

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### I.- 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.

#### A).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### A 1) BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE CON SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013.

Recursos en efectivo, propiedad del instituto de fácil realización.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDOS POR ACTIVIDAD	
			GENERAL	ELECTORAL
1	CONSEJERO PRESIDENTE	PFEIFFER ISLAS MARIO ERNESTO	20,000.00	-
2	CONSEJERO ELECTORAL	FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI	15,000.00	-
3	CONSEJERO ELECTORAL	SOTO DELGADO ALEJANDRO RENE	15,000.00	-
4	CONSEJERO ELECTORAL	SEPULVEDA MONTAÑO ISABEL	15,000.00	-
5	CONSEJERO ELECTORAL	HERRERA ARRIAGA CARLOS FRANCISCO	15,000.00	-
6	CONSEJERO ELECTORAL	CORONA BRUNO JOSE VENTURA	15,000.00	-
7	CONSEJERO ELECTORAL	GARCIA HERNANDEZ JOAQUIN	15,000.00	-
8	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.C. PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO	10,000.00	-
	<b>SUBTOTALES :</b>		<b>120,000.00</b>	<b>-</b>
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDOS POR ACTIVIDAD	
			GENERAL	ELECTORAL
1	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.C. JAIME ONESIMO PEDRIN ROJAS	0	20,000.00
2	PRESIDENTE DISTRITAL	HERBERT REYES PATRICIA	0	10,000.00
3	PRESIDENTE DISTRITAL	ISLAS LARA PAULO CESAR	0	10,000.00
4	PRESIDENTE DISTRITAL	SOSA ECHEVERRIA ARTURO	0	10,000.00
5	PRESIDENTE DISTRITAL	ZUÑIGA LOPEZ JOSE LUIS	0	5,000.00
6	PRESIDENTE DISTRITAL	RAMOS MOCTEZUMA SERGIO ARTURO	0	5,000.00
7	PRESIDENTE DISTRITAL	GUEVARA LIRA MIGUEL ANGEL	0	5,000.00
8	PRESIDENTE DISTRITAL	CORNEJO MOTA MIGUEL ANGEL	0	5,000.00
9	PRESIDENTE DISTRITAL	ALCANTARA BERUMEN ADRIANA	0	5,000.00
10	PRESIDENTE DISTRITAL	MAGADAN MARQUEZ MARIA INES	0	5,000.00
11	PRESIDENTE DISTRITAL	VIZUETH MARTINEZ MAURO	0	5,000.00
12	PRESIDENTE DISTRITAL	MOGICA MARTINEZ ALEJANDRO	0	5,000.00
13	PRESIDENTE DISTRITAL	HIDALGO CHAVEZ ABEL	0	5,000.00
14	PRESIDENTE DISTRITAL	MARTINEZ PEREZ VICTOR	0	5,000.00
15	PRESIDENTE DISTRITAL	IBARRA REYES LILIA LETICIA	0	5,000.00
16	PRESIDENTE DISTRITAL	SAUZA LOPEZ FERNANDO	0	5,000.00
17	PRESIDENTE DISTRITAL	RUBIO HERNANDEZ ARTEMIO	0	5,000.00
18	PRESIDENTE DISTRITAL	CONTRERAS CONTRERAS MARCO ANTONIO	0	5,000.00
19	PRESIDENTE DISTRITAL	BAUTISTA VARGAS ISRAEL	0	5,000.00
20	PRESIDENTE DISTRITAL	VAZQUEZ BENITEZ GUILLERMINA	0	5,000.00
21	PRESIDENTE DISTRITAL	AGUILAR RAMIREZ IGNACIO	0	5,000.00
22	PRESIDENTE DISTRITAL	BAUTISTA LARRAGOTTI CARLOS IGNACIO	0	5,000.00
	<b>SUBTOTALES :</b>			<b>140,000.00</b>

TOTAL DE CAJA ES POR EL IMPORTE DE **260,000.00**

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

La cuenta de caja se apertura con saldo del ejercicio presupuestal 2013, El recurso es destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

### 2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 36'566,021.31

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad 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
	<b>SUBTOTALES:</b>					<b>5,862.47</b>
3	BANAMEX	CTA. 478243568	CUENTA PRINCIPAL	-	234,369.31	-
4	BANAMEX	CTA.478243975	CUENTA DE NOMINA	-	52,285.20	-
5	BANAMEX	CTA .478243738	CUENTA PRODUCTIVA AUTOS	-	36.74	-
6	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	159,262.62	-
7	BANAMEX	CTA. 7002 2623131	CUENTA DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS	-	-	-
	<b>SUBTOTALES:</b>				<b>445,953.87</b>	
	CUENTA DE INVERSIONES	CTA DE INVERSIONES			-	-
8	BANAMEX	BANAMEX CTA.		39,125,929.91	-	-
	<b>SUBTOTALES:</b>			<b>39,125,929.91</b>	-	-
	<b>IMPORTE TOTAL ES DE:</b>			<b>39,566,021.31</b>	<b>REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO</b>	

Es política del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, cuenten con firma mancomunada y estampen su firma el Consejero Presidente del Instituto y el Consejero que tenga a su cargo la Comisión Permanente de Administración Financiera para su manejo y operación.

### B).- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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.

### 3.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 47,363.00

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	JIMENEZ OMAÑA VIRGINIA DISTRIBUIDORA JIM	0.80	29-Jun-10	S/CONDICIONAL	REMANENTE DE LA COMPRA DE RAFIA
2	GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	2,002.00	11-Dic-12	S/CONDICIONAL	
3	FABRIREAL MUEBLES S.A. DE C.V.	45,361.80	05-Ene-13	S/CONDICIONAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
		<b>47,363.00</b>			

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### 4.- DEUDORES DIVERSOS

Representa para el instituto el derecho de cobra 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:

#### a.- GASTOS A COMPROBAR

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$ 332,088.83 él junto con 6 personas más conforman el saldo que en su mayoría corresponde a gastos de la jornada electoral 2013.

#### Anexo F1.2.1

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1	FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI	100.00	100.00	12-Dic-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
2	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	348,594.86	332,088.83	31-Dic-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
3	SALINAS PINEDA CARLOS RAYMUNDO	372.00	372.00	01-Ene-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
4	SOSA ECHEVERRIA ARTURO	55,072.00	-	29-Mar-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
5	J CESAR RAMIREZ	6,000.00	- 5,682.41	25-May-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
6	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	6,325.00	1,818.23	08-Sep-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
7	RENE FEDERICO RUIZ RODRIGUEZ		22.00	12-Dic-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
	TOTAL	416,463.86	328,718.65			

#### b.- OTROS DEUDORES

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de Hidalgo adeuda \$ 8'370,704.10 por concepto de participaciones al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Se registró en reconocimiento del adeudo que el Gobierno del Estado guarda con el Instituto,

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1	SECRETARIA DE FINANZAS	11,444,814.88	8,370,704.11	30-Jun-2012	S/CONDICIONAL	ADEUDO DE PRESUPUESTO INGRESOS 2011
2	CREDITO AL SALARIO	766.58	766.58	30-Nov-2010	S/CONDICIONAL	REGISTRO DE NOMINA
3	P.T.	165,424.01	165,424.01			ADELANTO DE PRERROGATIVAS
4	PAN	0.04	0.04	30-Jun-2012	S/CONDICIONAL	ADELANTO DE PRERROGATIVAS
5	VALES EN DEPOSITO	10,000.00	10,000.00	01-Ene-2013	S/CONDICIONAL	VALES EN DEPOSITO
	TOTAL :	11,621,005.51	8,546,894.74			

### C.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

Sueldos y salarios, es la cuenta de mayor importancia su saldo es de \$ 109,612.12 Y los deudores diversos restantes corresponden al registro de nómina por concepto de préstamos otorgados acumulados a la fecha que se informa.

#### Nota adicional

La Balanza General arrastra un error que incrementa su saldo en \$ 6,000.00 pesos, su origen no es una póliza, este se origino al capturar la cuenta 1106-0-0000-101-000000-99 como subtítulo y no como cuenta afectable, misma que se encuentra en corrección con la depuración del software del sistema contable.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL	CONCEPTO
		DEL ADEUDO	DEL ADEUDO	ADEUDO	
1	ADRIANA GALLEGOS ROMERO	11,500.00	10,500.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
2	ANDAYA DUARTE BERENICE	-	14,400.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
3	ARNULFO SAUZ CASTAÑON	11,400.00	10,200.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
4	ASHANE MARTINEZ PABLO	-	20,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
5	BAUTISTA HERNANDEZ ALDER	-	3,800.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
6	BEATRIZ JAEN TAPIA	-	22,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
7	BUSTOS OVIEDO JOSUE	9,000.00	8,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
8	CARLOS CONTRERAS LOPEZ	-	14,200.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
9	CARRASCO ROMERO GERARDO	46,316.95	43,994.81	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
10	CASTRO ABREU YESSENIA	28,000.00	26,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
11	DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ	9,000.00	18,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
12	DANIELA FABIOLA ORTA DEL VILLAR	9,000.00	8,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
13	DIAZ VARGAS JUANA CRISTINA	36,000.00	32,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
14	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	13,500.00	12,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
15	ELENA LOPEZ RAMIREZ	-	36,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
16	ESPIRIDION TELLEZ SOLIS	34,600.00	31,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
17	FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI	38,000.00	34,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
18	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	10,046.89	9,046.89	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
19	GARCIA MENDOZA JULIO	12,400.00	11,200.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
20	GHINIS ISLAS JOSE	-	22,500.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
21	GUSTAVO ANGEL JARAMILLO DE LEON	-	4,500.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
22	JESUS MANUEL LOYA CRUZ	17,000.00	15,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
23	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	56,000.00	52,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
24	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	-	2,400.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
25	LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN ISMAEL	- 1,000.00	12,000.00	15-Sep-2010	REGISTRO DE NOMINA
26	MARTINEZ ALONSO SERGIO	23,750.16	21,250.16	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
27	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	13,500.00	12,500.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
28	MIGUEL ANGEL PEREZ ALMARAZ	7,750.00	6,250.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
29	MORALES GOMEZ JOSE ALFREDO	19,000.00	17,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
30	MORALES GONZALEZ JULIO	- 5,849.58	- 5,849.58	26-Dic-2007	REGISTRO DE NOMINA
31	NALLELY SELENE TREJO CERON	6,000.00	6,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
32	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	30,000.00	25,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
33	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	23,139.21	21,139.21	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
34	PATLAN RAZO ERNESTO MARTIN	2,000.00	2,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
35	PEDRIN ROJAS JAIMÉ ONESIMO	-	1,044.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
36	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	16,200.00	200.00	30-Jul-2010	REGISTRO DE NOMINA
37	PEÑA SANCHEZ OSCAR	3,000.00	3,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
38	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	- 500.00	- 500.00	15-Dic-2010	REGISTRO DE NOMINA
39	RODOLFO ABREGO HERNANDEZ	-	18,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
40	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	9,241.81	17,241.81	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
41	ROMERO AGUILAR ANGELICA	49,605.13	46,605.13	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
42	RUIZ RODRIGUEZ RENE FEDERICO	47,600.00	45,200.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
43	SALINAS PINEDA CARLOS	5,250.00	9,250.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
44	SOUBERBIEL RAMIREZ DULCE DANIELA	4,750.00	4,250.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
45	SUCELY MELO RODRIGUEZ	-	15,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
46	SUELDOS Y SALARIOS	117,428.32	109,612.12	01-Dic-2011	REGISTRO DE NOMINA
47	TREJO ROMERO ANA	13,000.00	11,000.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
48	VARGAS VARGAS JOHANA	-	29,500.00	01-Feb-2013	REGISTRO DE NOMINA
49	YOEL ISLAS LARA	8,000.00	6,000.00	30-Jun-2012	REGISTRO DE NOMINA
TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			887,434.55		

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### 5.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

105,587.42

Representa para el Instituto el Depósito entregado en Garantía en la prestación de un servicio.

#### OTROS ACTIVOS

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL	CONCEPTO
		DEL DEPOSITO	DEL DEPOSITO	DEPOSITO	
1	ENRIQUE FUENTES SANCHEZ	3,000.00	3,000.00	10-Feb-2010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
2	JOSE DE JESUS RIOS ANGELES	20,000.00	20,000.00	12-Feb-2010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
3	WALTER DANIEL LEON GARCIA	12,587.42	12,587.42	11-Feb-2010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
4	M. MERCEDES HERNANDEZ ARRIAGA	10,000.00	10,000.00	01-Abr-2010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
6	REINTEGRO DEPOSITO CONSEJO TULANCINGO	- 6,000.00	- 6,000.00	22-Jul-2011	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
7	RECLASIFICACIÓN DE CHEQUE 914	7,000.00	7,000.00	30-Jul-2011	RECLASIFICACIÓN
8	CONSEJOS DISTRITALES	59,000.00	59,000.00	01-Feb-2013	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
TOTAL :		105,587.42	105,587.42		

El reintegro del depósito corresponde al del consejo Municipal de TULANCINGO DE BRAVO y la reclasificación al cheque 914 de año 2011.

### 6.- OTROS ACTIVOS

#### ACTIVO FIJO

44'933,595.29

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,337,468.22
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,298,902.88
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,038,565.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,794,315.20
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	1,307,661.27
EQUIPO ELECTRICO	394,660.54
BIENES INFORMATICOS	10,381,259.27
MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1,710,734.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,481,728.94
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,481,728.94
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONST	14,320,082.93
EDIFICIOS Y LOCALES	7,820,082.93
TERRENOS	6,500,000.00

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

#### D).- PASIVO

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### 7.- 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.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DEL DOCTO.	IMPORTE
1	GRUPO COMERCIAL DAFKIN	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	30-Dic-2010	3,500.00
2	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PROVISION TELEFONIA CELULAR	31-Dic-2010	136,505.27
4	DANIEL BERNAL HUESCA		30-Sep-2012	3,555.40
5	DEL VILLAR CERVANTES VERONICA PATRICIA		01-Ene-2013	58,000.00
8	QUIROZ ESPARZA ERICK CESAR		31-Dic-2012	23,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>224,560.67</b>

### 8.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

No.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	FECHA DEL DOCTO.	IMPORTE
1	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	SALDO	31-Dic-2012	- 0.83
2	ACCESO A LA INFORMACION	SALDO	30-Sep-2012	29,505.47
3	RENDIMIENTOS	SERVICIOS BANCARIOS	31-Dic-2010	30,502.99
4	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	SERVICIOS BANCARIOS	01-Ene-2013	315,230.28
5	SANCCIONES A PARTIDOS POLITICOS	SANCCIONES A PARTIDOS	31-Dic-2009	208,505.33
6	PENSIONES ALIMENTICIAS	RESOLUCIONES JUDICIALES	01-Ene-2010	208.81
7	ASOCIACIONES POLITICAS 2%	SALDO	31-Dic-2012	- 0.02
8	SUELDOS Y SALARIOS			57,846.06
		<b>TOTAL</b>		<b>641,798.09</b>

### 9.- RETENCIONES Y CONTRIB. 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

No.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	PROV. RETENC. POR HONORARIOS	- 2,666.87
2	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	PROV. RETENC. POR ARRENDAMIENTO	9,780.51
3	ISPT GOBIERNO	PROV. RETENC. POR NOMINA	- 222,887.19
4	ISPT 2005	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	252,076.42
5	ISPT 2009	PROVICIÓN PENDIENTE DE REDONDEO	- 592,385.06
6	ISPT 2010	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 78,426.22
7	IMSS TRABAJADOR	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	84,955.62
8	IMSS PATRON	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	276,478.86
9	RETENCIONES INFONAVIT	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	144,935.69
10	IMPUESTO SOBRE NOMINA	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	301,973.16
11	TESORERIA DE LA FEDERACION	CORRECCIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 29,406.92
12	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		420.47
13	ISPT 2011	IMPUESTO RETENIDO	- 352,734.11
14	ISPT 2012	IMPUESTO RETENIDO	27,132.05
15	ISPT 2013	IMPUESTO RETENIDO	814,538.72
		<b>TOTAL</b>	<b>633,785.13</b>

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### 10.- CAPITAL

44'902,095.29

Su importe representa los bienes y derechos reconocidos del Instituto.

CAPITAL	44,902,095.29
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,298,902.88
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,038,565.34
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNOCACION	1,307,661.27
EQUIPO ELECTRICO	394,660.54
BIENES INFORMATICOS	10,349,759.27
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,710,734.12
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,481,728.94
EDIFICIOS Y LOCALES	7,820,082.93
TERRENOS	6,500,000.00

### 11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,466,305.46
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	- 1,547,723.51
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2006	140,185.86
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2007	159,843.76
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2008	7,312,637.00
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2009	1,802,234.61
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010	8,524,966.87
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2011	10,956,636.07
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012	- 1,087,357.85

Estos recursos se conforman principalmente por importes recibidos por concepto de subsidio que se encuentran pendientes de aplicar

### 12.- ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013

Los ingresos del instituto esta enmarcados en el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2013.

INGRESOS	82,549,720.00
EGRESOS	55,742,649.69

La utilidad neta es de

AHORRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013	26,807,070.31
----------------------------------	---------------

El ahorro corresponde al 7.57 % del importe de los ingresos autorizados por Subsidio Estatal autorizado al Instituto y es debido a la aplicación contable del trimestre

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### II.- NOTAS DE MEMORIA PRESUPUESTARIA

#### 13.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. 1ro. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al instituto de aquellos que le corresponden por presupuesto de ingreso autorizado para su ejercicio presupuestal 2013 por el primer trimestre del ejercicio. Representado en el cuadro siguiente:

##### SUBSIDIOS ESTATALES

SUBSIDIOS ESTATALES	82,549,720.00
SERVICIOS PERSONALES	6,341,289.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	558,237.00
SERVICIOS GENERALES	2,244,040.00
TRANSFERENCIAS ( PRERROGATIVAS)	6,811,479.00
SERVICIOS PERSONALES	26,984,502.00
MATERIALES Y SUMINITROS	5,930,436.00
SERVICIOS GENERALES	6,185,028.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	27,494,709.00

Por lo que se refiere al rubro de los egresos el instituto devengó y pago gasto corriente conforme a los conceptos autorizados de la siguiente forma:

Servicios Personales	17,191,128
Materiales y Suministros	1,088,195
Servicios Generales	10,918,427
Transferencias	26,544,900

Para un total de 55´742,650.00 pesos por el primer trimestre.

#### 14.- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013

El estado de variación de la hacienda pública del instituto al final del ejercicio anterior concluyo con un saldo en patrimonio del orden de los 44´812,629.00 y excedentes de ingresos y egresos de ejercicios anteriores por un importe de 24,401,590 menos un desahorro de ----- (-1,120,199) resultado un saldo neto de la Hacienda Pública del ejercicio 2012 por 68,094,020.00. y presenta este mismo estado de variación un desahorro de (-1´725,619.00) en el primer trimestre del ejercicio 2013. Presentado un patrimonio neto al final del presente ejercicio 2013 de 66´368,401.00 pesos.

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

---

### **15.- REPORTE ANALÍTICO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL INSTITUTO 1ro. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

Presenta un saldo al final del trimestre enero marzo del 2013 en el rubro de subsidios por 82'549,720 como resultado del origen del flujo de efectivo de la actividad de operación. Por lo que respecta al aplicación esta se efectuó por los conceptos de Servicios Personales por 17,191,128.00 y Materiales y Suministros por 1,088,195.00 además de los Servicios Generales por 10,918,427.00 y finalmente de las Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas por 26,544,900.00 resultando un aplicación total de 55,742,650 dejando una diferencia de 26,544,900.00 equivalente al ahorro del resultado del ejercicio 2013.

### **16.- REPORTE DEL ACTIVO DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013**

El reporte presenta un saldo en activo neto del instituto por 70'169,971.00 pesos al inicio del presente ejercicio fiscal del que se aumento en caja, 150,000.00 por la apretura de fondos de caja para la actividad electoral y en bancos se presento un incremento en las cuentas productivas como resultado del ahorro del trimestre, otras cunetas que presentan incremento son las de anticipos a proveedores por la compra de bienes muebles y otros deudores y deudores diversos por los gastos a comprobar producto de las actividades propias del proceso electoral y algunas gastos pendientes de comprobar a favor del instituto obteniendo un aumento neto de 24'522.151.00 pesos de los 26,544,900.00 que quedaron como ahorro del primer trimestre del 2013.

### **17.- REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013**

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

### **18.- REPORTE ANALÍTICO DE PASIVO CONTINGENTE DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013**

El Instituto no tiene pasivos contingentes por lo que tampoco le es aplicable la realización de este reporte.

### **19.- INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013**

El instituto presenta a través de este informe el presupuesto autorizado 2013 por actividad general y actividad electoral por un importe total de 248'520,272.00 de los cuales por el trimestre que se informa recibió por actividad General 15,955,045.00 de los cuales aplico 15,233,959.00 dejando por aplicar 721,086.00.

Por lo que respecta a la actividad electoral ordinaria 2013 de diputados locales al instituto le fue autorizado presupuesto, por este concepto 66'594,675.00 de los cuales aplico 40,508,691.00 dejando un ahorro del 26,085,984 lo que resulta en un ahorro neto del trimestre del orden de los 26,807,069.00 pesos

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

### 20.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013

En el informe se presenta el presupuesto de ingresos del primer trimestre 2013 por actividad general y actividad electoral donde se aprecia la recepción de recursos autorizados al instituto de la siguiente forma enero \$27,376,031.44, febrero \$27,487,218.60 y marzo \$27,466,686.60 sumando un total de \$82,329,936.64. de los cuales se aplicó en el mismo periodo enero – marzo 2013 en ACTIVIDAD GENERAL, Servicios Personales \$7,245,890.70 egresos devengado – pagado y se comprometió servicios personales por \$17,976,266.56 por las nominas del ejercicio 2013 en MATERIALES Y SUMINISTROS el egresos devengado – pagado es de \$395,141.70 y SERVICIOS GENERALES los egresos devengado – pagado fueron de \$841,235.44 finalmente los egresos devengado – pagado de TRANSFERENCIAS ( PRERROGATIVAS) fueron de \$6,751,691.03

ACTIVIDAD ELECTORAL Servicios Personales \$9,945,236.88 egresos devengado – pagado y se comprometió servicios personales por \$43,443,030.00 para las nominas del ejercicio 2013 en MATERIALES Y SUMINISTROS el egresos devengado – pagado es de \$693,053.76 y SERVICIOS GENERALES los egresos devengado – pagado fueron de \$10,077,191.58 finalmente los egresos devengado – pagado de TRANSFERENCIAS ( PRERROGATIVAS) fueron de \$19,793,208.60 reflejado total neto de \$55,742,649.69 como avance de la gestión INGRESOS

### 21.-- INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO AL 31 DE MARZO DE 2013

Al instituto le fue autorizado por parte de su Consejo General un presupuesto integrado por actividad general por un monto de \$ 63,783,487.00 y por Actividad Electoral un importe de 184,736,785.00 para el ejercicio presupuestal dos mil Trece el cual presentó ante la Coordinación de Planeación Financiera, el mismo no fue ajustado quedando un presupuesto autorizado de Actividad General y Actividad Electoral por un importe de \$ 248,520,272.00. calendarizado de la siguiente manera.

#### Actividad General

0091	ACTIVIDAD GENERAL 2013	35,175,144.00
0093	NOMINA ACTIVIDAD GENERAL 2013	28,608,343.00

#### Actividad Electoral Ordinaria

0092	ACTIVIDAD ELECTORAL 2013	128,432,758.00
0094	NOMINA ACTIVIDAD ELECTORAL 2013	56,304,027.00

Para un primer semestre

248,520,272.00

Del análisis del Egreso ejercido por el Instituto es del orden de los \$ 55´742,649.69 lo que arroja una diferencia de 26´807,070.31 pesos. Que representa un ahorro al periodo que se informa.

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

---

### **III.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **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.

#### **FINES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO**

- 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.

#### **MISIÓN**

ORGANIZAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS ELECTORALES, MEDIANTE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE SUS MIEMBROS, PARA GARANTIZAR LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y CON ELLO INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA INSTITUCIÓN, QUE REDUNDE EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMOCRACIA EN EL ESTADO DE HIDALGO.

#### **VISIÓN**

SER UNA INSTITUCIÓN QUE PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUCIONES Y CIUDADANOS EN MÉXICO Y EN EL MUNDO, RECONOZCAN POR SU CONFIABILIDAD Y VALIDEZ EN LOS APORTES QUE HAGA A LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, ACTUANDO SIEMPRE EN EL MARCO DE LEGALIDAD, CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA OBJETIVIDAD Y EQUIDAD QUE NOS CARACTERIZA.

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

---

### **PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

- ✓ LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO** OBSERVADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON:
- ✓ LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ESTATAL 2011, 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.

### **RÉGIMEN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

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  
COSCOITLAN  
C.P. 42064  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.**

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Del periodo del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2013.

---

### **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 ÉL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE.

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU):**

EN CONSECUENCIA TAMPOCO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) EN TÉRMINOS LEY 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**

SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.

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