

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| EFFECTIVO: | | \$ 18,771,792.65 |
| BANCOS | \$ 18,725,792.63 | |
| FONDO FIJO | 30,000.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | 11,000.02 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 5,000.00 | |

FIJO

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| TERRENOS | \$ 12,935,950.00 | \$ 32,352,181.29 |
| EDIFICIOS | 8,262,724.39 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,764,426.80 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 279,009.79 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,004,634.87 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 105,435.44 | |

TOTAL ACTIVO

\$ 51,123,973.94

PASIVO

A CORTO PLAZO

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 549,438.56 | \$ 1,868,393.21 |
| FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - 0.00 | |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 2,000.00 | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS | 1,316,954.65 | |

PATRIMONIO (Nota 6)

| | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| PATRIMONIO | | \$ 49,255,580.73 |
| BIENES | 32,352,181.29 | |
| RESULTADO DEL PERIODO | 16,903,399.44 | |

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 51,123,973.94

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|-----------------|
| FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 4,680,088.95 |
| FONDO DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 544,498.57 |
| CONTINGENCIA POR RECUPERAR | \$ 571,862.98 |

PREPARÓ

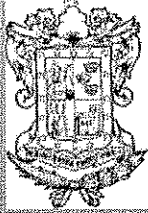
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

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



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 30 DE ABRIL DE 2012

| | <u>MARZO</u> | <u>ACUMULADO A FEBRERO</u> | <u>TOTAL ACUMULADO</u> |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS | \$ 16,875,035.00 | \$ 33,803,692.00 | \$ 50,678,727.00 |
| INGRESOS PROPIOS: | | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES | 55,860.88 | 144,738.72 | 200,599.60 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 326,596.19 | 628,447.28 | 955,043.47 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 17,257,492.07 | \$ 34,576,878.00 | \$ 51,834,370.07 |
| GASTOS PRESUPUESTALES: | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" | \$ 3,301,552.30 | \$ 6,421,987.47 | \$ 9,723,539.77 |
| CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" | 344,744.59 | 478,743.93 | 823,488.52 |
| CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" | 1,202,273.29 | 3,417,247.82 | 4,619,521.11 |
| FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | | | |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO | 6,236,875.60 | 11,160,724.69 | 17,397,600.29 |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO POR OVTENCIÓN AL VOTO | 2,366,820.94 | - | 2,366,820.94 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 13,452,266.72 | \$ 21,478,703.91 | \$ 34,930,970.63 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ 3,805,225.35 | \$ 13,098,174.09 | \$ 16,903,399.44 |

PREPARÓ

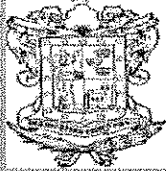
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

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
MICHOCACÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2012

| DESCRIPCIÓN | SALDOS AL 1° DE MARZO DE 2012 | | | MOVIMIENTOS | | | SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2012 | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | PARCIAL | DEBE | HABER | PARCIAL | DEBE | HABER | PARCIAL | DEBE | HABER |
| ORIGEN | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | \$ 32,352,181.29 | | | | | | \$ 32,352,181.29 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | | | 33,803,692.00 | | | 16,875,035.00 | | | 50,678,727.00 |
| INTERESES GANADOS | | | 144,738.72 | | | 55,860.88 | | | 200,599.60 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | 628,447.28 | | | 326,596.19 | | | 955,043.47 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 519,725.34 | | | 29,713.22 | | | 549,438.56 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | 34,009.24 | | 34,009.24 | | | | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | | | 36,617.38 | | 34,617.38 | | | | 2,000.00 |
| PREVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS | | | 1,316,954.65 | | | | | | 1,316,954.65 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 20,802.24 | | 20,802.24 | | | | |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | | 34,009.24 | | 34,009.24 | | | | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 3,826.32 | | | 7,173.70 | | | \$ 11,000.02 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 | |
| APLICACIÓN | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | 32,352,181.29 | | | | | | 32,352,181.29 | |
| TERRENOS | \$ 12,935,950.00 | | | | | | \$ 12,935,950.00 | | |
| EDIFICIOS | 8,262,724.39 | | | | | | 8,262,724.39 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 7,764,426.80 | | | | | | 7,764,426.80 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 279,009.79 | | | | | | 279,009.79 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,004,634.87 | | | | | | 3,004,634.87 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| SOFTWARE | 93,158.00 | | | | | | 93,158.00 | | |
| LICENCIAS | 12,277.44 | | | | | | 12,277.44 | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | 15,166,549.40 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 10,317,979.22 | | | 4,848,570.18 | | \$ 15,166,549.40 | | |
| FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | | | | | | | | | 19,764,421.23 |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | 11,160,724.69 | | | 8,603,696.54 | | 19,764,421.23 | | |
| SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN | | \$ 53,839,711.52 | \$ 68,891,177.38 | | \$ 13,582,878.52 | \$ 17,287,205.29 | | \$ 67,299,151.94 | \$ 86,054,944.57 |
| DISPONIBILIDAD | | | 15,051,465.86 | | | 3,704,326.77 | | 18,755,792.63 | |
| CAJA | \$ 30,000.00 | | | | | | \$ 30,000.00 | | |
| BANCOS | \$ 15,021,465.86 | | | | | | 18,725,792.63 | | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 68,891,177.38 | \$ 68,891,177.38 | | \$ 17,287,205.29 | \$ 17,287,205.29 | | \$ 86,054,944.57 | \$ 86,054,944.57 |

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 MICHOCACÁN