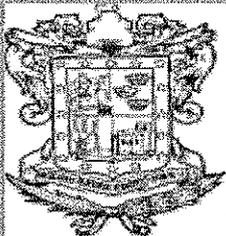


Órgano: Vocalía de Administración y Prerrogativas

Documento: Estados Financieros Mayo 2012

Fecha: Junio 2012





INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO:		
BANCOS	\$ 23,764,959.71	
FONDO FIJO	30,000.00	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	22,011.08	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,000.00	

FIJO

TERRENOS	\$ 12,935,950.00	
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

\$ 56,174,152.08

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	595,704.22	
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	2,000.00	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	1,316,954.65	

\$ 1,914,658.87

PATRIMONIO

PATRIMONIO		\$ 54,259,493.21
BIENES	32,352,181.29	
RESULTADO DEL PERIODO	21,907,311.92	

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 56,174,152.08

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 4,824,094.03
FONDO DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 680,478.11
CONTINGENCIA POR RECUPERAR	\$ 571,862.98

PREPARÓ

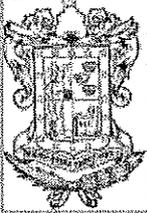
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

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 31 DE MAYO DE 2012

	MAYO	ACUMULADO A ABRIL	TOTAL ACUMULADO
TRANSFERENCIAS	\$ 13,150,178.00	\$ 50,678,727.00	\$ 63,828,905.00
INGRESOS PROPIOS:			
INTERESES GANADOS DE VALORES	67,822.57	200,599.60	268,422.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	955,043.47	955,043.47
TOTAL DE INGRESOS	\$ 13,218,000.57	\$ 51,834,370.07	\$ 65,052,370.64
GASTOS PRESUPUESTALES:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	\$ 3,762,083.53	\$ 9,723,539.77	\$ 13,485,623.30
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	706,405.52	823,488.52	1,529,894.04
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,885,178.19	4,619,521.11	6,504,699.30
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS			
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO	-	17,397,600.29	17,397,600.29
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR OBTENCIÓN AL VOTO	1,860,420.85	2,366,820.94	4,227,241.79
TOTAL DE EGRESOS	\$ 8,214,088.09	\$ 34,930,970.63	\$ 43,145,058.72
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 5,003,912.48	\$ 16,903,399.44	\$ 21,907,311.92

PREPARO

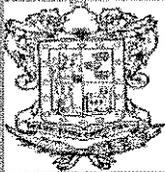
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MA. DE LOS ANGELES LIANDERÁL 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 MAYO DE 2012

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 1º DE MAYO DE 2012			MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE MAYO 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			50,678,727.00			13,150,178.00			63,828,905.00
INTERESES GANADOS			200,599.60			67,822.57			268,422.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			955,043.47						955,043.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			549,438.56			46,265.66			595,704.22
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO			2,000.00						2,000.00
PREVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS			1,316,954.65						1,316,954.65
DEUDORES DIVERSOS		11,000.02			11,011.06		\$ 22,011.08		
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									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,166,549.40			6,353,667.24		\$ 21,520,216.64		
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS					1,860,420.85		21,624,842.08		
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		19,764,421.23							
SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN		\$ 67,299,151.94	\$ 86,054,944.57		\$ 8,225,099.15	\$ 13,264,266.23	\$ 75,524,251.09	\$ 99,319,210.80	
DISPONIBILIDAD			18,755,792.63		5,039,167.08			23,794,959.71	
CAJA	\$ 30,000.00						\$ 30,000.00		
BANCOS	\$ 18,725,792.63			5,039,167.08			23,764,959.71		
SUMAS IGUALES		\$ 86,054,944.57	\$ 86,054,944.57		\$ 13,264,266.23	\$ 13,264,266.23	\$ 99,319,210.80	\$ 99,319,210.80	

PREPARÓ

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

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANERÁL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN