

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Las presentes notas tienen la finalidad de proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas signadas en los Estados Financieros del Instituto Estatal Electoral

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- EFFECTIVO EN CAJA "FONDO REVOLVENTE"

Recursos en efectivo, propiedad del Instituto de fácil realización.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDOS POI
			GENERAL
1	PRESIDENCIA	MURBARTIAN PEÑAFIEL YADIRA	15,000.00
2	ADMINISTRACION	OLVERA TREJO FAUSTO	49,553.94
3	SECRETARIA	CASTILLO RODRIGUEZ JERONIMO	15,000.00
SUBTOTALES :			79,553.94

Dinero en efectivo propiedad del Instituto entregado al cuidado y administración de personal responsable. A través de fondo Revolvente.

Las cuentas de caja se aperturaron con saldo del ejercicio presupuestal 2016, El recurso fue destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

Los saldos que se mantienen al ejercicio 2016 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos fueron comprobados al 31 de Diciembre de 2015.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 41'009,395.81

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias, a favor del Instituto.

No.	BANCO	NO. DE CUENTA	NOMBRE	SALDOS		
				INVERSIÓN	POSITIVOS	NEGATIVOS
SALDOS NEGATIVOS						
1	BANORTE	CTA 0141187527	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	2,250.75
2	BANCOMER	CTA. 0142663430	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	3,611.72
SUBTOTALES :						6,862.47
3	BANAMEX	CTA. 478243588	CUENTA PRINCIPAL	-	\$25,149,181.42	-
4	BANAMEX	CTA. 478243975	CUENTA DE NOMINA	-	\$0.00	-
5	BANAMEX	CTA. 478243738	CUENTA PRODUCTIVA AUTOS	-	\$329,773.20	-
6	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	\$15,530,441.19	-
SUBTOTALES :					41,009,396.81	-
CUENTA DE INVERSIONES						
8	BANAMEX	BANAMEX CTA.		92.11	-	-
9	HSBC	HSBC CTA. 40-5658708-2		-	-	-
SUBTOTALES :				92.11	-	-
EL IMPORTE TOTAL ES DE:				41,003,441.23	REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO	

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

Las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, se manejan mediante firma del Consejero Presidente del Instituto y la Directora Ejecutiva de Administración.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

1.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$94,851.58

Representa para el Instituto el Anticipo entregado a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios previos a la recepción parcial o total de los mismos.

Pago efectuado por anticipado. Su saldo se integra por aquellos desembolsos ante el reconocimiento del proveedor por el suministro de materiales y por los servicios contratados.

No	FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO DEL ANTICIPO	FECHA DEL ANTICIPO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1	GASTRONOMIA SAKA S.A.	2,002.00	29-JUN-10	S/CONDICIONAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO
2	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA ORTIZ	2,700.13	29-abr-16	S/CONDICIONAL	Herramientas menores
3	GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV	150.30	14 abril 2016	S/CONDICIONAL	UPS
4	ROCIO BAÑOS CORTES	10,069.34	29-abr-16	S/CONDICIONAL	MTTO VEHICULOS
5	BCO HUATULCO S DE RL DE CV	1,758.60	14/ABR/16	S/CONDICIONAL	VIATICOS
6	ROSARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA VAZQUEZ	9,280.00	6/JUN/16	S/CONDICIONAL	PERIFONEO
7	GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	21,921.00	13/JUN/16	S/CONDICIONAL	PERIFONEO
8	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	9,328.21	30/JUN/16	S/CONDICIONAL	IMPRESOS
9	FRANCISCA ANGELIN GUMES ROMERO	21,634.00	30/JUN/16	S/CONDICIONAL	IMPRESOS
10	SOLUCIONES INTEGRALES MARD SA DE CV	16,008.00	30/JUN/16	S/CONDICIONAL	CONSUMIBLES

2.- DEUDORES DIVERSOS

Representa para el Instituto, el derecho de cobro a su favor, por los Gastos a Comprobar, Otros Deudores y Deudores por Cobrar a Corto Plazo.

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

3.- GASTOS A COMPROBAR

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$443,117.79 él, junto con 13 personas más conforman el saldo.

De igual forma se ve incrementado el saldo por la actividad electoral, y que al cierre del periodo no se han recuperado el total de gastos efectuados por el funcionamiento de los consejos electorales, se presentan los 50 más representativos.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

N° CONSECUTIVO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE
1	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	SIN CONDICIÓN	443,817.79
2	RUBEN ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	70,128.29
3	AXEL ALIETH TORRES VILLEGAS	SIN CONDICIÓN	69,497.32
4	NO IDENTIFICADOS	SIN CONDICIÓN	48,219.13
5	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	SIN CONDICIÓN	39,048.00
6	JACQUELINE JIMENEZ MENDEZ	SIN CONDICIÓN	36,451.15
7	CORRALES GALVAN GUILLERMO	SIN CONDICIÓN	17,201.37
8	MARTINEZ ROSAS NOE	SIN CONDICIÓN	14,775.73
9	IRDAO PARDIÑAS PABLO	SIN CONDICIÓN	14,737.49
10	MARIA LUISA LOPEZ GUTIERREZ	SIN CONDICIÓN	13,647.51
11	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	SIN CONDICIÓN	12,467.42
12	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	SIN CONDICIÓN	12,221.04
13	RAMIRO MENDOZA CALVO	SIN CONDICIÓN	12,100.00
14	PAUL MARTIN LEAL RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	10,140.00
15	SAUZ CASTAÑON ARNULFO	SIN CONDICIÓN	9,300.00
16	CARLOS WALTER URIBE TRUJEQUE	SIN CONDICIÓN	8,622.23
17	JARAMILLO DE LEON GUSTAVO ANGEL	SIN CONDICIÓN	8,260.64
18	JUAN RUBEN MOLINA HERNANDEZ	SIN CONDICIÓN	7,888.68
19	JOSE ALFREDO BELMONT MARTINEZ	SIN CONDICIÓN	7,686.93
20	BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO	SIN CONDICIÓN	7,630.00
21	ARROYO CHAVEZ CARLOS	SIN CONDICIÓN	7,402.00
22	URIEL LUGO HUERTA	SIN CONDICIÓN	7,256.25
23	CARLOS E. SERRANO CONTRERAS	SIN CONDICIÓN	7,091.40
24	RODRIGUEZ GARCIA SAID	SIN CONDICIÓN	6,484.00
25	CARLOS LARTUNDO ZUÑIGA	SIN CONDICIÓN	5,100.00
26	FRANCISCO MARTINEZ BALLESTEROS	SIN CONDICIÓN	4,900.00
27	BLANCA ARMINDA VILLA HOYOS	SIN CONDICIÓN	4,857.00
28	OSCAR CHARGOY RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	4,600.00
29	ALEJANDRA ALONSO OVIEDO	SIN CONDICIÓN	4,456.00
30	JERONIMO CASTILLO RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	3,990.00
31	MARTHA ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	SIN CONDICIÓN	3,950.83
32	SALINAS PINEDA CARLOS	SIN CONDICIÓN	3,772.00
33	ALDER BAUTISTA HERNANDEZ	SIN CONDICIÓN	3,500.00
34	VALENCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	SIN CONDICIÓN	3,497.00
35	IRWING CARDENAS RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	3,482.50
36	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	SIN CONDICIÓN	3,104.00
37	MALDONADO LOPEZ DANIEL	SIN CONDICIÓN	3,050.00
38	PACHECO MARQUEZ SONIA	SIN CONDICIÓN	3,039.00
39	JOSE ANTONIO CAMACHO ORTIZ	SIN CONDICIÓN	2,905.80
40	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	SIN CONDICIÓN	2,892.00
41	JOSE CESAR RAMIREZ GARCIA	SIN CONDICIÓN	2,750.00
42	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	SIN CONDICIÓN	2,564.00
43	RODRIGO ANTONIO POLO ABOGADO	SIN CONDICIÓN	2,219.25
44	FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ	SIN CONDICIÓN	2,153.99
45	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	SIN CONDICIÓN	1,886.46
46	VILLANUEVA LOPEZ DANIEL	SIN CONDICIÓN	1,540.00
47	PAULO CESAR ISLAS LARA	SIN CONDICIÓN	1,500.00
48	GUSTAVO ZAMORA REYES	SIN CONDICIÓN	1,437.49
49	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	SIN CONDICIÓN	1,400.00
50	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	SIN CONDICIÓN	1,100.00
51	ALEJANDRA LIZBETH GUTIERREZ HERNANDEZ	SIN CONDICIÓN	1,090.00
52	JIMENEZ RODRIGUEZ MAURICIO	SIN CONDICIÓN	1,000.01
53	DONOBAN GERMAN ROSAS VARGAS	SIN CONDICIÓN	986.59
54	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	SIN CONDICIÓN	900.00
55	GARCIA MENDOZA JULIO	SIN CONDICIÓN	823.00
56	GHNIS ISLAS JOSE	SIN CONDICIÓN	700.00
57	AGUILAR GUERRERO KATY MARLEN	SIN CONDICIÓN	700.00
58	GOMEZ MARTINEZ MONTSERRAT	SIN CONDICIÓN	437.49
59	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEO	SIN CONDICIÓN	400.00
60	CAMPERO ORTEGA DANIEL	SIN CONDICIÓN	400.00
61	MOEDANO CHAVEZ FORTINO	SIN CONDICIÓN	362.99
62	RICARDO RIVERA	SIN CONDICIÓN	294.41
63	LAZARO HERNANDEZ ESCAMILLA	SIN CONDICIÓN	200.00
64	MARILYN SARAI GONZALEZ CASTILLO	SIN CONDICIÓN	200.00
65	ANTONIO CHAVEZ GARCIA	SIN CONDICIÓN	200.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

4.- PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.

El saldo por cobrar de mayor cuantía corresponden a la cuenta de Sueldos y salarios, por el importe de \$89,930.62 el cual en su mayoría proviene de ejercicios anteriores y los adeudos por cobrar restantes corresponden al registro de nómina por concepto de adelanto de sueldo a la fecha que se informa;

CONSECUTIVO	NOMBRE	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	CONCEPTO
1	SUELDOS Y SALARIOS	\$89,930.62	
2	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	\$21664.66	
3	ALONSO OVIEDO ALEJANDRA	\$4,599.98	
4	YOEL ISLAS LARA	\$6,000.00	
5	ROMERO AGUILAR ANGELICA	\$3,077.60	
6	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	\$3,474.55	
7	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$1000.00	
8	MEJIA CIPRIANO ANTONIETA	\$460.00	
9	PASTEN URIBE BEATRIZ	\$375.00	
10	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	\$241.85	
11	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	\$113.28	
		\$130,937.54	

5.- DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN CONDICIÓN	92,257.69
2	CREDITO AL SALARIO	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	0.04
4	MOVIMIENTO CIUDADANO	SIN CONDICIÓN	80,092.44
5	OPERADORA PARDOR DE SAN JAVIER SA DE CV	SIN CONDICIÓN	186.00
6	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	SIN CONDICIÓN	300.00
7	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	SIN CONDICIÓN	880.60
8	DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA	SIN CONDICIÓN	17,529.60
TOTAL			192,478.84

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

El saldo se refleja a costo histórico, y se integra por los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Instituto Estatal Electoral. Como a continuación se presenta:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231	TERRENOS	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,820,082.93	-	-	7,820,082.93
1240	BIENES MUEBLES	\$34,002,019.56	\$14,083,520.70	\$32,441,250.56	\$15,644,289.70
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,002,019.56	\$14,083,520.70	\$32,441,250.56	\$15,644,289.70
1241-1-5111	muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$1,207,177.31	\$0.00	\$1,207,177.31
1241-2-01-	Equipo educacional y recreativo	\$265,310.53	\$0.00	-\$552,428.64	\$817,739.17
1241-3-01-	bienes informaticos	\$10,559,573.71	\$4,943,104.28	\$10,174,962.92	\$5,327,715.07
1241-3-5151	equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$4,184,094.40	\$1,899,460.92	\$4,184,090.40	\$1,899,464.92
1241-9-5191	otros mobiliarios y equipos de administracion	\$9,058.15	\$953,280.20	\$9,058.15	\$953,280.20
1242-1-5211	equipos y aparatos audiovisuales	\$8,999.33	\$83,963.55	\$8,999.25	\$83,963.63
12423-01	camaras fotograficas	\$0.00	\$75,791.20	\$0.00	\$75,791.20
1244-1-01	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$15,842,162.94	\$3,159,500.00	\$15,842,162.94	\$3,159,500.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de re	\$10,791.69	\$25,787.00	\$10,791.69	\$25,787.00
1246-5-01	Equipos y Aparatos de Comunicación	\$963,717.15	\$540,786.86	\$665,042.19	\$839,461.82
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$0.00	\$86,995.04	\$0.00	\$86,995.04
1246-6-01	Equipo electrico	\$384,800.54	\$555,346.14	\$374,940.54	\$565,206.14
1246-6-5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y acceso	\$0.00	\$265,437.00	\$0.00	\$265,437.00
1246-7-5671	Herramientos y maquinas herramientas	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
1246-9-01	maquinaria y equipo diverso	\$1,723,631.12	\$0.00	\$1,723,631.12	\$0.00
1251-1	Software	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00
1254-1-5971	licencias informaticas e intelectuales	\$0.00	\$283,179.20	\$0.00	\$283,179.20
		48,322,102.49	14,083,520.70	32,441,250.56	29,964,372.63

Cabe hacer mención que los incrementos a que se refiere son de compra de activos utilizados para el proceso electoral 2015-2016, así mismo se realizó la actualización del activo fijo en atención a la ley de contabilidad gubernamental, a bienes depreciados al 100% por el simple transcurso del tiempo, y de igual manera la aplicación de los 35 VSMG. El estado financiero presenta la depreciación acumulada al cierre de 2015.

El monto de la depreciación acumulada al cierre 2015 fue de \$3'536,222.74, el método de cálculo es en línea, considerando los porcentajes determinados en el documento de acuerdo de la CONAC.

PASIVO

Obligaciones presentes en el Instituto, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.

El saldo que se presenta en el Estado de Situación Financiera al cierre del tercer trimestre 2016 es de \$806,886.93 esta situación atiende a que en el presente ejercicio se comenzaron a realizar depuraciones en las cuentas de pasivo, específicamente en Radio móvil Dipsa y en la cuenta de Sueldos y Salarios encontrándose asientos erróneos y realizando la reclasificación de estas cuentas para la eliminación de los saldos por ser inexistentes; por otra parte las cuentas de impuestos y contribuciones por pagar a corto plazo

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

presenta un saldo en números rojos el cual no se ha originado en este ejercicio, son saldos generados en ejercicios anteriores y en este periodo se observó que por tratarse de cuentas puentes el saldo presentado en ellas se origina por la mal aplicación de los registros, por tal motivo este Instituto trabaja en la identificación del origen de estos movimientos para realizar las correcciones correspondientes y depuración de las cuentas.

1.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo representa adeudos con Terceros, con los que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo adquirió materiales y productos, que para el Instituto representan Obligaciones a Cargo.

No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR EMPLEADOS	8,483.50
2	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	COMPRA DE INSUMOS	.12
3	ACCESO A LA INFORMACION	MULTAS	2,771.94
4	ARRIAGA PREVISION	RETENCION A PERSONAL	14,070.00
5	ROBERTO FLORES MONTIEL	SALDO	10,000.00
6	CARLOS RUBIO GONZALEZ	SALDO	5,220.00
7	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	COMPRA DE INSUMOS	67,926.82
8	ENLACE TPE	INTERNET	500.00
9	PLUMENCIO NARANJO OVIEDO	PRECEA	2,708.60
10	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR EMPLEADOS	16,165.50
11	NO IDENTIFICADOS		149,702.68
		TOTAL	277,549.16

2.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Representa las Obligaciones Fiscales a cargo, originadas por las retenciones de Impuestos, así como por el Impuesto Causado por la realización de actividades grabadas por las Leyes respectivas

El reporte presenta un saldo de \$ -1'7038,664.22 el cual atiende a que en el ejercicio 2015 se realizaron depuraciones a las cuentas, lo cual representa las obligaciones fiscales originadas en el mes de Junio las que se enteraron en el ejercicio 2015.

1	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	PROV. RETEN. POR HONORARIOS	1,469.78
2	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	PROV. RETEN. POR ARRENDAMIENTO	65,200.15
3	ISPT GOBIERNO	PROV. RETEN. POR NOMINA	- 387,084.71
4	ISPT 2005	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	252,076.42
5	ISPT 2009	PROVISIÓN PENDIENTE	- 592,385.06
6	ISPT 2010	PROVISIÓN PENDIENTE	- 78,426.22
7	IMSS TRABAJADOR	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	56,505.29
8	IMSS PATRÓN	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	260,852.80
9	RETENCIONES INFONAVIT	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	70,682.80
10	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	PROVISIÓN PENDIENTE	7,716.60
11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 29,406.92
12	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		420.47
13	ISPT 2011	IMPUESTO RETENIDO	- 666,285.72

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

14	ISPT 92012	IMPUESTO RETENIDO	27,132.05
15	ISPT 2013	IMPUESTO RETENIDO	95,904.09
16	ISPT 2014	IMPUESTO RETENIDO	834.18
17	FONACOT	RETENCIONES	27,304.61
18	ISPT 2015	IMPUESTO RETENIDO	68,144.31
19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO A CARGO INSTITUTO	16.05
TOTAL			-483,834.73

3.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	848,864.70
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2001	- 963,817.16
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2003	- 3,831,300.19
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2005	- 1,694,331.51
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2006	140,185.86
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2007	159,843.76
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2008	7,276,932.28
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2009	1,149,824.54
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010	21,380.88
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2011	400,564.27
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012	- 1,101,049.38
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2013	- 920,481.31
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	211,112.66

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

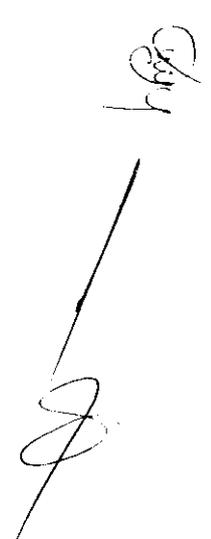
INGRESOS DE GESTIÓN

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General y Actividad Electoral de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado del ejercicio presupuestal 2016 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	84'926,013.33
SERVICIOS PERSONALES	29,955,784.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,497,719.00
SERVICIOS GENERALES	12,847,342.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	38,985,069.00
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)	354,520,763.00
SERVICIOS PERSONALES	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2015.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

El importe de los gastos por Actividad General más significativos en el periodo fueron los correspondientes a servicios personales, los cuales representan más del 70 % del total de presupuesto asignado

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Septiembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		397'094,701.18604

2. Más ingresos contables no presupuestarios		236,789.93
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	236,799.93	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		397,331,491.11
--	--	-----------------------

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		356,829,733.22

2. Menos egresos presupuestarios no contables		4'643,909.67
Mobiliario y equipo de administración	4,004,586.43	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	356,144.04	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	283,179.20	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	

3. Más gastos contables no presupuestales		-2'248,166
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-2'248,166	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

349,937,658.01

Cur

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

11.- REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL INSTITUTO

Al Instituto no le es aplicable la realización de un reporte al no tener contratada deuda pública y mantener finanzas sanas a la fecha que se reporta.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Al instituto le fue autorizado por parte la Secretaria de Finanzas un presupuesto original de **\$\$354,520,763.00** por el proyecto de Actividad General y electoral el cual ha recibido las siguientes ampliaciones:

SFA-CPF-01-0485/2016 POR \$7'861,620.
SFA-CPF-01-0705/2016 POR \$ SIN MONTO
SFA-CPF-01-758/2016 POR \$9'260,528.40
SFA-CPF-01-DFDP-31-0783/2016 POR \$3'781,124.39
SFA-CPF-01-DFDP-56-0916/2016 POR \$2'862,634.09
SFA-CPF-01-DFDP-03-1030/2016 POR \$4'088,168.46
SFA-CPF-01-DFDP-67-1035/2016 POR \$375,000.00
SFA-CPF-01-DFDP-668-1036/2016 POR \$1'358,545.00

C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto se encuentra registrado en el RFC como persona moral con fines no lucrativos.

NOMBRE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERA DE CONTRIBUYENTES
IEE 951117 BLA

FECHA DE GESTIÓN
27 DE DICIEMBRE 1995

DOMICILIO
BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ 115,
COLONIA EX HACIENDA DE COSCOTITLAN,
C.P. 42064,
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

a) OBJETIVO SOCIAL

VELAR POR LOS PRINCIPIOS, DE LEGALIDAD, CERTEZA, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, EQUIDAD Y FIJAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE HIDALGO.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

- I. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA;
- II. PRESERVAR EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS;
- III. ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:
- IV. VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO;
- V. COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; Y
- VI. GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; LA CELEBRACIÓN PERIÓDICA DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE AYUNTAMIENTOS.

c) EJERCICIO FISCAL 2016

d) CONSIDERACIONES FISCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ES EL CORRESPONDIENTE A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONFORMIDAD CON EL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ESTÁ EXENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 15 FRACCIÓN IV, AL SER DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEDICASE A VELAR POR EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. POR CONSIGUIENTE NO ES OBLIGADO DE RETENER EL IMPUESTO Y NO DEBERÁ EFECTUAR RETENCIONES POR, LOS SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES, QUE RECIBA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES, POR FLETES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ACTÚA COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

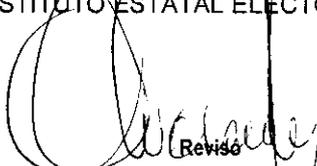
Del periodo del 1ro de enero al 30 de Septiembre de 2016.

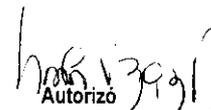
SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.

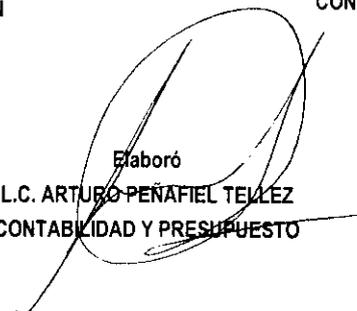
5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ✓ LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO** OBSERVADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;
- ✓ LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ESTATAL 2013, Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO ESTATAL.
- ✓ LA COMPRA DE CONTADO DE ACTIVOS FIJOS EN EL EJERCICIO SE CARGA A LA CUENTA DE ACTIVO FIJO Y SE ABONA A BANCOS. SE CARGAN A ACTIVO FIJO Y A RESULTADOS EN EL CONCEPTO DE "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" Y A SU VEZ COMO CONTRAPARTIDA AFECTAN AL PATRIMONIO, INCREMENTÁNDOLO.
- ✓ EL INSTITUTO NO DEPRECIA SU ACTIVO FIJO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.


Revisó
L.A. FAUSTO OLVERA TREJO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN


Autorizó
LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA


Elaboró
L.C. ARTURO PEÑAÑIEL TELLEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

