

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

I.- NOTAS DE DESGLOSE

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

A).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE CON SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012.

Recursos en efectivo, propiedad del instituto de fácil realización.

a) **CAJA** **45.054,07** **Anexo F 1**

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

CAJA ACTIVIDAD GENERAL	30.994,10
CAJA ACTIVIDAD ELECTORAL	14.059,97

La cuenta de caja se apertura con saldo del ejercicio presupuestal 2011, debido a que el Instituto sus órganos centrales y sus órganos desconcentrados continúan en Actividad Electoral de elecciones Extraordinaria de Ayuntamientos, 2011 - 2012. El recurso es destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

a) **2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS** **24.527.537,74** **Anexo F 1**

Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad del Instituto.

a) Cuentas con saldos anteriores a 2012

BANORTE CTA. 014118752-7	-	2.250,75
BANCOMER CTA. 0142663430	-	3.611,72

b) Importe de las cuentas del ejercicio 2012

Cuenta Principal	BANAMEX CTA. 478243568	22.209.705,09
Cuenta Nomina	BANAMEX CTA.478243975	497.894,30
Cuenta productiva Autos	BANAMEX CTA .478243738	342.882,98
Cuenta Actividad Electoral	BANAMEX CTA. 478292437	1.175.153,43
Cta. Excedentes de ejercicio	BANAMEX CTA. 7002 2623131	307.764,41

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

Es política del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, el Consejero Presidente del Instituto sea el único facultado para su manejo.

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

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

Representa para el Instituto el Anticipo entregado a proveedores por adquisición de bienes y servicios previos a la recepción parcial o total de los mismos. **Anexo F1.1**

3.- ANTICIPO A PROVEEDORES **54.829,64**

EL SALDO CORRESPONDE A:

GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	2.002,00
JIMENEZ OMAÑA VIRGINIA DISTRIBUIDORA JIM	- 0,80
SAMS CLUB	52.828,44

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.

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.

Anexo F1.2.1

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

GASTOS A COMPROBAR \$ 1.431.075,88

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$ 822.796,63, él junto con 45 personas conforman el saldo que en su mayoría corresponde a gastos de la jornada electoral 2012.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
		DEL ADEUDO	DEL ADEUDO			
1	CABRERA ORTIZ SIGFRIDO	62.837,40	62.837,40	29-mar-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
2	FLORES GUZMAN EZEQUIEL	109.764,00	65.525,68	31-dic-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
3	FOSADO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	170.000,00	170.000,00	31-dic-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
4	GARCIA MENDOZA JULIO	80,00	80,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
5	JIMENEZ ROJO DANIEL ROLANDO	20.000,00	20.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
6	LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN		-	31-dic-2009	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
7	MEJIA ANGELES PACIDO GUILLERMO	110.019,14	94.699,14	31-dic-2009	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
8	MONROY PEREZ NOE	98.226,36	98.226,36	31-jul-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
9	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	822.796,63	822.796,63	31-dic-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
10	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	1.570,00	530,00	31-dic-2009	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
11	PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO	61,73	61,73	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
12	SALINAS PINEDA CARLOS RAYMUNDO	372,00	372,00	01-ene-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

13	SOSA ECHEVERRIA ARTURO	55.072,00	46.220,61	29-mar-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
14	VIZUETT MARTINEZ MAURO	100,00	32,20	01-oct-2009	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
15	GONZALEZ CADENA OMAR	80,00	80,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
16	HERNANDEZ TORRES MARIA DE JESUS	10.116,51	10.116,51	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
17	J CESAR RAMIREZ	6.000,00	5.682,41	25-may-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
18	JORGE ANTONIO DIAZ HERNANDEZ	25.372,70	13.676,97	18-mar-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
19	PABLO SERRANO MEJIA	170,00	170,00	01-jun-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
20	ROBERTO AMBROSIO SAMPERIO	500,00	500,00	01-ago-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
21	CARLOS CHARGOY	6.102,00	6.102,00	01-ago-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
22	FRANCISCO SANCHEZ ISAIAS	65,00	65,00	01-ago-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
23	FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ	1.000,00	1.000,00	01-ago-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
24	AURELIO ACOSTA GUTIERREZ	563,00	17,00	01-ago-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
25	EMMANUEL TOVAR RIOS	290,00	290,00	14-jul-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
26	LOPEZ RAMIREZ ELENA	8.000,00	0,71	13-jul-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
27	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	6.325,00	6.325,00	08-sep-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
28	GERARDO JUAN CARRASCO ROMERO	826,00	220,00	06-sep-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
29	URIEL LUGO HUERTA	160,00	160,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
30	OLVERA AGUILAR ANGEL	114,00	114,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
31	ENRIQUE VIEYRA ALAMILLA	100.000,00	14.767,75	31-dic-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
32	ORTA DEL VILLAR DANIELA	1.355,00	1.355,00	30-dic-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
33	MALDONADO LOPEZ DANIEL	515,00	515,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR
	TOTAL :	1.618.453,47	1.431.075,88			

OTROS DEUDORES

\$ 11.501.581,50

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de Hidalgo adeuda \$ 11.444.814,88 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	11.444.814,88	30-jun-2012	S/CONDICIONAL	ADEUDO DE PRESUPUESTO INGRESOS 2010
2	CREDITO AL SALARIO	766,58	766,58	30-nov-2010	S/CONDICIONAL	REGISTRO DE NOMINA
3	P.T.	50.000,00	50.000,00	30-jun-2012	S/CONDICIONAL	ADELANTO DE PRERROGATIVAS
4	PAN	0,04	0,04	30-jun-2012	S/CONDICIONAL	ADELANTO DE PRERROGATIVAS
5	VALES EN DEPOSITO	6.000,00	6.000,00	30-jun-2012	S/CONDICIONAL	VALES EN DEPOSITO
	SUB TOTAL :	11.501.581,50	11.501.581,50			

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 817.789,07

Sueldos y salarios, es la cuenta de mayor importancia su saldo es de \$ 117.428,32 y el resto corresponde al registro de nómina por concepto de préstamos otorgados dentro del segundo semestre del año que concluirán su vigencia a mediados del año siguiente.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO	SALDO	FECHA DEL	CONDICIONES	CONCEPTO
		TOTAL	ACTUAL			
		DEL ADEUDO	DEL ADEUDO	ADEUDO	DE PAGO	
1	ARROYO CHAVEZ CARLOS	9.069,40	9.069,40	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
2	ANDAYA DUARTE BERENICE	15.000,00	15.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
3	CABRERA ORTIZ SIGFRIDO	20.700,90	14.999,80	31-dic-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
4	RIVERA ROMERO RICARDO	5.000,00	5.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
5	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	6.546,89	6.546,89	15/011/2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
6	GHINIS ISLAS JOSE	29.999,98	29.999,98	30-jun-2011	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
7	GONZALEZ CADENA OMAR	22.400,00	22.400,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	PAGO AMORTIZACIÓN INFONAVIT
8	MARTINEZ ALONSO SERGIO	11.111,20	11.111,20	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	PAGO AMORTIZACIÓN INFONAVIT
9	MORALES GONZALEZ JULIO	- 5.849,58	- 5.849,58	26-dic-2007	SIN CONDICIÓN	
10	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	20.539,21	16.139,21	01-oct-2010	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR SALDO
11	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	238,00	238,00	20-oct-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
12	ROMERO AGUILAR ANGELICA	6.105,13	6.105,13	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
13	SALINAS PINEDA CARLOS	5.399,81	5.399,81	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
14	MONZALVO VARGAS CLARA	5.000,00	5.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR SALDO
15	SUELDOS Y SALARIOS	117.428,32	117.428,32	01-dic-2011	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
16	HERNANDEZ TORRES MARIA DE JESUS	27.009,31	27.009,31	01-dic-2011	SIN CONDICIÓN	GASTOS A COMPROBAR SALDO
17	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	16.200,00	16.200,00	30-jul-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
18	CARRASCO ROMERO GERARDO	35.000,00	35.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	PAGO AMORTIZACIÓN INFONAVIT
19	DIAZ VARGAS JUANA CRISTINA	11.000,00	11.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
20	ESCAMILLA GUTIERREZ EDGAR	9.600,00	9.600,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
21	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	- 500,00	- 500,00	15-dic-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
22	YAÑEZ GUTIERREZ SOTERO	5.000,00	1.500,00	29-jun-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
23	GUSTAVO ANGEL JARAMILLO DE LEON	4.500,00	4.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
24	LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN ISMAEL	- 1.000,00	- 1.000,00	15-sep-2010	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
25	RAMIREZ GARCIA JOSE CESAR	4.400,00	4.400,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
26	PASTEN URIBE BEATRIZ	2.537,37	2.537,37	13-dic-2011	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
27	JESUS MANUEL LOYA CRUZ	10.200,00	10.200,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
28	ALAIN CORDERO ESTRADA	6.674,33	6.674,33	16-nov-2011	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
29	YOEL ISLAS LARA	8.000,00	8.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
30	DANIELA FABIOLA ORTA DEL VILLAR	4.005,00	4.005,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
31	BEATRIZ JAEN TAPIA	17.350,00	17.350,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
32	JIMENEZ ROJO DANIEL ROLANDO	344,00	344,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

33	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	82.525,00	82.525,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
34	HOYO CHALIT ALEJANDRO	5.500,00	5.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
35	BUSTOS OVIEDO JOSUE	8.000,00	8.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
36	ESPIRIDION TELLEZ SOLIS	12.000,00	12.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
37	HERBERT REYES PATRICIA	6.000,00	6.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
38	CARLOS CONTRERAS LOPEZ	4.400,00	4.400,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
39	ORTA DEL VILLAR DANIELA	7.500,00	7.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
40	MEJIA ANGELES GUILLERMO	15.000,00	15.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
41	ADRIANA GALLEGOS ROMERO	4.500,00	4.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
42	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN E.	8.000,00	8.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
43	MORALES GOMEZ JOSE ALFREDO	8.500,00	8.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
44	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	20.000,00	20.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
45	HERNANDEZ MONTAÑO FRANCISCO J.	8.888,90	8.888,90	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
46	ROA UGALDE OLGA	4.500,00	4.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
47	MIGUEL ANGEL PEREZ ALMARAZ	9.000,00	9.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
48	VARGAS VARGAS JOHANA	18.500,00	18.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
49	OLVERA AGUILAR ANGEL	6.000,00	6.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
50	GARCIA MENDOZA JULIO	6.000,00	6.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
51	PINEDA SEGURA JOSE ANGEL	13.500,00	13.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
52	PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO	13.500,00	13.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
53	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	4.500,00	4.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
54	JOSE LUIS ALBERTO LUNA MENDOZA	5.000,00	5.000,00	18-abr-2011	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
55	NALLELY SELENE TREJO CERON	37.000,00	37.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
56	ELENA LOPEZ RAMIREZ	49.967,00	49.967,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
57	CESAR HUMBERTO VIEYRA FERNANDEZ	- 700,00	- 700,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
58	DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ	12.000,00	12.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
59	LUQUE GOMEZ OSCAR	15.000,00	15.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
60	RUBEN VAQUERO	300,00	300,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
61	RAFAEL ALDANA	1.500,00	1.500,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
62	RODOLFO ABREGO HERNANDEZ	16.000,00	16.000,00	30-jun-2012	SIN CONDICIÓN	REGISTRO DE NOMINA
63	NALLELY SELENE TREJO CERON	6.000,00	6.000,00			
	TOTAL :	837.390,17	817.789,07			

Nota adicional

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

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

5.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

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

Anexo F1.2.1

OTROS ACTIVOS		46.587,42
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	46.587,42	
ENRIQUE FUENTES SANCHEZ	3.000,00	
JOSE DE JESUS RIOS ANGELES	20.000,00	
WALTER DANIEL LEON GARCIA	12.587,42	
M. MERCEDES HERNANDEZ ARRIAGA	10.000,00	
REINTEGRO Y RECLASIFICACIÓN	1,000.00	

El reintegro del depósito corresponde al del consejo municipal de Tulancingo de bravo y la reclasificación al cheque 914 de año 2011.

C).- BIENES MUEBLE, INMUEBLES

Representa el monto de los bienes muebles e inmuebles, requeridos para el buen desarrollo de las actividades del personal del instituto

6.- OTROS ACTIVOS ACTIVO FIJO

43.553.467,70

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

3.382.993,41

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2.364.093,75
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.018.899,66

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

12'368.662.42

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	1.278.723,77
EQUIPO ELÉCTRICO	394.660,54
BIENES INFORMÁTICOS	8.984.543,99
MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1.710.734,12

EQUIPO DE TRANSPORTE

13'481.728,94

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13.481.728,94
------------------------------	---------------

BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONST

14'320.082.93

EDIFICIOS	7,820,082.93
TERRENOS	6,500,000.00

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

D).- PASIVO

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

Anexo F1.4

7.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1'646,186.43

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DEL DOCTO.	IMPORTE
1	BRUMI SA DE CV	COMPRA DE NB TOSHIBA	35592	20-abr-2010	0,02
2	CIA DE REAL DEL MONTE	BOTELLA 1/2 LITRO AGUA	12272	02-jun-2010	1.888,00
3	GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VARIAS	30-nov-2009	15.525,00
4	GRUPO COMERCIAL DAFKIN	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	DIVERSAS	30-dic-2010	3.500,00
5	GRUPO PORT SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONAS	DIVERSAS	31-dic-2009	3.000,61
6	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PROVISION TELEFONIA CELULAR	VARIAS	31-dic-2010	400.227,21
7	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA CONVENCIONAL	VARIAS	30/11/210	791.703,00
8	JOVITA PEÑAFIEL GONZALEZ		VARIAS	30-jun-2012	20.000,00
9	MARCO J. HERNANDEZ GOMEZ		VARIAS	30-jun-2012	3.000,00
10	CRUCES SIGALA GUADALUPE PATRICIA		VARIAS	30-jun-2012	- 60,00
11	NOTAS EN HIDALGO		VARIAS	30-jun-2012	6.000,00
12	LITO IMPRESOS BERNAL, S.A.		VARIAS	30-jun-2012	13.142,80
13	JOSE LUIS TUÑON GORDILLO		VARIAS	30-jun-2012	281.600,00
14	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	VARIAS	30-jun-2012	2.990,50
15	COMERCIALIZADORA GRECSA		VARIAS	30-jun-2012	87.268,54
16	SAMS CLUB		VARIAS	30-jun-2012	2.490,00
17	VICTOR MANUEL GALDOZ ANGEL		VARIAS	30-jun-2012	13.910,75
		TOTAL			1.646.186,43

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.

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

8.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

571.131,60

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	-	0,83
ACCESO A LA INFORMACION		29.505,47
JUAREZ BERTI RICARDO		440,60
PAREDES VARGAS CLEOTILDE		0,35
RENDIMIENTOS		27.084,47
RIVAS CHAVEZ VICTOR		250,00
SECRETARIA DE FINANZAS		2,49
SOUVERBILE GARCIA ARELI		23.993,88
SANCIONES A PARTIDOS POLITICOS		208.505,00
PENSIONES ALIMENTICIAS	-	9.791,19
GRANILLO VARGAS JAIME JAVIER		7.328,00
MARTINEZ HERNANDEZ JULIAN		1.199,08
LEIDA ZERON SANCHEZ		72.915,00
PRD		58.767,12
PT		27.216,00
PVEM		37.733,04
PARTIDO CONVERGENCIA		27.216,00
NUEVA ALIANZA		58.767,12

Anexo F1.5

9.- RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P.

337.838,78

ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS		11.472,78
ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	-	8.549,53
ISPT GOBIERNO	-	316.963,27
ISPT 2005		252.076,42
ISPT 2009	-	31.506,06
ISPT 2010	-	78.426,22
IMSS TRABAJADOR		80.032,41
IMSS PATRON		337.245,91
RETENCIONES INFONAVIT		371.570,97
IMPUESTO SOBRE NOMINA		2.717,99
TESORERIA DE LA FEDERACION	-	29.406,92
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		420,47
ISPT 2011	-	317.096,11
ISPT 2012		64.249,94

Anexo F1.5.1

REPRESENTA LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO, ORIGINADAS POR LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS, ASÍ COMO POR EL IMPUESTO CAUSADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS POR LAS LEYES RESPECTIVAS.

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

10.- CAPITAL

43.553.467,70

SU IMPORTE REPRESENTA LOS BIENES Y DERECHOS RECONOCIDOS DEL INSTITUTO.

EQUIPO DE ADMINISTRACION	2.364.093,75
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.018.899,66
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNOCACION	1.278.723,77
EQUIPO ELECTRICO	394.660,54
BIENES INFORMATICOS	8.984.543,99
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.710.734,12
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13.481.728,94
EDIFICIOS Y LOCALES	7.820.082,93
TERRENOS	6.500.000,00

11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

33.382.200,51

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	-	1.559.359,43
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2006		140.185,86
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2007		159.843,76
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2008		7.456.637,00
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2009		1.813.585,61
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010		8.572.382,46
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2011		21.602.342,60
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012	-	8.300,00

ESTOS RECURSOS SE CONFORMAN PRINCIPALMENTE POR IMPORTES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APLICAR

AL INSTITUTO NO LE APLICA LA AMORTIZACIÓN MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL DE DEUDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012

Anexo F-09

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

II.- NOTAS DE MEMORIA PRESUPUESTARIA

12.- INGRESOS **33.898.601,81**

SUBSIDIOS ESTATALES	33.898.601,81	
ACTIVIDAD GENERAL		31.273.683,81
SERVICIOS PERSONALES	12.497.759,81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.133.229,78	
SERVICIOS GENERALES	4.650.617,28	
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	12.940.901,94	
BIENES MUEBLES	51.175,00	
ACTIVIDAD ELECTORAL		0.00
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
SERVICIOS GENERALES		
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA		2.624.918,00
SERVICIOS PERSONALES	850.000,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	373.404,00	
SERVICIOS GENERALES	654.240,00	
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	747.274,00	

Anexo F4

Al instituto le fue autorizado por parte de su Consejo General un presupuesto integrado por actividad general por un monto de \$ 31.273.683,83 y por actividad electoral un importe de 0.00 para el ejercicio presupuestal dos mil doce el cual presento ante la Coordinación de Planeación Financiera, el mismo fue ajustado por este ultimo quedando un presupuesto autorizado de ACTIVIDAD GENERAL un importe de 31.273.683,83 y para ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA un importe de \$ 2.624.918,00; lo que integra el SUBSIDIO ESTATAL de \$ 33.898.601,81 autorizado, calendarizo de la siguiente manera:

	Actividad General	
Primer trimestre de	15.019.352,92	
Segundo trimestre	16.254.330,91	
	Actividad Electoral Ordinaria	
Para un primer semestre	0.00	
	Actividad Electoral extraordinaria	
Primer Semestre	2.624.918,00	

Del análisis del Egreso ejercido por el Instituto es del orden de los \$31.411.503,81 distribuido por capítulos obtendremos

Servicios personales	\$ 13.100.913,91
Materiales y suministros	\$ 1.459.135,78
Servicios Generales	\$ 3.663.317,12
Ayudas y subsidios y Transferencias	\$ 13.188.137,00

Anexo F4.1

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

Se examina el segundo trimestre del ejercicio 2012 para especificar el otorgamiento del recurso extraordinario por actividad electoral de ayuntamientos por la restauración del procedimiento de elección de los ayuntamientos 2012 de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Xochicoatlan, Hidalgo registrando:

Subsidio	Acumulado del Trimestre		% Eficiencia Trimestral	Acumulado del Ejercicio 2012		% Eficiencia del Ejercicio
	Ingreso Proyectado	Real		Ingreso Proyectado	Real	
estatal						
Ente publico						
ACTIVIDAD GENERAL	16.254.330,91	16.254.330,91	100,00%	31.273.683,83	31.273.683,83	100,00%
ACTIVIDAD ELECTORAL	\$ -	\$ -	0,00%			0,00%
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIO	2.624.918,00	2.624.918,00	100,00%	2.624.918,00	2.624.918,00	100,00%

AL INSTITUTO NO PRESENTA INFORME DE AVANCE DE OBRAS O ACCIONES, AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS REMANENTES **ANEXO F-07**

AL INSTITUTO NO LE APLICA EL LLENADO DEL INFORME DE ACCIONES EJERCIDAS CON REMANENTES POR TIPO DE PROGRAMAS **ANEXO F-07-1**

AL INSTITUTO NO LE APLICA EL LLENADO DEL INFORME DE ACCIONES CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES **ANEXO F-08**

AL INSTITUTO NO LE APLICA EL LLENADO DEL INFORME DE ACCIONES CON RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIORES POR PROYECTO **ANEXO F-08-1**

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

13 EGRESOS 31,411503.81

Actividad General

ACTIVIDAD GENERAL	27.112.300,37
SERVICIOS PERSONALES	11.383.947,30
MATERIALES Y SUMINISTROS	975.333,20
SERVICIOS GENERALES	2.210.761,47
TRANSFERENCIAS	12.542.258,40
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-

Actividad Electoral Extraordinaria

ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA	4.299.203,44
SERVICIOS PERSONALES	1.716.966,61
MATERIALES Y SUMINISTROS	483.802,58
SERVICIOS GENERALES	1.452.555,65
TRANSFERENCIAS	645.878,60
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
T O T A L E S	<u>31.411.503,81</u>

14.- resultado del ejercicio

2'487,098.00

superávit de ejercicios

Anexo F2

			Anexo F2
INGRESOS			33.898.601,81
EGRESOS			31,411,503.81
SERVICIOS PERSONALES		13'100,913.91	
ACTIVIDAD GENERAL	11,383,947.30		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIO	1'716,966.61		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1'458,135.78	
ACTIVIDAD GENERAL	975,333.20		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIO	483,802.58		
SERVICIOS GENERALES		\$ 3'683,317.12	
ACTIVIDAD GENERAL	2'210,761.47		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIO	1'452,555.65		
TRANSFERENCIAS		13'188,137.00	
ACTIVIDAD GENERAL	12'542,258.40		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIO	645,878.60		
RESULTADO DEL EJERCICIO			2'487098.00

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

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 ELECTORALDE 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 de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

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 COSCOTITLAN
C.P. 42064
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2012

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 AL ACTIVO:

EN CONSECUENCIA TAMPOCO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO 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.