

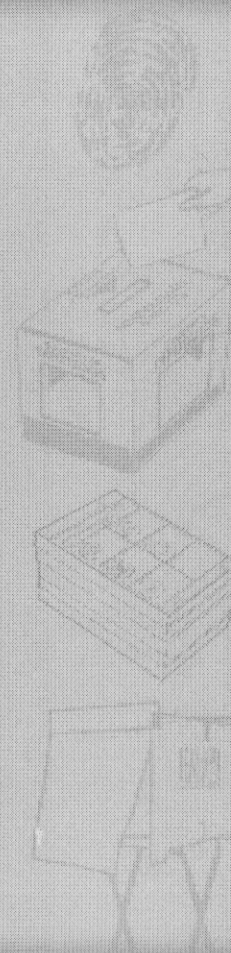


INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Órgano: **Vocalía de Administración y Prerrogativas**

Documento: **Estados financieros a diciembre**

Fecha: **Diciembre 2009**





INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO:		\$ 3,597,476.41
BANCOS	\$ 3,594,284.11	
FONDO FIJO	1,066.80	
DEUDORES DIVERSOS	2,125.50	

A CORTO PLAZO

ARRENDAMIENTOS	1,309,824.00	\$ 2,636,165.97
ACREEDORES	214,474.00	
PROVISIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	1,105,867.97	
PROVISIONES	6,000.00	

FIJO

TERRENOS	\$ 1,185,950.00	\$ 17,456,757.72
EDIFICIOS	8,092,671.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,873,780.59	
EQUIPO DE COMPUTO	2,671,812.53	
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	127,785.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,501,997.85	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,760.00	

PATRIMONIO

PATRIMONIO		\$ 18,418,068.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,542.45	
BIENES PATRIMONIALES	17,456,757.72	
REMANENTE DEL PERIODO	955,767.99	

TOTAL ACTIVO

\$ 21,054,234.13

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 21,054,234.13

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS	\$ 2,819,442.18
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$ 29.51
CONTINGENCIA POR RECUPERAR	\$ 571,862.98

PREPARÓ

C.P. HÉCTOR ISRAEL DURAN ROBLES
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

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	DICIEMBRE	ACUMULADO A NOVIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS PRESUPUESTALES:			
SUBSIDIOS:	\$ 5,496,430.00	\$ 59,117,024.00	\$ 64,613,454.00
INGRESOS PROPIOS:			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CUENTA DE CHEQUES E INVERSIONES)	17,039.87	419,055.10	436,094.97
MULTAS A PARTIDOS POLÍTICOS	-	146,636.13	146,636.13
VENTA DE ACTIVO FIJO		107,940.00	107,940.00
RECUPERACIÓN DE COMISIONES 2008		151.96	151.96
RECUPERACIÓN DE PRIMAS DE SEGURO		8,240.26	8,240.26
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,513,469.87	\$ 59,799,047.45	\$ 65,312,517.32
GASTOS PRESUPUESTALES:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	\$ 4,845,346.16	\$ 16,060,921.60	\$ 20,906,267.76
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	192,238.99	607,284.00	799,522.99
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,602,335.97	4,154,234.55	5,756,570.52
CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	37,996.00	44,028.80	82,024.80
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS			
FINANCIAMIENTO GASTO ORDINARIO	4,015,894.20	29,449,890.59	33,465,784.79
FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS		3,346,578.47	3,346,578.47
TOTAL DE EGRESOS	\$ 10,693,811.32	\$ 53,662,938.01	\$ 64,356,749.33
REMANENTE DEL PERIODO	<u>- \$ 5,180,341.45</u>	<u>\$ 6,136,109.44</u>	<u>\$ 955,767.99</u>

PREPARÓ

C.P. HÉCTOR ISRAEL DURAN ROBLES
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
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DESCRIPCIÓN	SALDOS AL 1º DE DICIEMBRE DE 2009			MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER	PARCIAL	DEBE	HABER
ORIGEN									
PATRIMONIO			\$ 18,297,931.51		\$ 835,631.34				\$ 17,462,300.17
SUBSIDIOS			59,117,024.00			\$ 5,496,430.00			64,613,454.00
INTERESES A FAVOR			419,055.10			17,039.87			436,094.97
MULTAS A PARTIDOS POLÍTICOS			146,636.13						146,636.13
VENTA DE ACTIVO FIJO			107,940.00						107,940.00
RECUPERACIÓN DE COMISIONES 2008			151.96						151.96
RECUPERACIÓN DE PRIMAS DE SEGURO			8,240.26						8,240.26
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR			287,574.90		287,574.90				0.00
CRÉDITO INFONAVIT			19,540.77		19,540.77				-
ARRENDAMIENTOS			1,301,324.00			8,500.00			1,309,824.00
RESERVA PARA PAGO DE IMPUESTOS			-			1,105,867.97			1,105,867.97
ACREEDORES			214,474.00						214,474.00
PROVISIONES			6,000.00						6,000.00
DEUDORES DIVERSOS		\$ 1,100.00			1,025.50			\$ 2,125.50	
CUENTAS POR COBRAR		66,832.27				66,832.27		-	
APLICACIÓN									
ACTIVO FIJO		18,292,389.06				835,631.34		17,456,757.72	
TERRENOS	\$ 1,185,950.00						\$ 1,185,950.00		
EDIFICIOS	8,092,671.03						8,092,671.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,270,947.64			-\$ 397,167.05			2,873,780.59		
EQUIPO DE COMPUTO	3,101,676.82			- 429,864.29			2,671,812.53		
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	136,385.72			- 8,600.00			127,785.72		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,501,997.85						2,501,997.85		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,760.00						2,760.00		
GASTOS DE OPERACIÓN								27,544,386.07	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		20,866,468.95			6,677,917.12		\$27,544,386.07		
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS								36,812,363.26	
FINANCIAMIENTO GASTO ORDINARIO		29,449,890.59			4,015,894.20		33,465,784.79		
FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS		3,346,578.47					3,346,578.47		
SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN		\$ 72,023,259.34	\$ 79,925,892.63		\$ 11,837,583.83	\$ 7,530,301.45		\$ 81,815,632.55	\$ 85,410,983.46
DISPONIBILIDAD		7,902,633.29				4,307,282.38		3,595,350.91	
CAJA	\$ 20,000.00			-\$ 18,933.20			\$ 1,066.80		
BANCOS	7,882,633.29			-\$ 4,288,349.18			3,594,284.11		
SUMAS IGUALES		\$79,925,892.63	\$79,925,892.63		\$11,837,583.83	\$ 11,837,583.83		\$ 85,410,983.46	\$ 85,410,983.46

PREPARÓ

C.P. HÉCTOR ISRAEL DURAN ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

C. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO
VOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS

AUTORIZÓ

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