

INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO:

BANCOS

\$ 16,189,026.31

FONDO FIJO

50,000.00

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

8,389.06

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

5,000.00

NO CIRCULANTE

TERRENOS

\$ 12,935,950.00

EDIFICIOS

8,262,724.39

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

7,757,043.40

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

279,009.79

EQUIPO DE TRANSPORTE

3,004,634.87

ACTIVOS INTANGIBLES

105,435.44

TOTAL ACTIVO

\$ 48,597,213.26

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

730,795.82

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS

1,316,954.65

\$ 2,047,750.47

PATRIMONIO

PATRIMONIO

\$ 46,549,462.79

BIENES

32,344,797.89

RESULTADO DEL PERIODO

14,204,664.90

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 48,597,213.26

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

\$ 5,112,812.37

FONDO DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

\$ 952,494.13

CONTINGENCIA POR RECUPERAR

\$ 571,862.98

PREPARÓ

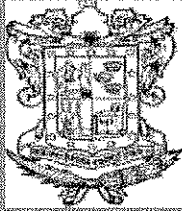
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN



INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012

	<u>JULIO</u>	<u>ACUMULADO A JUNIO</u>	<u>TOTAL ACUMULADO</u>
TRANSFERENCIAS	\$ 7,108,204.00	\$ 76,600,219.00	\$ 83,708,423.00
INGRESOS PROPIOS:			
INTERESES GANADOS DE VALORES	53,329.84	339,845.87	393,175.71
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	110,556.25	1,159,280.27	1,269,836.52
TOTAL DE INGRESOS	\$ 7,272,090.09	\$ 78,099,345.14	\$ 85,371,435.23
GASTOS PRESUPUESTALES:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	\$ 5,845,583.38	\$ 17,867,234.11	\$ 23,712,817.49
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	202,317.55	2,394,661.62	2,596,979.17
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	2,002,550.19	9,715,351.05	11,717,901.24
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS			
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO	3,118,437.80	20,516,038.09	23,634,475.89
FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	909,121.15	1,995,684.04	2,904,805.19
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR OBTENCIÓN AL VOTO	-	6,599,791.35	6,599,791.35
TOTAL DE EGRESOS	\$ 12,078,010.07	\$ 59,088,760.26	\$ 71,166,770.33
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>-\$ 4,805,919.98</u></u>	<u><u>\$ 19,010,584.88</u></u>	<u><u>\$ 14,204,664.90</u></u>

PREPARÓ

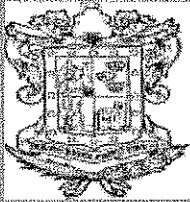
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

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



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2012

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 1° DE JULIO DE 2012			MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2012		
	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER
ORIGEN									
PATRIMONIO			\$ 32,352,181.29		\$ 7,383.40				\$ 32,344,797.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			76,600,219.00			7,108,204.00			83,708,428.00
INTERESES GANADOS			339,845.87			53,329.84			393,175.71
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,159,280.27			110,556.25			1,269,836.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			1,012,108.09		281,312.75				730,795.34
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			-			0.48			0.48
PREVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS			1,316,954.65						1,316,954.65
DEUDORES DIVERSOS		21,313.11				12,924.05		\$ 8,389.06	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,000.00						5,000.00	
APLICACIÓN									
ACTIVO FIJO		32,352,181.29				7,383.40		32,344,797.89	
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			7,383.40			7,757,043.40		
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		29,977,246.78			8,050,451.12			38,027,697.90	
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS									
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		29,111,513.48			4,027,558.95			33,139,072.43	
SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN		\$ 91,467,254.66	\$ 112,780,589.17		\$ 12,366,706.22	\$ 7,292,398.02		\$ 103,524,987.28	\$ 119,763,983.59
DISPONIBILIDAD			21,313,334.51			5,074,308.20		16,239,026.31	
CAJA	\$ 50,000.00			\$ -			\$ 50,000.00		
BANCOS	\$21,263,334.51			- 5,074,308.20			16,189,026.31		
SUMAS IGUALES		\$ 112,780,589.17	\$ 112,780,589.17		\$ 12,366,706.22	\$ 12,366,706.22		\$ 119,763,983.59	\$ 119,763,983.59

PREPARÓ

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

REVISÓ

L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

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