

INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOCÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| EFFECTIVO: | |
| BANCOS | \$ 12,883,848.43 |
| FONDO FIJO | 30,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | 8,062.83 |
| 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

\$ 45,279,092.55

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|-----------------|
| FONDO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 4,256,631.26 |
| FONDO DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 136,387.69 |
| CONTINGENCIA POR RECUPERAR | \$ 571,862.98 |

PASIVO

A CORTO PLAZO

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 846,102.52 | \$ 2,398,954.73 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A.CORTO PLAZO | 0.00 | |
| FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 68,018.48 | |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 54,584.76 | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS | 1,316,954.65 | |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 45,275.84 | |
| FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 68,018.48 | |

PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| PATRIMONIO | | \$ 42,880,137.82 |
| BIENES | 32,352,181.29 | |
| RESULTADO DE EJER. ANT. | - | |
| RESULTADO DEL PERIODO | 10,527,956.53 | |

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

\$ 45,279,092.55

PREPARÓ

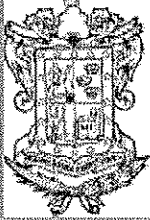
C.P. NORMA GASPAR FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

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 29 DE FEBRERO DE 2012

| | FEBRERO | ACUMULADO A ENERO | TOTAL ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIAS | \$ 10,563,170.00 | \$ 13,470,739.00 | \$ 24,033,909.00 |
| INGRESOS PROPIOS: | | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES | 53,048.57 | 41,773.79 | 94,822.36 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 173,550.82 | 119,718.52 | 293,269.34 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 10,789,769.39 | \$ 13,632,231.31 | \$ 24,422,000.70 |
| GASTOS PRESUPUESTALES: | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" | \$ 2,180,049.51 | \$ 2,010,450.25 | \$ 4,190,499.76 |
| CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" | 138,896.49 | 72,618.71 | 211,515.20 |
| CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" | 922,002.47 | 527,739.85 | 1,449,742.32 |
| FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | | | |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO POR GASTO ORDINARIO | 3,118,437.80 | 4,923,849.09 | 8,042,286.89 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 6,359,386.27 | \$ 7,534,657.90 | \$ 13,894,044.17 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ 4,430,383.12 | -\$ 7,534,657.90 | \$ 10,527,956.53 |

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
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL 29 DE FEBRERO DE 2012

| DESCRIPCIÓN | SALDOS AL 1° DE FEBRERO DE 2012 | | | MOVIMIENTOS | | | SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2012 | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | PARCIAL | DEBE | HABER | PARCIAL | DEBE | HABER | PARCIAL | DEBE | HABER |
| ORIGEN | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | \$ 40,283,725.47 | | \$ 7,931,544.18 | | | | \$ 32,352,181.29 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | | | 13,470,739.00 | | | 10,563,170.00 | | | 24,033,909.00 |
| INTERESES GANADOS | | | 41,773.79 | | | 53,048.57 | | | 94,822.36 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | 119,718.52 | | | 173,550.82 | | | 293,269.34 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 491,915.11 | | | 354,187.41 | | | 846,102.52 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 6,449.75 | | 6,449.75 | | | | |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | 34,009.24 | | | 34,009.24 | | | 68,018.48 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | | | 11,917.38 | | | 42,667.38 | | | 54,584.76 |
| PREVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS | | | 1,316,954.65 | | | | | | 1,316,954.65 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 166,593.96 | | 121,318.12 | | | | 45,275.84 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | | 34,009.24 | | | 34,009.24 | | | 68,018.48 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 4,867.19 | | | 3,195.64 | | \$ 8,062.83 | | |
| 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 | | 2,610,808.81 | | | 3,240,948.47 | | \$ 5,851,757.28 | | 5,851,757.28 |
| FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | 4,923,849.09 | | | 3,118,437.80 | | 8,042,286.89 | | 8,042,286.89 |
| SUMA ORIGEN Y APLICACIÓN | | \$ 39,896,706.38 | \$ 55,977,806.11 | | \$ 14,421,893.96 | \$ 11,254,642.66 | | \$ 46,259,288.29 | \$ 59,173,136.72 |
| DISPONIBILIDAD | | | 16,081,099.73 | | | 3,167,251.30 | | 12,913,848.43 | |
| CAJA | \$ 20,000.00 | | | \$ 10,000.00 | | | \$ 30,000.00 | | |
| BANCOS | \$ 16,061,099.73 | | | 3,177,251.30 | | | 12,883,848.43 | | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 55,977,806.11 | \$ 55,977,806.11 | | \$ 11,254,642.66 | \$ 11,254,642.66 | | \$ 59,173,136.72 | \$ 59,173,136.72 |

PREPARÓ

C.P. NORMA GASPÁR 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 LANDERAL ZARAGOZA
PRESIDENTA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN