

INSTITUTO ELECTORAL  
DE  
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN  
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

| ACTIVO                                |                                | PASIVO                                 |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                     |                                | <b>A CORTO PLAZO</b>                   | \$ 2,329,062.74                |
| EFFECTIVO:                            |                                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 1,012,108.09                   |
| BANCOS                                | \$ 21,263,334.51               | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO      | -                              |
| FONDO FIJO                            | 50,000.00                      | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS      | <u>1,316,954.65</u>            |
| DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO       | 21,313.11                      |  |                                |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | <u>5,000.00</u>                |  |                                |
|                                       |                                |  |                                |
| <b>NO CIRCULANTE</b>                  | \$ 32,352,181.29               |  |                                |
| TERRENOS                              | \$ 12,935,950.00               | <b>PATRIMONIO</b>                      |                                |
| EDIFICIOS                             | 8,262,724.39                   |  |                                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,764,426.80                   | PATRIMONIO                             | \$ 51,362,766.17               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL       | 279,009.79                     | BIENES                                 | 32,352,181.29                  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 3,004,634.87                   | RESULTADO DEL PERIODO                  | <u>19,010,584.88</u>           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                   | <u>105,435.44</u>              |  |                                |
|                                       |                                |  |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <u><u>\$ 53,691,828.91</u></u> | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>     | <u><u>\$ 53,691,828.91</u></u> |

CUENTAS DE ORDEN

|   |                 |
|---|-----------------|
| FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 4,969,895.57 |
| FONDO DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 816,457.65   |
| 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  
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

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



INSTITUTO ELECTORAL  
DE  
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN  
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

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

| DESCRIPCIÓN                                | SALDOS AL 1º DE JUNIO DE 2012 |                  |                  | MOVIMIENTOS  |                  |                  | SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 |                   |                   |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | PARCIAL                       | DEBE             | HABER            | PARCIAL      | DEBE             | HABER            | PARCIAL                       | DEBE              | HABER             |
| <b>ORIGEN</b>                              |                               |                  |                  |              |                  |                  |                               |                   |                   |
| PATRIMONIO                                 |                               |                  | \$ 32,352,181.29 |              |                  |                  |                               |                   | \$ 32,352,181.29  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES     |                               |                  | 63,828,905.00    |              |                  | 12,771,314.00    |                               |                   | 76,600,219.00     |
| INTERESES GANADOS                          |                               |                  | 268,422.17       |              |                  | 71,423.70        |                               |                   | 339,845.87        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS         |                               |                  | 955,043.47       |              |                  | 204,236.80       |                               |                   | 1,159,280.27      |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR     |                               |                  | 595,704.22       |              |                  | 416,403.87       |                               |                   | 1,012,108.09      |
| 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                          |                               | 22,011.08        |                  |              |                  | 697.97           |                               | \$ 21,313.11      |                   |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                               | 5,000.00         |                  |              |                  |                  |                               | 5,000.00          |                   |
| <b>APLICACIÓN</b>                          |                               |                  |                  |              |                  |                  |                               |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                 |                               |                  |                  |              |                  |                  |                               |                   |                   |
| SOFTWARE                                   | 93,158.00                     |                  |                  |              |                  |                  | 93,158.00                     |                   |                   |
| LICENCIAS                                  | 12,277.44                     |                  |                  |              |                  |                  | 12,277.44                     |                   |                   |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                 |                               |                  |                  |              |                  |                  |                               |                   |                   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                   |                               | 21,520,216.64    |                  |              | 8,457,030.14     |                  | \$ 29,977,246.78              |                   | 29,977,246.78     |
| <b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS</b> |                               |                  |                  |              |                  |                  |                               |                   |                   |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES              |                               | 21,624,842.08    |                  |              | 7,486,671.40     |                  | \$ 29,111,513.48              |                   | 29,111,513.48     |
| <b>SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN</b>            |                               | \$ 75,524,251.09 | \$ 99,319,210.80 |              | \$ 15,945,701.54 | \$ 13,464,076.34 |                               | \$ 91,467,254.66  | \$ 112,780,589.17 |
| <b>DISPONIBILIDAD</b>                      |                               | 23,794,959.71    |                  |              |                  | 2,481,625.20     |                               | 21,313,334.51     |                   |
| CAJA                                       | \$ 30,000.00                  |                  |                  | \$ 20,000.00 |                  |                  | \$ 50,000.00                  |                   |                   |
| BANCOS                                     | \$ 23,764,959.71              |                  |                  | 2,501,625.20 |                  |                  | 21,263,334.51                 |                   |                   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                       |                               | \$ 99,319,210.80 | \$ 99,319,210.80 |              | \$ 15,945,701.54 | \$ 15,945,701.54 |                               | \$ 112,780,589.17 | \$ 112,780,589.17 |

PREPARÓ

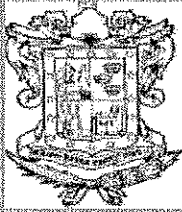
C.P. NORMA GASPAR FLORES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO  
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y  
PREROGATIVAS

AUTORIZÓ

LIC. MA. DE LOS ANGELES ELANDERAR 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 JUNIO DE 2012**

|   | JUNIO                   | ACUMULADO A<br>MAYO     | TOTAL ACUMULADO         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS                                      | \$ 12,771,314.00        | \$ 63,828,905.00        | \$ 76,600,219.00        |
| INGRESOS PROPIOS:                                   |                         |                         |                         |
| INTERESES GANADOS DE VALORES                        | 71,423.70               | 268,422.17              | 339,845.87              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                  | 204,236.80              | 955,043.47              | 1,159,280.27            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                            | <b>\$ 13,046,974.50</b> | <b>\$ 65,052,370.64</b> | <b>\$ 78,099,345.14</b> |
| GASTOS PRESUPUESTALES:                              |                         |                         |                         |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                            |                         |                         |                         |
| CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"                | \$ 4,381,610.81         | \$ 13,485,623.30        | \$ 17,867,234.11        |
| CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"            | 864,767.58              | 1,529,894.04            | 2,394,661.62            |
| CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"                 | 3,210,651.75            | 6,504,699.30            | 9,715,351.05            |
| FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS                 |                         |                         |                         |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO          | 3,118,437.80            | 17,397,600.29           | 20,516,038.09           |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 1,995,684.04            | -                       | 1,995,684.04            |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO POR OBTENCIÓN AL VOTO        | 2,372,549.56            | 4,227,241.79            | 6,599,791.35            |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                             | <b>\$ 15,943,701.54</b> | <b>\$ 43,145,058.72</b> | <b>\$ 59,088,760.26</b> |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                        | <b>-\$ 2,896,727.04</b> | <b>\$ 21,907,311.92</b> | <b>\$ 19,010,584.88</b> |

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