTICIPO A PROVEEDORES						2,300.00			-
APLICACIÓN									
ACTIVO FIJO		22,232,939.55			10,160,763.94				32,393,703.49
TERRENOS	\$ 1,185,950.00			\$ 11,750,000.00			\$ 12,935,950.00		
EDIFICIOS	8,262,724.39						8,262,724.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,449,953.20			1,644,004.20			7,805,949.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	270,241.65			8,768.14			279,009.79		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,004,634.87						3,004,634.87		
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE	47,158.00			46,000.00			93,158.00		
LICENCIAS	12,277.44						12,277.44		
GASTOS DE OPERACIÓN									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		203,679,845.18			31,824,981.56		\$ 235,504,826.74		235,504,826.74
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS								80,104,142.27	80,104,142.27
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		75,502,778.01			4,601,364.26		80,104,142.27		
OTROS GASTOS		5,407,885.46			11,804,768.14				17,212,653.60
SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN		\$ 307,145,375.37	\$ 353,736,236.47		\$ 59,248,020.68	\$ 24,359,656.68		\$ 365,378,200.49	\$ 377,080,697.59
DISPONIBILIDAD		46,590,861.10				34,888,364.00		11,702,497.10	
CAJA	\$ 443,568.55				443,568.55		-\$	0.00	
BANCOS	46,147,292.55				34,444,795.45			11,702,497.10	
SUMAS IGUALES		\$ 353,736,236.47	\$ 353,736,236.47		\$ 59,248,020.68	\$ 59,248,020.68		\$ 377,080,697.59	\$ 377,080,697.59

PREPARÓ

C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MA. DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN