

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre 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 Estatal Electoral

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 | CONSEJERO PRESIDENTE | PFEIFFER ISLAS MARIO ERNESTO | 20,000.00 | - |
| 2 | CONSEJERO ELECTORAL | FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI | 15,000.00 | - |
| 3 | CONSEJERO ELECTORAL | SEPULVEDA MONTAÑO ISABEL | 14,912.90 | - |
| 4 | CONSEJERO ELECTORAL | HERRERA ARRIAGA CARLOS FRANCISCO | 14,998.35 | - |
| 5 | CONSEJERO ELECTORAL | CORONA BRUNO JOSE VENTURA | 15,000.00 | - |
| 6 | CONSEJERO ELECTORAL | GARCIA HERNANDEZ JOAQUIN | 15,000.00 | - |
| 7 | CONSEJERO ELECTORAL | HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO | 15,000.00 | - |
| SUBTOTALES : | | | 109,911.25 | - |
| 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 | 2,650.00 |
| 5 | PRESIDENTE DISTRITAL | GUEVARA LIRA MIGUEL ANGEL | 0 | 4,329.00 |
| 6 | PRESIDENTE DISTRITAL | MAGADAN MARQUEZ MARIA INES | 0 | 3,614.60 |
| 7 | PRESIDENTE DISTRITAL | MOGICA MARTINEZ ALEJANDRO | 0 | 1,173.18 |
| 8 | PRESIDENTE DISTRITAL | HIDALGO CHAVEZ ABEL | 0 | 799.94 |
| 9 | PRESIDENTE DISTRITAL | SAUZA LOPEZ FERNANDO | 0 | 0.13 |
| 10 | PRESIDENTE DISTRITAL | VAZQUEZ BENITEZ GUILLERMINA | 0 | 200.00 |
| 11 | PRESIDENTE DISTRITAL | BAUTISTA LARRAGOITI CARLOS IGNACIO | 0 | 0.74 |
| 12 | PRESIDENTE DISTRITAL | SERVANDO GONZALEZ ORTIZ | 0 | 0.89 |
| 13 | COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN | PASTEN URIBE BEATRIZ SUSANA | 0 | 49,964.65 |
| | | | SUB TOTAL | 84,327.03 |
| | | | TOTAL EFECTIVO | 194,238.28 |

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 pertenecen a la cobertura de gastos de jornada electoral del día 7 de Julio de 2013, los importes con saldo de naturaleza inversa, corresponden a cheques en tránsito a favor de los presidentes distritales aun no cobrados. Los saldos a favor de las coordinaciones quedan en resguardo del personal responsable de la administración de los fondos.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 19'294,195.02

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: | | | | | | 5,862.47 |
| 3 | BANAMEX | CTA. 478243568 | CUENTA PRINCIPAL | - | 24,724.40 | - |
| 4 | BANAMEX | CTA. 478243975 | CUENTA DE NOMINA | - | 33,993.92 | - |
| 5 | BANAMEX | CTA. 478243738 | CUENTA PRODUCTIVA AUTOS | - | 36.74 | - |
| 6 | BANAMEX | CTA. 478292437 | CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL | - | 1,559.37 | - |
| 7 | BANAMEX | CTA. 7002 2623131 | CUENTA DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS | - | - | - |
| SUBTOTALES: | | | | | 60,314.43 | |
| CUENTA DE INVERSIONES | | CTA DE INVERSIONES | | | | |
| 8 | BANAMEX | BANAMEX CTA. | | 19,239,743.06 | - | - |
| SUBTOTALES: | | | | 19,239,743.06 | | |
| EL IMPORTE TOTAL ES DE: 19,294,195.02 REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO | | | | | | |

Es política del Instituto Estatal Electoral, que las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, cuenten con firma mancomunada y estampen su firma el Consejero Presidente del Instituto y un Consejero Electoral, previamente facultado para ello.

3.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 1'351,197.20

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 | FABRIREAL MUEBLES S.A. DE C.V. | 63,046.00 | 29-Jun-10 | S/CONDICIONAL | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
| 2 | JIMENEZ OMAÑA VIRGINIA DISTRIBUIDORA JIM | 0.80 | 29-Jun-10 | S/CONDICIONAL | REMANENTE DE LA COMPRA DE RAFIA |
| 3 | SINTESIS SA DE CV | 17,400.00 | 01-Abr-13 | S/CONDICIONAL | PUBLICACIONES |
| 4 | JESUS ROSAS TELLEZ "EL INSTITUCIONAL" | 33,000.00 | | S/CONDICIONAL | PUBLICACIONES |
| 5 | GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V. | 2,002.00 | 11-Dic-12 | S/CONDICIONAL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO |
| 6 | CHEVROLET DEL PARQUE | 1,235,750.00 | 25-Sep-13 | S/CONDICIONAL | PARQUE VEHICULAS |
| | | 1,351,197.20 | | | |

4.- 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:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

a.- GASTOS A COMPROBAR

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$ 407,323.32 él, junto con 35 personas más conforman el saldo que en su mayoría corresponde a gastos de la jornada electoral 2013.

| | NOMBRE DEL DEUDOR | MONTO TOTAL | SALDO ACTUAL | FECHA DEL | CONDICIONES | CONCEPTO |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | DEL ADEUDO | DEL ADEUDO | ADEUDO | DE PAGO | |
| 1 | ABRAHAM VITAL | 600.00 | 600.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 2 | ABREU SILIS GUILLERMINA | 350.00 | 350.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 3 | ADRIANA GALLEGOS ROMERO | 3,222.40 | 3,222.40 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 4 | ANDAYA DUARTE BERENICE | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 5 | AURELIO ACOSTA GUTIERREZ | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 6 | BADILLO CORONA ERNESTO | 600.00 | 600.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 7 | BELTRAN MERCADO JORGE LUIS | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 8 | CARLOS CHARGOY | 800.00 | 800.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 9 | CONTRERAS RAMIREZ ERASMO | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 10 | CORNEJO MOTA MIGUEL ANGEL | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 11 | CORONA BRUNO JOSE VENTURA | 99,913.00 | 99,913.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 12 | CORRALES GALVAN JOSE GUILLERMO | 66,000.00 | 18,000.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 13 | DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK | 200.00 | 200.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 14 | ELSA RODRIGUEZ LOPEZ | 6,325.00 | 2,422.46 | 08-Sep-2011 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 15 | ENRIQUE VIEYRA ALAMILLA | 1,050.00 | 1,050.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 16 | FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ | 350.00 | 350.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 17 | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS | 800.00 | 800.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 18 | GERARDO JUAN CARRASCO ROMERO | 1,180.01 | 1,180.01 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 19 | HERBERT REYES PATRICIA | 500.00 | 500.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 20 | HERRERA ARRIAGA CARLOS FRANCISCO | 16,000.00 | 15,132.99 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 21 | J CESAR RAMIREZ | 6,000.00 | - 5,682.41 | 25-May-2011 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 22 | JESUS LOYA | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 23 | JUAREZ JUAREZ PATSY | 133.00 | 133.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 24 | LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 25 | MALDONADO LOPEZ DANIEL | 400.00 | 400.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 26 | MARTINEZ ROSAS NOE | 350.00 | 350.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 27 | MELO RODRIGUEZ SUCELY | 80.00 | 80.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 28 | MONROY CIRO | 200.00 | 200.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 29 | OLVERA AGUILAR ANGEL | 800.00 | 800.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 30 | ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE | 409,000.62 | 407,323.32 | 31-Dic-2010 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 31 | ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO | 80.00 | 80.00 | 01-Abr-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 32 | PAULO CESAR ISLAS LARA | 500.00 | 500.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 33 | PFEIFFER ISLAS MARIO ERNESTO | 1,398.49 | 1,398.49 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 34 | RENE FEDERICO RUIZ RODRIGUEZ | | 22.00 | 12-Dic-2012 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 35 | SALINAS PINEDA CARLOS RAYMUNDO | 372.00 | 372.00 | 01-Ene-2010 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| 36 | SOSA ECHEVERRIA ARTURO | 500.00 | 500.00 | 30-Sep-2013 | SIN CONDICIÓN | GASTOS A COMPROBAR |
| SALDOS A SEPTIEMBRE 2013 | | 620,504.52 | 554,397.26 | | | |

b.- OTROS DEUDORES

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de Hidalgo adeuda \$92,260.55 por concepto de participaciones al Instituto Estatal Electoral. 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 | 92,260.55 | 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. | 90,000.00 | - 89,999.98 | 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 | 1,200.00 | 01-Ene-2013 | S/CONDICIONAL | VALES EN DEPOSITO |
| 6 | SOUVERBILLE GARCIA ARELI CRISTAL | 1,000.00 | - 1,000.00 | 01-Abr-2013 | S/CONDICIONAL | |
| TOTAL : | | 11,546,581.50 | 3,227.19 | | | |

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

c.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

Los saldos por cobrar de mayor cuantía corresponden al Consejero general Licenciado CORONA BRUNO JOSE VENTURA por \$ 155,000.00 por concepto, adelanto de sueldo, y al movimiento de la cuenta de Sueldos y salarios, por el importe de \$109,612.12 y los adeudos por cobrar restantes corresponden al registro de nómina por concepto de adelanto de sueldo, a la fecha que se informa;

| No. | NOMBRE DEL DEUDOR | MONTO TOTAL | SALDO ACTUAL | FECHA DEL | CONCEPTO |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | DEL ADEUDO | DEL ADEUDO | ADEUDO | |
| 1 | ADRIANA GALLEGOS ROMERO | 8,500.00 | 6,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 2 | ANDAYA DUARTE BERENICE | 14,231.00 | 4,231.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 3 | ARNULFO SAUZ CASTAÑON | 11,600.00 | 3,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 4 | ASHANE MARTINEZ PABLO | 16,000.00 | 8,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 5 | BAUTISTA HERNANDEZ ALDER | 3,000.00 | 1,400.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 6 | BEATRIZ JAEN TAPIA | 16,000.00 | 4,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 7 | BUSTOS OVIEDO JOSUE | 6,000.00 | 2,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 8 | CARLOS CONTRERAS LOPEZ | 11,000.00 | 4,600.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 9 | CARRASCO ROMERO GERARDO | 39,350.53 | 33,367.32 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 10 | CASTRO ABREU YESSENIA | 22,000.00 | 14,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 11 | CORONA BRUNO JOSE VENTURA | 235,000.00 | 155,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 12 | DANIELA FABIOLA ORTA DEL VILLAR | 11,200.00 | 4,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 13 | DIAZ VARGAS JUANA CRISTINA | 24,000.00 | 10,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 14 | DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERIC | 9,100.00 | 3,100.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 15 | ELENA LOPEZ RAMIREZ | 28,000.00 | 11,680.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 16 | ESPIRIDION TELLEZ SOLIS | 23,800.00 | 14,800.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 17 | FRIAS AUSTRIA ARMINDA ARACELI | 26,000.00 | 10,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 18 | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS | 7,046.89 | 3,046.89 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 19 | GARCIA MENDOZA JULIO | 8,800.00 | 4,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 20 | GHINIS ISLAS JOSE | 17,500.00 | 7,500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 21 | HERBERT REYES PATRICIA | 5.00 | 5.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 22 | HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA EUGENIA | - 250.00 | - 2,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 23 | HERNANDEZ RAMIREZ JORGE | 19,250.00 | 12,598.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 24 | HERNANEZ NICOLAI RODRIGO | 4,000.00 | 4,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 25 | HOYO CHALIT ALEJANDRO | 5,000.00 | 1,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 26 | JULIO SANCHEZ RENE FEDERICO | | - 500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 27 | JESUS MANUEL LOYA CRUZ | 11,000.00 | 4,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 28 | JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO | 44,000.00 | 28,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 29 | LAZARO HERNANDEZ ESCAMILLA | 9,000.00 | 5,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 30 | LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN ISMAEL | 4,000.00 | - 1,000.00 | 15-Sep-2010 | REGISTRO DE NOMINA |
| 31 | MARIN VIVAR MA. EURIDICE | 58,500.00 | 38,500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 32 | MARTINEZ ALONSO SERGIO | 80,257.88 | 6,250.16 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 33 | MEJIA CIPRIANO ANTONIETA | 3,000.00 | 3,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 34 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES | 10,500.00 | 7,500.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 35 | MIGUEL ANGEL PEREZ ALMARAZ | 5,750.00 | 500.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 36 | MONZALVO VARGAS CLARA | 8,750.00 | 3,750.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 37 | MORALES GOMEZ JOSE ALFREDO | 13,000.00 | 7,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 38 | MORALES GONZALEZ JULIO | - 5,849.58 | - 5,849.58 | 26-Dic-2007 | REGISTRO DE NOMINA |
| 39 | NALLELY SELENE TREJO CERON | 6,000.00 | 6,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 40 | ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO | 18,139.21 | 10,139.21 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 41 | PASTEN URIBE BEATRIZ | 375.00 | 375.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 42 | PATLAN RAZO ERNESTO MARTIN | 24,500.00 | 18,804.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

| No. | NOMBRE DEL DEUDOR | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONCEPTO |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 43 | PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH | 200.00 | 200.00 | 30-Jul-2010 | REGISTRO DE NOMINA |
| 44 | PEÑA SANCHEZ OSCAR | 4,500.00 | 1,127.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 45 | PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS | - 500.00 | - 500.00 | 15-Dic-2010 | REGISTRO DE NOMINA |
| 46 | RAMIREZ GARCIA JOSE CESAR | 4,500.00 | 2,500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 47 | RODOLFO ABREGO HERNANDEZ | 14,000.00 | 6,000.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 48 | RODRIGUEZ LOPEZ ELSA | 13,241.81 | 5,241.81 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 49 | ROMERO AGUILAR ANGELICA | 40,605.13 | 23,548.69 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 50 | RUIZ RODRIGUEZ RENE FEDERICO | 40,400.00 | 30,800.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 51 | SALINAS PINEDA CARLOS | 13,000.00 | 3,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 52 | SALVADOR MORALES VENEGAS | - 500.00 | - 500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 53 | SANCHEZ HERNANDEZ JULIO | 63,500.00 | 63,500.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 54 | SOUBERBIEL RAMIREZ DULCE DANIELA | 3,750.00 | 3,750.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 55 | SUCELY MELO RODRIGUEZ | 12,000.00 | 4,000.00 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 56 | SUELDOS Y SALARIOS | 109,612.12 | 109,612.12 | 01-Feb-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 57 | VARGAS VARGAS JOHANA | 27,500.00 | 22,500.00 | 01-Abr-2013 | REGISTRO DE NOMINA |
| 58 | YOEL ISLAS LARA | 6,000.00 | 6,000.00 | 30-Jun-2012 | REGISTRO DE NOMINA |
| TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO | | | 731,576.62 | | |

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 numero 1106-0-0000-101-000000-11 respectivamente como subtítulo y no como cuenta afectable, mismas que se encuentra en depuración del software del sistema contable para corregir el registro.

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 Julio al 30 de Septiembre de 2013.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6.- 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:

| CONCEPTOS | SALDO DE JUNIO | AUMENTOS | SALDO A SEPTIEMBRE |
|--|-------------------------|-----------|--------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3.551.892,85 | 11.191,99 | 3.563.084,84 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2.458.444,25 | 7.406,99 | 2.465.851,24 |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1.093.448,60 | 3.785,00 | 1.097.233,60 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 14.365.789,78 | 41.760,00 | 14.407.549,78 |
| EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION | 1.307.661,27 | - | 1.307.661,27 |
| EQUIPO ELECTRICO | 394.660,54 | - | 394.660,54 |
| BIENES INFORMATICOS | 10.939.836,85 | 41.760,00 | 10.981.596,85 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIV | 1.723.631,12 | - | 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 |
| | TOTAL A SEPTIEMBRE 2013 | | 45.772.446,49 |

7.- REPORTE DEL ACTIVO DEL INSTITUTO

| SALDOS DEL ACTIVO NETO | | INCREMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| CAJA | 3,651,418.23 | 3,122,906.80 | 6,580,086.75 | 194,238.28 |
| BANCOS | 67,660,433.67 | 153,025,399.02 | 201,391,637.67 | 19,294,195.02 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 482,641.30 | 1,547,562.00 | 679,006.10 | 1,351,197.20 |
| GASTOS A COMPROBAR | 505,267.47 | 646,265.33 | 597,135.54 | 554,397.26 |
| OTROS DEUDORES | 316,031.03 | 16,723,785.00 | 17,036,588.84 | 3,227.19 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 1,075,978.85 | 7,915.00 | 421,817.23 | 662,076.62 |
| NO CIRCULANTES | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 105,587.42 | - | - | 105,587.42 |
| BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONST | 14,320,082.93 | - | - | 14,320,082.93 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,551,892.85 | 11,191.99 | - | 3,563,084.84 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 14,365,789.78 | 41,760.00 | - | 14,407,549.78 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,481,728.94 | - | - | 13,481,728.94 |
| TOTALES | 119,516,852.47 | 175,126,785.14 | 226,706,272.13 | 67,937,365.48 |

El reporte presenta un saldo en activo neto del Instituto por 119'516,852.47 pesos, al inicio del tercer trimestre de 2013 y refleja una disminución neta en caja en menos 3'457,179.95 de pesos, importe que aplicaron los Consejos Distritales Organismos Desconcentrados del Instituto, en conjunto con los fondos revolventes creados a su favor de los 3'391,418.00 de pesos entregados en la última semana de junio de 2013, para los gastos de la jornada electoral del día 7 de julio de este año, aplicando además recursos en arrendamiento de vehículos, carpas, mesas, sillas, etc. Gasto comprobado dentro de los quince días posteriores al día de la jornada electoral "7 de julio de 2013".

En la cuenta de bancos del Instituto, en el presente periodo julio-septiembre 2013, se presenta una disminución neta de 48'366,238.65 tomados de la cuenta productiva, y los ahorros acumulado del semestre, calendarizados para su aplicación en el mes de julio, mes clave en la Actividad Electoral por la renovación de Diputados Locales 2013, importe que en conjunto se aplico en finiquitar los contratos con proveedores y gastos de la Jornada Electoral del día 7 de julio de 2013. Otras cuentas que presentan incremento son las de anticipos a proveedores por el anticipo en compra de bienes muebles y anticipo en adquisición de parque vehicular para su uso en áreas del Consejo General del Instituto. Por otra parte los gastos a comprobar se incrementan al extender la participación de Consejeros Generales del Instituto, en gastos de Jornada electoral. En otro orden de ideas damos cuenta de los saldos de deudores diversos por cobrar, disminuyeron al obtener recuperación de saldo del Consejero General del Instituto Licenciado Corona Bruno José Ventura por anticipo de sueldo. Por lo antes descrito se observa que el saldo del activo pasa de los 119'516,852 pesos a 67'937,365.48 pesos por la aplicación del ahorro en gastos de jornada electoral 2013, conforme lo presupuestado.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre 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 | 229.611,77 |
| 4 | DANIEL BERNAL HUESC A | | 30-sep-2012 | 3.555,40 |
| | | T O T A L | | 237.602,80 |

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 | 30.502,66 |
| 4 | RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN | SERVICIOS BANCARIOS | 01-ene-2013 | 1.257.072,53 |
| 5 | SANCIONES A PARTIDOS POLITICOS | SANCIONES A PARTIDOS | 31-dic-2009 | 208.505,66 |
| 6 | PENSIONES ALIMENTICIAS | RESOLUCIONES JUDICIALES | 01-ene-2010 | 96.774,33 |
| 7 | ASOCIACIONES POLITICAS 2% | SALDO | 31-dic-2012 | - 0,02 |
| 8 | SUELDOS Y SALARIOS | SALDO | | 461.221,44 |
| | | TOTAL | | 2.083.581,24 |

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 "movimiento negativo" por menos 2'224.928,31 en el trimestre incremento su importe en 941.795,52 con respecto al saldo anterior del trimestre pasado, los saldo de naturaleza acreedora presentan un importe de 971.461,26 resultando un saldo acreedor de menos 1'253,467.05 pesos. Provisión

| No. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS | PROV. RETENC. POR HONORARIOS | 5.806,95 |
| 2 | ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO | PROV. RETENC. POR ARRENDAMIENTO | - 3.299,81 |
| 3 | ISPT GOBIERNO | PROV. RETENC. POR NOMINA | - 258.134,35 |
| 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 | 89.069,67 |
| 8 | IMSS PATRON | PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR | 294.510,51 |
| 9 | RETENCIONES INFONAVIT | PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR | 147.400,53 |
| 10 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | PROVISIÓN PENDIENTE | - 910.541,84 |
| 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 | 155.044,66 |
| | | T O T A L | - 1,253,467,05 |

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

11.- CAPITAL

44'895,818.53

Su importe representa los bienes y derechos reconocidos a favor del Instituto.

Y pasan del 44'902,095.29 a un importe de 44, 895,818.53 por la variación en 6,277.00 netas en Patrimonio en lo que va del ejercicio.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| CAPITAL | 44.895.818,53 |
| 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

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16.989.355,42 |
| 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 | 6.492.055,62 |
| EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012 | - 1.099.727,44 |

Estos recursos se conforman principalmente por importes recibidos por concepto de subsidio que se encuentran pendientes de aplicar. El desahorro representa menos 7'442.568,30 y el ahorro suma 24'431.923,72 resultando un ahorro neto de los 16'989,355.42 importe único por aplicar.

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

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado | TOTAL |
|---|------------------------|---------------------|------------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior | | 61.859.218 | 61.859.218 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - |
| 1 Cambios en Politicas Contables | | - | - |
| 2 Cambios por Errores Contables | | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | - | - |
| Variaciones del patrimonio neto del ejercicio | | - | - |
| 1 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 4.984.475 | 4.984.475 |
| 2 Otras variaciones del patrimonio neto | | 25.956 | 25.956 |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio | | 61.859.218 | 66.869.649 |

El estado de variación de la Hacienda Pública del Instituto al inicio del tercer trimestre presentó un saldo en patrimonio del orden de los 61'859,218.00 pesos y presenta el resultado del ejercicio en ahorro de 4'984,475.00 y un importe de 25,956.00 pesos por concepto de otras variaciones netas de capital provenientes de movimientos aplicados contra resultados de ejercicios anteriores, de dos mil once y dos mil doce. Resultando un saldo neto de la Hacienda Pública del Instituto del ejercicio 2013 por 66'869,649.00 a la fecha que se informa.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre 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 del ejercicio presupuestal 2013 como se muestra en el cuatro siguiente:

| CONCEPTO | ENERO - MARZO | ABRIL - JUNIO | JULIO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 82,549,720 | 134,055,505 | 16,303,785 | 232,909,010 |
| Ayudas Sociales | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | |
| Otros Ingresos | | | | |
| Aplicación | 55,742,650 | 110,793,199 | 61,388,687 | 227,924,535 |
| Servicios Personales | 17,191,128 | 38,082,482 | 30,180,308 | 17,191,128 |
| Materiales y Suministros | 1,088,195 | 1,972,569 | 6,121,445 | 1,088,195 |
| Servicios Generales | 10,918,427 | 37,980,881 | 13,330,383 | 10,918,427 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 26,544,900 | 32,757,266 | 11,756,551 | 26,544,900 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio ¹ | 26,807,070 | 23,262,306 | - | 4,984,475 |

El incremento en el subsidio del trimestre corresponde únicamente a la Actividad General debido a que en el segundo trimestre se entregó la totalidad del presupuesto por actividad electoral, aplicada en el mes de julio del presente año, en la renovación de Diputados Locales, al hacer frente a los gastos de la Jornada Electoral, se aplicaron 61'388,687 pesos con lo se solventaron las necesidades de gasto de la jornada electoral 2013 por lo que el ahorro es de 4'984,475.00 pesos.

Los ingresos del instituto están 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 un 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 reporte alguno.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

17.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El presente reporte presenta ingresos al final del tercer trimestre 2013 por ministración de subsidios en el orden de los 232'909,010.00 pesos como resultado del origen del flujo de efectivo de ingresos de la gestión. Por lo que respecta a la aplicación esta se efectuó por los conceptos de Servicios Personales por 85'453,918.00 pesos y por Materiales y Suministros por 9'182,209.00 pesos, además de los Servicios Generales por 62'229,691.00 pesos y finalmente de las Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas por 71'058,717.00 pesos resultando un aplicación en gasto corriente y otras perdidas por 227'924,535.00 pesos dejando una diferencia de 4'984,475.00 pesos equivalente a un ahorro como resultante del ejercicio presupuestal 2013, a la fecha que se informa.

| CONCEPTO | ENERO-MARZO | ABRIL-MAYO | JULIO-SEP. | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos de la Gestion: | | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 82,549,720 | 134,055,505 | 16,303,785 | 232,909,010 |
| Ayudas Sociales | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos | | | | |
| Total de Ingresos | 82,549,720 | 134,055,505 | 16,303,785 | 232,909,010 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 17,191,128 | 38,082,482 | 30,180,308 | 85,453,918 |
| Materiales y Suministros | 1,088,195 | 1,972,569 | 6,121,445 | 9,182,209 |
| Servicios Generales | 10,918,427 | 37,980,881 | 13,330,383 | 62,229,691 |
| Transferencias | 26,544,900 | 32,757,266 | 11,756,551 | 71,058,717 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | 55,742,650 | 110,793,199 | 61,388,687 | 227,924,535 |
| Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios | | | | |
| Ingresos Extraordinarios | | | | |
| Gastos Extraordinarios | | | | |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | 26,807,070 | 23,262,306 | - 45,084,902 | 4,984,475 |

El ahorro corresponde a un 2.14% 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 Julio al 30 de Septiembre 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

| NO. ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO | FECHA | PROYECTO | CAPÍTULO | IMPORTE APROBADO |
|--|------------|----------|----------|---------------------|
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 2000 | 2,233,155 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 3000 | 5,696,060 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 4000 | 27,245,929 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 2000 | 11,830,914 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 3000 | 61,612,425 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 4000 | 54,989,419 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 93 | 1000 | 28,608,343 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 94 | 1000 | 56,304,027 |
| TOTAL | | | | 248,520,272 |

A la fecha que se informa, la ministración recibida por el instituto es de 82'549,720.00 de pesos en un primer trimestre, y del orden de 134'055,505.00 pesos en un segundo trimestre 2013. Para el tercer trimestre recibe 16'303,785.00 por ingresos de gestión acumulando un total a la fecha que se informa de 232'909,010.00 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 pesos, 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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

| NO. ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO | FECHA | PROYECTO | CAPÍTULO | IMPORTE APROBADO | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE COMPROMETIDO | IMPORTE DEVENGADO |
|--|------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 2000 | 2,233,155 | 2,233,155 | | 887,672 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 3000 | 5,696,060 | 5,696,060 | | 3,639,625 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 91 | 4000 | 27,245,929 | 27,245,929 | | 20,287,636 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 2000 | 11,830,914 | 11,830,914 | | 8,297,937 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 3000 | 61,612,425 | 61,612,425 | | 58,590,066 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 92 | 4000 | 54,989,419 | 54,989,419 | | 50,771,081 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 93 | 1000 | 28,608,343 | 28,608,343 | 17,976,267 | 22,648,152.00 |
| ACTA DEL 23/10/2012 | 14/01/2013 | 94 | 1000 | 56,304,027 | 56,304,027 | 43,443,030 | 62,802,366.00 |
| TOTAL | | | | 248,520,272 | 248,520,272 | 61,419,297 | 227,924,535 |

| Estructura | Momento Contable del Egreso | | | | | | | Avance Financiero |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| | Devengado | | | Ejercido | Pagado | | | |
| | Acumulado | Al Periodo | Total | | Acumulado | Al Periodo | Total | |
| ACTIVIDAD GENERAL | | | | | | | 47,463,086 | |
| 19,298,367 | 14,270,739 | 8,377,413 | 22,648,152 | 22,648,152 | 14,270,739 | 8,377,413 | 22,648,152 | 85% |
| 1,678,051 | 664,632 | 223,041 | 887,672 | 887,672 | 664,632 | 223,041 | 887,672 | 189% |
| 6,761,380 | 2,123,287 | 1,516,338 | 3,639,625 | 3,639,625 | 2,123,287 | 1,516,338 | 3,639,625 | 186% |
| 20,434,437 | 13,653,246 | 6,634,390 | 20,287,636 | 20,287,636 | 13,653,246 | 6,634,390 | 20,287,636 | 101% |
| ACTIVIDAD ELECTORAL | | | | | | | 180,461,450 | |
| 53,969,017 | 40,999,471 | 21,802,895 | 62,802,366 | 62,802,366 | 40,999,471 | 21,802,895 | 62,802,366 | 86% |
| 11,830,903 | 2,399,533 | 5,898,404 | 8,297,937 | 8,297,937 | 2,399,533 | 5,898,404 | 8,297,937 | 143% |
| 63,947,445 | 46,776,021 | 11,814,045 | 58,590,066 | 58,590,066 | 46,776,021 | 11,814,045 | 58,590,066 | 109% |
| 54,989,418 | 45,648,920 | 5,122,161 | 50,771,081 | 50,771,081 | 45,648,920 | 5,122,161 | 50,771,081 | 108% |
| 232,909,018 | | | | | | | 227,924,535 | |

El informe sobre el presupuesto de egresos presenta a la fecha que se informa 30 de septiembre de 2013, un presupuesto para Actividad General pagado de 47'463,086.00 y por lo que respecta a la Actividad Electoral un importe aplicado o pagado de 180'461,450.00 pesos. Generando un total es de 227'924,535.00 pesos de presupuesto pagado o aplicado

El presupuesto ministrado a la fecha que se informa es de 232'909,018, presentando un ahorro de 4'984,475.00 en relación al presupuesto aplicado.

En el cuadro el avance financiero es la relación de presupuesto ministrado al cierre del tercer trimestre, contra el presupuesto aplicado al cierre del tercer trimestre 2013.

El reporte muestra una aplicación del 97.86% (227'924,535.00) de presupuesto ministrado y un ahorro del 2.14% (4'984,475.00) o presupuesto por aplicar al cierre del tercer trimestre.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre 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.