

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio 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.

#### 1.1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

###### ACTIVO

###### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE

EFECTIVO EN CAJA "FONDO REVOLVENTE.

Recursos en efectivo, propiedad del instituto de fácil realización.

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA          | RESPONSABLE DEL MANEJO             | SALDOS POR ACTIVIDAD |                     |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|     |                                |                                    | GENERAL              | ELECTORAL           |
| 1   | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN | L.C. PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO    | 48.00                | -                   |
| 2   | CONSEJERO PRESIDENTE           | PFEIFFER ISLAS MARIO ERNESTO       | 20,000.00            | -                   |
| 3   | CONSEJERO ELECTORAL            | FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI      | 15,000.00            | -                   |
| 4   | CONSEJERO ELECTORAL            | SEPULVEDA MONTAÑO ISABEL           | 26,000.00            | -                   |
| 5   | CONSEJERO ELECTORAL            | HERRERA ARRIAGA CARLOS FRANCISCO   | 14,998.35            | -                   |
| 6   | CONSEJERO ELECTORAL            | CORONA BRUNO JOSE VENTURA          | 15,000.00            | -                   |
| 7   | CONSEJERO ELECTORAL            | GARCIA HERNANDEZ JOAQUIN           | 15,000.00            | -                   |
| 8   | CONSEJERO ELECTORAL            | HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO          | 15,000.00            | -                   |
|     | <b>SUBTOTALES :</b>            |                                    | <b>121,046.35</b>    | <b>-</b>            |
| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA          | RESPONSABLE DEL MANEJO             | SALDOS POR ACTIVIDAD |                     |
|     |                                |                                    | GENERAL              | ELECTORAL           |
| 1   | COORDINADORA DE CAPACITACIÓN   | HERBERT REYES PATRICIA             | 0                    | 10,000.00           |
| 2   | COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN    | ISLAS LARA PAULO CESAR             | 0                    | 13,000.00           |
| 3   | COORDINADOR JURÍDICO           | SOSA ECHEVERRIA ARTURO             | 0                    | 10,000.00           |
| 4   | PRESIDENTE DISTRITAL           | ZUÑIGA LOPEZ JOSE LUIS             | 0                    | 86,750.00           |
| 5   | PRESIDENTE DISTRITAL           | GUEVARA LIRA MIGUEL ANGEL          | 0                    | 131,220.00          |
| 6   | PRESIDENTE DISTRITAL           | CORNEJO MOTA MIGUEL ANGEL          | 0                    | 286,808.80          |
| 7   | PRESIDENTE DISTRITAL           | ALCANTARA BERUMEN ADRIANA          | 0                    | 133,210.00          |
| 8   | PRESIDENTE DISTRITAL           | MAGADAN MARQUEZ MARIA INES         | 0                    | 103,277.00          |
| 9   | PRESIDENTE DISTRITAL           | VIZUETH MARTINEZ MAURO             | 0                    | 157,549.32          |
| 10  | PRESIDENTE DISTRITAL           | MOGICA MARTINEZ ALEJANDRO          | 0                    | 137,809.50          |
| 11  | PRESIDENTE DISTRITAL           | HIDALGO CHAVEZ ABEL                | 0                    | 145,929.94          |
| 12  | PRESIDENTE DISTRITAL           | MARTINEZ PEREZ VICTOR              | 0                    | 279,410.20          |
| 13  | PRESIDENTE DISTRITAL           | IBARRA REYES LILIA LETICIA         | 0                    | 92,342.78           |
| 14  | PRESIDENTE DISTRITAL           | SAUZA LOPEZ FERNANDO               | 0                    | 178,189.87          |
| 15  | PRESIDENTE DISTRITAL           | RUBIO HERNANDEZ ARTEMIO            | 0                    | 401,433.86          |
| 16  | PRESIDENTE DISTRITAL           | CONTRERAS CONTRERAS MARCO ANTONIO  | 0                    | 276,990.00          |
| 17  | PRESIDENTE DISTRITAL           | BAUTISTA VARGAS ISRAEL             | 0                    | 289,909.94          |
| 18  | PRESIDENTE DISTRITAL           | VAZQUEZ BENITEZ GUILLERMINA        | 0                    | 226,556.80          |
| 19  | PRESIDENTE DISTRITAL           | BAUTISTA LARRAGOITI CARLOS IGNACIO | 0                    | 166,056.16          |
| 20  | PRESIDENTE DISTRITAL           | SERVANDO GONZALEZ ORTIZ            | 0                    | 77,379.89           |
| 21  | PRESIDENTE DISTRITAL           | SHARON MADELINE MONTIEL SANCHEZ    | 0                    | 73,121.28           |
| 22  | PRESIDENTE DISTRITAL           | PASTEN URIBE BEATRIZ               | 0                    | 49,964.65           |
| 23  | PRESIDENTE DISTRITAL           | MIGUEL ANGEL GUEVARA LIRA          | 0                    | 124,032.00          |
| 24  | PRESIDENTE DISTRITAL           | OTERO COVARRUBIAS MARIA ELIDA      | 0                    | 79,429.89           |
|     |                                | <b>SUB TOTAL</b>                   |                      | <b>3,530,371.88</b> |
|     |                                | <b>TOTAL EFECTIVO</b>              |                      | <b>3,651,418.23</b> |

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

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

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.

Los saldos por Actividad Electoral se vieron incrementados para la cobertura de gastos de jornada electoral del día 7 de Julio de 2013, mismos que deberán ser comprobados dentro de los quince días posteriores al día de la jornada Electoral de renovación de diputados locales 2013, por el importe total ministrado.

### 2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 67'660,433.67

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  |
|     | SUBTOTALES :          |                   |                                    |               |  | 5,862.47  |
| 3   | BANAMEX               | CTA. 478243568    | CUENTA PRINCIPAL                   | -             | 486,163.95   | -         |
| 4   | BANAMEX               | CTA. 478243975    | CUENTA DE NOMINA                   | -             | 21,457.08  | -         |
| 5   | BANAMEX               | CTA. 478243738    | CUENTA PRODUCTIVA AUTOS            | -             | 36.74  | -         |
| 6   | BANAMEX               | CTA. 478292437    | CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL         | -             | 5,366,360.48   | -         |
| 7   | BANAMEX               | CTA. 7002 2623131 | CUENTA DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS | -             | -  | -         |
|     | SUBTOTALES :          |                   |                                    |               | 5,874,018.25   |           |
|     | CUENTA DE INVERSIONES |                   |                                    |               |  |           |
| 8   | BANAMEX               | BANAMEX CTA.      |                                    | 61,792,277.89 | -  | -         |
|     | SUBTOTALES :          |                   |                                    | 61,792,277.89 | -  | -         |
|     |                       |                   |                                    |               | -  | -         |
|     | IMPORTE TOTAL ES DE:  |                   |                                    | 67,660,433.67 | REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO |           |

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.

### 3.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 482,641.30

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                 | MONTO DEL ANTICIPO | FECHA DEL ANTICIPO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO                        |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
|     | CONTRATISTA O PROVEEDOR                  |                    |                    |                     |                                 |
| 1   | JIMENEZ OMAÑA VIRGINIA DISTRIBUIDORA JIM | - 0.80             | 29-Jun-10          | S/CONDICIONAL       | REMANENTE DE LA COMPRA DE RAFIA |
|     | HERRERA LOPEZ JULIO CESAR                | 419,540.10         | 01-Abr-13          |                     | COMPRA                          |
|     | QUIMERA SKY WORKS S.A. DE C.V.           | 50,000.00          | 01-Abr-13          |                     | COMPRA                          |
| 2   | GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.            | 2,002.00           | 11-Dic-12          | S/CONDICIONAL       | COMPRA                          |
|     | VIAJES PACHUCA S.A. DE C.V.              | 11,100.00          | 01-Abr-13          |                     | COMPRA                          |
|     |  | 482,641.30         |                    |                     |                                 |

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio 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 \$ 396,818.03 él junto con 14 personas más conforman el saldo que en su mayoría corresponde a gastos de la jornada electoral 2013.

| No. | NOMBRE DEL DEUDOR                | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO           |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE | 406,722.62             | 396,818.03              | 31-Dic-2010      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 2   | SALINAS PINEDA CARLOS RAYMUNDO   | 372.00                 | 372.00                  | 01-Ene-2010      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 3   | J CESAR RAMIREZ                  | 6,000.00               | 5,682.41                | 25-May-2011      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 4   | ELSA RODRIGUEZ LOPEZ             | 6,325.00               | 2,422.46                | 08-Sep-2011      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 5   | RENE FEDERICO RUIZ RODRIGUEZ     |                        | 22.00                   | 12-Dic-2012      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 6   | CORRALES GALVAN JOSE GUILLERMO   | 66,000.00              | 66,000.00               | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 7   | HERRERA ARRIAGA CARLOS FRANCISCO | 9,999.99               | 9,999.99                | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 8   | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS         | 800.00                 | 800.00                  | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 9   | JUAREZ JUAREZ PATSY              | 133.00                 | 133.00                  | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 10  | ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO      | 80.00                  | 80.00                   | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 11  | MELO RODRIGUEZ SUCELY            | 80.00                  | 80.00                   | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 12  | MONROY CIRO                      | 200.00                 | 200.00                  | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 13  | LOPEZ RAMIREZ ELENA              | 30,000.00              | 30,000.00               | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 14  | OLVERA AGUILAR ANGEL             | 800.00                 | 800.00                  | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
| 15  | ADRIANA GALLEGOS ROMERO          | 3,222.40               | 3,222.40                | 01-Abr-2013      | SIN CONDICIÓN       | GASTOS A COMPROBAR |
|     |                                  | 530,735.01             | 505,267.47              |                  |                     |                    |

#### b.- OTROS DEUDORES

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de Hidalgo adeuda \$ 306,264.39 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          | 306,264.39              | 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             | 0.02                    | 01-Abr-2013      | S/CONDICIONAL       | 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                   |
| 6   | SOUVERBILLE GARCIA ARELI CRISTAL | 1,000.00               | 1,000.00                | 01-Abr-2013      | S/CONDICIONAL       |                                     |
|     | <b>TOTAL :</b>                   | <b>11,622,005.51</b>   | <b>316,031.03</b>       |                  |                     |                                     |

#### 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 y 63,500.00 pesos, su origen no es una póliza, este se origino al capturar la cuenta contable número 1106-0-0000-101-000000-99 y 1106-0-0000-101-000000-11 respectivamente como subtítulo y no como cuenta afectable, mismas 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 Abril al 30 de Junio de 2013.

| No. | NOMBRE DEL DEUDOR                | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONCEPTO           |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1   | TREJO ROMERO ANA                 | 7,000.00               | 5,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 2   | ANDAYA DUARTE BERENICE           | 14,231.00              | 11,631.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 3   | BAUTISTA HERNANDEZ ALDER         | 3,000.00               | 2,600.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 4   | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS         | 7,046.89               | 6,046.89                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 5   | GHINIS ISLAS JOSE                | 17,500.00              | 15,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 6   | FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI    | 26,000.00              | 22,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 7   | SOUBERBIEL RAMIREZ DULCE DANIELA | 3,750.00               | 3,750.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 8   | ASHANE MARTINEZ PABLO            | 16,000.00              | 14,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 9   | SANCHEZ HERNANDEZ JULIO          | 63,500.00              | 63,500.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 10  | MARTINEZ ALONSO SERGIO           | 80,257.88              | 80,257.88               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 11  | MORALES GONZALEZ JULIO           | - 5,849.58             | - 5,849.58              | 26-Dic-2007      | REGISTRO DE NOMINA |
| 12  | SUCELY MELO RODRIGUEZ            | 12,000.00              | 10,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 13  | ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO      | 18,139.21              | 16,139.21               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 14  | RODRIGUEZ LOPEZ ELSA             | 13,241.81              | 11,241.81               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 15  | ROMERO AGUILAR ANGELICA          | 40,605.13              | 37,605.13               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 16  | SALVADOR MORALES VENEGAS         | - 500.00               | - 500.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 17  | SALINAS PINEDA CARLOS            | 13,000.00              | 12,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 18  | MONZALVO VARGAS CLARA            | 8,750.00               | 7,500.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 19  | SUELDOS Y SALARIOS               | 109,612.12             | 109,612.12              | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 20  | PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH     | 200.00                 | 200.00                  | 30-Jul-2010      | REGISTRO DE NOMINA |
| 21  | CARRASCO ROMERO GERARDO          | 39,350.53              | 37,028.39               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 22  | HERNANDEZ RAMIREZ JORGE          | 19,250.00              | 19,250.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 23  | DIAZ VARGAS JUANA CRISTINA       | 24,000.00              | 20,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 24  | JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO       | 44,000.00              | 40,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 25  | PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS     | - 500.00               | - 500.00                | 15-Dic-2010      | REGISTRO DE NOMINA |
| 26  | MEJIA CIPRIANO ANTONIETA         | 3,000.00               | 3,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 27  | OROPEZA SALAZAR ARIADNA          | 3,000.00               | 2,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 28  | GUSTAVO ANGEL JARAMILLO DE LEON  | 2,500.00               | 1,500.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 29  | LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN ISMAEL | 4,000.00               | - 1,000.00              | 15-Sep-2010      | REGISTRO DE NOMINA |
| 30  | RAMIREZ GARCIA JOSE CESAR        | 4,500.00               | 4,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 31  | PASTEN URIBE BEATRIZ             | 375.00                 | 375.00                  | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 32  | JESUS MANUEL LOYA CRUZ           | 11,000.00              | 9,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 33  | PATLAN RAZO ERNESTO MARTIN       | 24,500.00              | 23,101.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 34  | YOEL ISLAS LARA                  | 6,000.00               | 6,000.00                | 30-Jun-2012      | REGISTRO DE NOMINA |
| 35  | DANIELA FABIOLA ORTA DEL VILLAR  | 11,200.00              | 9,400.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 36  | BEATRIZ JAEN TAPIA               | 16,000.00              | 13,000.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 37  | RAUL REVELO ROJO                 | 7,500.00               | 7,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 38  | ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE | 12,085.00              | 7,085.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 39  | MARIN VIVAR MA. EURIDICE         | 58,500.00              | 53,500.00               | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 40  | HOYO CHALIT ALEJANDRO            | 5,000.00               | 4,000.00                | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 41  | HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA EUGENIA | - 250.00               | - 1,250.00              | 01-Feb-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 42  | CASTRO ABREU YESSENIA            | 22,000.00              | 20,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 43  | BUSTOS OVIEDO JOSUE              | 6,000.00               | 5,000.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 44  | ESPIRIDION TELLEZ SOLIS          | 23,800.00              | 20,200.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 45  | HERBERT REYES PATRICIA           | 5.00                   | 5.00                    | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 46  | CARLOS CONTRERAS LOPEZ           | 11,000.00              | 9,400.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 47  | ADRIANA GALLEGOS ROMERO          | 8,500.00               | 7,500.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 48  | DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK | 9,100.00               | 7,600.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 49  | MORALES GOMEZ JOSE ALFREDO       | 13,000.00              | 11,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 50  | MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES    | 10,500.00              | 9,500.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

| No.   | NOMBRE DEL DEUDOR              | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONCEPTO           |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 51  | MIGUEL ANGEL PEREZ ALMARAZ     | 5,750.00               | 5,750.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 52  | VARGAS VARGAS JOHANA           | 27,500.00              | 26,500.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 53  | GARCIA MENDOZA JULIO           | 8,800.00               | 7,600.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 54  | HERNANEZ NICOLAI RODRIGO       | 4,000.00               | 4,000.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 55  | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ | 1,200.00               | 600.00                  | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 56  | JULIO SANCHEZ HERNANDEZ        | - 500.00               | - 500.00                |                  | REGISTRO DE NOMINA |
| 57  | RUIZ RODRIGUEZ RENE FEDERICO   | 40,400.00              | 38,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 58  | ELENA LOPEZ RAMIREZ            | 28,000.00              | 24,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 59  | LAZARO HERNANDEZ ESCAMILLA     | 9,000.00               | 8,000.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 60  | ARNULFO SAUZ CASTAÑON          | 11,600.00              | 11,600.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 61  | DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ    | 14,000.00              | 14,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 62  | CORONA BRUNO JOSE VENTURA      | 235,000.00             | 215,000.00              | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 63  | PEÑA SANCHEZ OSCAR             | 4,500.00               | 4,500.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 64  | RODOLFO ABREGO HERNANDEZ       | 14,000.00              | 12,000.00               | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| 65  | NALLELY SELENE TREJO CERON     | 6,000.00               | 6,000.00                | 01-Abr-2013      | REGISTRO DE NOMINA |
| TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                                |                        | 1,075,978.85            |                  |                    |

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 DEL DEPOSITO | SALDO ACTUAL DEL DEPOSITO | FECHA DEL DEPOSITO | CONCEPTO                  |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### 6.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

| ACTRIVO NO CIRCULANTE                     |               | TOTAL      |   | 45,719,494.50 |
|---|---------------|------------|---|---------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION     | 3,400,686.85  | 151,206.00 | - | 3,551,892.85  |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | 2,307,238.25  | 151,206.00 | - | 2,458,444.25  |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 1,093,448.60  | -          | - | 1,093,448.60  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA   | 14,325,688.00 | 40,101.78  | - | 14,365,789.78 |
| EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION        | 1,307,661.27  | -          | - | 1,307,661.27  |
| EQUIPO ELECTRICO                          | 394,660.54    | -          | - | 394,660.54    |
| BIENES INFORMATICOS                       | 10,912,632.07 | 27,204.78  | - | 10,939,836.85 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIV                   | 1,710,734.12  | 12,897.00  | - | 1,723,631.12  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 13,481,728.94 | -          | - | 13,481,728.94 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE              | 13,481,728.94 | -          | - | 13,481,728.94 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST | 14,320,082.93 | -          | - | 14,320,082.93 |
| EDIFICIOS Y LOCALES                       | 7,820,082.93  | -          | - | 7,820,082.93  |
| TERRENOS                                  | 6,500,000.00  | -          | - | 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.

#### 7.- REPORTE DEL ACTIVO DEL INSTITUTO

| Saldo del Activo Neto  | Saldo Inicial     | Aumentos          | Disminuciones    | Saldo Final        |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  |                   |                   |                  |                    |
| Caja   | 260,000           | 3,391,418         |                  | 3,651,418          |
| Bancos   | 39,566,021        | 28,094,412        |                  | 67,660,433         |
| Anticipo a proveedores                                       | 47,363            | 435,278           |                  | 482,642            |
| Gastos a Comprobar   | 328,719           | 176,549           | -                | 505,267            |
| Otros deudores   | 8,546,895         | -                 | 8,230,864        | 316,031            |
| Deudores diversos  | 887,435           | 188,544           |                  | 1,075,979          |
| <b>NO CIRCULANTE</b>   | -                 |                   |                  | -                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                        | -                 |                   |                  | -                  |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo | -                 |                   |                  | -                  |
| Bienes inmuebles   | 14,320,083        |                   |                  | 14,320,083         |
| Bienes muebles   | 30,613,513        | 785,899           |                  | 31,399,412         |
| Activos Intangibles  | -                 |                   |                  | -                  |
| Activos Diferidos  | -                 |                   |                  | -                  |
| Otros activos no circulantes                                 | 105,588           |                   |                  | 105,588            |
| <b>TOTALES</b>   | <b>94,675,616</b> | <b>33,072,100</b> | <b>8,230,864</b> | <b>119,516,852</b> |

El reporte presenta un saldo en activo neto del instituto por 94'675,616 pesos al inicio del segundo trimestre de 2013 y refleja el incremento en caja de 3'391,418 correspondiente a fondo revolvente de los Presidentes de los Consejos Distritales Organismos Desconcentrados del Instituto entregados en la última semana de junio de 2013 mismos que tienen un periodo de quince días posteriores al día de la jornada electoral "7 de julio de 2013" para su comprobación.

En bancos se presentó un incremento en las cuentas productivas como resultado del ahorro acumulado del semestre, debido a que se calendarizó cierre de Actividad Electoral de renovación de Diputados Locales para el último día de junio, ahorro que se reducirá una vez cubiertos los gastos de Jornada Electoral del próximo día 7 de julio de 2013 en su totalidad.

Otras cuentas que presentan incremento son las de anticipos a proveedores por la compra de bienes muebles y gastos a comprobar y deudores diversos por los gastos a comprobar producto de las actividades propias del proceso electoral y algunos gastos pendientes de comprobar a favor del instituto. Presentando un aumento en el saldo del activo del orden de los 119'516,852 pesos

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

### PASIVO

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

#### 8.- 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          |
|     | AOKI SILVA JUAN JOSE                   |                               | 01-Abr-2013      | 935.63            |
| 2   | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV              | PROVISION TELEFONIA CELULAR   | 31-Dic-2010      | 139,507.27        |
| 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>T O T A L</b>              |                  | <b>228,498.30</b> |

#### 9.- 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      | 30,502.33           |
| 4   | RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN     | SERVICIOS BANCARIOS     | 01-Ene-2013      | -                   |
|     | RIVAS CHAVEZ VICTOR            |                         | 01-Abr-2013      | 931,609.27          |
| 5   | SANCIONES A PARTIDOS POLITICOS | SANCIONES A PARTIDOS    | 31-Dic-2009      | 208,505.33          |
| 6   | PENSIONES ALIMENTICIAS         | RESOLUCIONES JUDICIALES | 01-Ene-2010      | - 7,822.14          |
| 7   | ASOCIACIONES POLITICAS 2%      | SALDO                   | 31-Dic-2012      | - 0.02              |
| 8   | SUELDOS Y SALARIOS             |                         |                  | 5,337,072.00        |
|     | <b>TOTAL</b>                   |                         |                  | <b>6,529,371.41</b> |

#### 10.- 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 cuentas con naturaleza contraria al tipo de cuenta por -1'283,132.79 y saldo de naturaleza acreedora por un importe de 2'113,520.61 resultando un saldo acreedor de 830,387.82 pesos.

| RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P. | 709,531.34   | 1,453,609.97 | 1,574,466.45 | 830,387.82   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS         | - 2,667.42   | 6,238.00     | 6,237.73     | - 2,667.69   |
| ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO      | - 3,299.81   | -            | -            | - 3,299.81   |
| ISPT GOBIERNO                           | - 224,503.48 | 137,788.00   | 138,078.50   | - 224,212.98 |
| ISPT 2005                               | 252,076.42   | -            | -            | 252,076.42   |
| ISPT 2009                               | - 592,385.06 | -            | -            | - 592,385.06 |
| ISPT 2010                               | - 78,426.22  | -            | -            | - 78,426.22  |
| IMSS TRABAJADOR                         | 85,678.04    | 46,033.01    | 42,209.12    | 81,854.15    |
| IMSS PATRON                             | 276,481.27   | 113,509.96   | 281,798.13   | 444,769.44   |
| RETENCIONES INFONAVIT                   | 135,558.29   | -            | 261,109.67   | 396,667.96   |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA                   | 313,347.16   | 305,630.00   | -            | 7,717.16     |
| TESORERIA DE LA FEDERACION              | - 29,406.92  | -            | -            | - 29,406.92  |
| OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL               | 420.47       | -            | -            | 420.47       |
| ISPT 2011                               | - 352,734.11 | -            | -            | - 352,734.11 |
| ISPT 2012                               | 27,132.05    | -            | -            | 27,132.05    |
| ISPT 2013                               | 902,260.66   | 844,411.00   | 845,033.30   | 902,882.96   |



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

11.- CAPITAL

44'902,095.29

Su importe representa los bienes y derechos reconocidos del Instituto.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL</b>                    | <b>44,895,818.53</b> |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 2,292,626.12         |
| 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         |

12.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>16,963,399.13</b> |
| 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      | 6,488,749.65         |
| EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012      | - 1,122,377.76       |

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

13.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| Concepto  | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado | TOTAL       |
|---|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>        |                        | 66,368,401          | 66,368,401  |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                        |                     | -           |
| 1 Cambios en Politicas Contables                              |                        |                     | -           |
| 2 Cambios por Errores Contables                               |                        |                     | -           |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>         |                        |                     | -           |
| <b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>          |                        |                     | -           |
| 1 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                  | -                      | 4,502,906           | - 4,502,906 |
| 2 Otras variaciones del patrimonio neto                       | -                      | 6,277               | - 6,277     |
| <b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio</b>                 | -                      | 61,859,218          | 61,859,218  |

El estado de variación de la Hacienda Pública del Instituto al inicio del segundo trimestre presentó un saldo en patrimonio del orden de los 66'368,401 pesos y presenta variación con saldo de naturaleza contraria por 4'502,906 por desahorro y 6,277 pesos por otras variaciones netas de capital, resultando un saldo neto de la Hacienda Pública para el primer semestre del ejercicio 2013 por 61'859,218, tendencia similar al primer trimestres en que presento un desahorro de (-1'725,619.00).



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

### 14.- 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 para un primer semestre del ejercicio presupuestal 2013 como se muestra en el cuadro siguiente:

|  | ENERO-MARZO       | ABRIL-MAYO         | TOTAL              |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                   |                    |                    |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b> |                   |                    |                    |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico     |                   |                    |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                   |                   |                    |                    |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 82,549,720        | 134,055,505        | 216,605,225        |
| Ayudas Sociales  |                   |                    |                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                     |                   |                    |                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos           |                   |                    |                    |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                   |                    |                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                              |                   |                    |                    |
| Servicios Personales   | 17,191,128        | 38,082,482         | 55,273,610         |
| Materiales y Suministros                                     | 1,088,195         | 1,972,569          | 3,060,764          |
| Servicios Generales  | 10,918,427        | 37,980,881         | 48,899,308         |
| Transferencias   | 26,544,900        | 32,757,266         | 59,302,166         |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>                      | <b>55,742,650</b> | <b>110,793,199</b> | <b>166,535,848</b> |
| <b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>                   | <b>26,807,070</b> | <b>23,262,306</b>  | <b>50,069,377</b>  |

El incremento en el segundo trimestre es debido a que el próximo 7 de julio de 2013 se llevaran a cabo la renovación de Diputados Locales y se calendarizo obtener más recurso para hacer frente a los gastos de la Jornada Electoral, situación que permitió solventar un incremento en la necesidad de gastos en un 100% y pasar de 55 millones a 110 millones del primer al segundo trimestre de gastos de funcionamiento, aun así se presenta un ahorro de 50, millones que harán frente a los primeros días de julio para concluir dicha actividad Electoral 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.

### 15.- REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL INSTITUTO

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.

### 16.- REPORTE ANALÍTICO DE PASIVO CONTINGENTE DEL INSTITUTO

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2013.

### 17.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Presenta un saldo al final del segundo trimestre "junio de 2013" por subsidios en importe de 216'605,225 pesos 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 55'273,610 y Materiales y Suministros por 3'060,764.00 además de los Servicios Generales por 48'899,308.00 y finalmente de las Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas por 59'302,166.00 resultando un aplicación total de 166'535,848.00 dejando una diferencia de 50'069,377.00 equivalente al ahorro del resultado del ejercicio 2013.

| CONCEPTO   | ENERO-MARZO       | ABRIL-MAYO         | TOTAL              |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                   |                    |                    |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b> |                   |                    |                    |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 82,549,720        | 134,055,505        | 216,605,225        |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                               |                   |                    |                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                              |                   |                    |                    |
| Servicios Personales   | 17,191,128        | 38,082,482         | 55,273,610         |
| Materiales y Suministros                                     | 1,088,195         | 1,972,569          | 3,060,764          |
| Servicios Generales  | 10,918,427        | 37,980,881         | 48,899,308         |
| Transferencias   | 26,544,900        | 32,757,266         | 59,302,166         |
| <b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>                      | <b>55,742,650</b> | <b>110,793,199</b> | <b>166,535,848</b> |
| <b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>                   | <b>26,807,070</b> | <b>23,262,306</b>  | <b>50,069,377</b>  |

El ahorro corresponde al 23.12% 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 Abril al 30 de Junio de 2013.

### II.- NOTAS DE MEMORIA

#### 18.- INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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 ha recaudado 82,549,720 en un primer trimestre y 134,055,505 en un segundo trimestre acumulado al segundo trimestre por un importe de 216,605,225 pesos

#### INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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  |

248,520,272.00

El informe sobre el presupuesto de egresos presenta que a la fecha que se informa 30 de junio de 2013, presupuesto para actividad General para el capítulo de sueldos y salarios un importe de 25'365,141 y se aplico un importe de 12'256,693 dejando de aplicar 13'108,448.

Por lo que respecta a su capítulo de materiales y suministros de actividad general se presupuesto 2'233,155 y se ha aplicado 664,632 dejando de aplicar 1'568,523.

En el renglón de del capítulo de servicios generales por actividad general se presupuesto aplicar 8'939,262 y se aplico 4'137,334 quedando por aplicar 4,801,928. Finalmente por el capítulo de transferencias se presupuesto un importe de 27,245,929 y se ha aplicado un importe total de 13,653,246 restando por aplicar 13,592,683. Presenta un presupuesto por aplicar de 33'071,583 por la actividad General del Instituto.

Por lo que respecta a la actividad Electoral el presupuesto de egresos del capítulo de sueldos y salarios presenta un presupuesto asignado de 53'969,017 y se ha aplicado un importe total de 40'999,471 dejando de aplicar 12,969,546

En el capítulo de materiales y suministros del presupuesto por actividad electoral de presupuesto aplicar 11'830,904 y se han aplicado 2'399,533 dejando de aplicar 9,431,371.

Por lo que se presenta en el capítulo se servicios generales para una actividad electoral de presupuesto aplicar 63'947,445 y se ha aplicado 46'776,021 dejando de aplicar 17,171,424

Para el capítulo de transferencias de actividad electoral se presupuesto 54,989,419 y se ha aplicado presupuesto por 45,648,920 dejando de aplicar 9,340,499 lo que presenta el informe sobre el ejercicio del presupuesto es que de los 248'520,272 de presupuesto total para el ejercicio completo de 2013 se ha aplicado 166'535,849 y para un segundo semestre del ejercicio 2013 de deberá aplicar un importe de 81'984,423 para cerrar se presupuesto autorizado por actividad General y actividad Electoral 2013.

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Del periodo del 1ro de Abril al 30 de Junio 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 Abril al 30 de Junio 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 Abril al 30 de Junio 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.