

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2012.

Recursos en efectivo, propiedad del instituto de fácil realización.

**Anexo F 1**

1.- CAJA **\$ 30,655.80**

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 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.

**Anexo F 1**

##### 2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS **\$ 24'513,286.69**

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	20'857,425.19
Cuenta Nomina	BANAMEX CTA. 478243975	1'686,060.09
Cuenta productiva Autos	BANAMEX CTA. 478243738	344,807.15
Cuenta Actividad Electoral	BANAMEX CTA. 478292437	1'118,674.43
Cta. Excedentes de ejercicio	BANAMEX CTA. 7002 2623131	512,182.30

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 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 prestación de servicios previos a la recepción parcial o total de los mismos.

#### Anexo F 1.1

#### 3.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$ 19,105.20

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

El Saldo Corresponde A:

1.- Proveedor Jiménez Omaña Virginia y/o Distribuidora JIM

Por el importe de **-0.80**

De fecha 29-Jun-10

La adquisición fue sin /Condicionante y corresponde a un Remanente de la compra de Rafia.

2.- Proveedor Gastronomía SAKA S.A. de C.V.

Por un importe de **19,106.00**

La adquisición fue sin /Condicionante y corresponde a la preparación de alimentos.

#### 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 \$ 274,691.03, él junto con 31 personas más conforman el saldo que en su mayoría corresponde a gastos de la jornada electoral 2012.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO
1	CABRERA ORTIZ SIGFRIDO	48,044.21	48,044.21	29-Mar-2010
2	FLORES GUZMAN EZEQUIEL	17,393.59	17,393.59	31-Dic-2011
3	FOSADO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO	170,000.00	170,000.00	31-Dic-2010
4	GARCIA MENDOZA JULIO	80.00	80.00	30-Jun-2012
5	JIMENEZ ROJO DANIEL ROLANDO	20,000.00	20,000.00	30-Jun-2012
6	MEJIA ANGELES PACIDO GUILLERMO	106,328.14	106,328.14	31-Dic-2009
7	MONROY PEREZ NOE	84,748.86	84,748.86	31-Jul-2010
8	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	274,691.03	274,691.03	31-Dic-2010
9	PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO	61.73	61.73	30-Jun-2012
10	SALINAS PINEDA CARLOS RAYMUNDO	372.00	372.00	01-Ene-2010
11	SOSA ECHEVERRIA ARTURO	55,072.00	46,220.61	29-Mar-2010
12	GONZALEZ CADENA OMAR	80.00	80.00	30-Jun-2012
13	HERNANDEZ TORRES MARIA DE JESUS	10,116.51	20,116.51	30-Jun-2012
14	J CESAR RAMIREZ	6,000.00	- 5,682.41	25-May-2011
15	JORGE ANTONIO DIAZ HERNANDEZ	25,372.70	7,995.56	18-Mar-2011
16	LOPEZ RAMIREZ ELENA	8,000.00	0.71	13-Jul-2011
17	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	6,325.00	3,401.00	08-Sep-2011
18	URIEL LUGO HUERTA	160.00	160.00	30-Jun-2012
19	OLVERA AGUILAR ANGEL	114.00	114.00	30-Jun-2012
20	PAULO CESAR ISLAS LARA	5,000.00	5,000.00	30-Sep-2012
21	ENRIQUE VIEYRA ALAMILLA	100,000.00	93,911.70	31-Dic-2011
22	ORTA DEL VILLAR DANIELA	1,355.00	1,355.00	30-Dic-2011
	TOTAL	937,959.77	894,392.24	

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

### b.- OTROS DEUDORES

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado de Hidalgo adeuda \$ 8'370,528.11 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
1	SECRETARIA DE FINANZAS	11,444,814.88	8,370,528.11	30-Jun-2012
2	CREDITO AL SALARIO	766.58	766.58	30-Nov-2010
3	P.T.	50,000.00	50,000.00	30-Jun-2012
4	PAN	0.04	0.04	30-Jun-2012
5	VALES EN DEPOSITO	6,000.00	3,000.00	30-Jun-2012
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<b>TOTAL :</b>	<b>11,501,581.50</b>	<b>8,424,294.73</b>	

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

Sueldos y salarios, es la cuenta de mayor importancia su saldo es de \$ -1'173,443.78 y se debe a que el pago de la última quincena del trimestre coincidió con un día inhábil para las instituciones bancarias sábado 29 de septiembre de 2012, la dispersión se reflejara en el estado de cuenta del mes próximo siguiente, por otra parte los deudores diversos restantes corresponden al registro de nómina por concepto de préstamos otorgados dentro del tercer trimestre y los acumulados a la fecha que se informa.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL
		DEL ADEUDO	DEL ADEUDO	ADEUDO
1	ARROYO CHAVEZ CARLOS	9,069.40	2,271.40	30-Jun-2012
2	ANDAYA DUARTE BERENICE	15,000.00	7,000.00	30-Jun-2012
3	CABRERA ORTIZ SIGFRIDO	20,700.90	3,562.72	31-Dic-2010
4	RIVERA ROMERO RICARDO	5,000.00	2,000.00	30-Jun-2012
5	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	6,546.89	3,546.89	15/011/2010
6	GHINIS ISLAS JOSE	29,999.98	14,999.98	30-Jun-2011
7	GONZALEZ CADENA OMAR	22,400.00	21,100.00	30-Jun-2012
8	DIAZ HERNANDEZ JORGE	- 7,995.56	- 7,995.56	30-Sep-2012
9	MARTINEZ ALONSO SERGIO	11,111.20	2,777.92	30-Jun-2012
10	MORALES GONZALEZ JULIO	- 5,849.58	- 5,849.58	26-Dic-2007
11	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	20,539.21	10,139.21	01-Oct-2010
12	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	238.00	8,457.03	20-Oct-2010
13	ROMERO AGUILAR ANGELICA	6,105.13	3,105.13	30-Jun-2012
14	SALINAS PINEDA CARLOS	5,399.81	1,799.81	30-Jun-2012
15	RODRIGUEZ GARCIA SAID	12,000.00	12,000.00	30-Sep-2012
16	MONZALVO VARGAS CLARA	5,000.00	1,250.00	30-Jun-2012
17	SUELDOS Y SALARIOS	117,428.32	- 1,173,443.78	01-Dic-2011
18	HERNANDEZ TORRES MARIA DE JESUS	27,009.31	- 2,941.99	01-Dic-2011
19	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	16,200.00	1,450.00	30-Jul-2010
20	CARRASCO ROMERO GERARDO	35,000.00	26,000.00	30-Jun-2012
21	DIAZ VARGAS JUANA CRISTINA	11,000.00	2,000.00	30-Jun-2012
22	ESCAMILLA GUTIERREZ EDGAR	9,600.00	2,400.00	30-Jun-2012
23	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	- 500.00	- 500.00	15-Dic-2010
24	YAÑEZ GUTIERREZ SOTERO	5,000.00	100.00	29-Jun-2010
25	TREJO ROMERO ANA	7,500.00	7,500.00	30-Sep-2012
26	LUEGUER VILLAGRAN ESTEBAN ISMAEL	- 1,000.00	- 1,000.00	15-Sep-2010
27	RAMIREZ GARCIA JOSE CESAR	4,400.00	1,040.00	30-Jun-2012
28	PASTEN URIBE BEATRIZ	2,537.37	2,537.37	13-Dic-2011
29	JESUS MANUEL LOYA CRUZ	10,200.00	4,200.00	30-Jun-2012
30	ALAIN CORDERO ESTRADA	6,674.33	2,274.33	16-Nov-2011
31	YOEL ISLAS LARA	8,000.00	8,000.00	30-Jun-2012
32	DANIELA FABIOLA ORTA DEL VILLAR	4,005.00	2,217.00	30-Jun-2012
33	BEATRIZ JAEN TAPIA	17,350.00	14,350.00	30-Jun-2012
34	JIMENEZ ROJO DANIEL ROLANDO	344.00	344.00	30-Jun-2012
35	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	82,525.00	82,525.00	30-Jun-2012
36	HOYO CHALIT ALEJANDRO	5,500.00	1,900.00	30-Jun-2012
	<b>AL FRENTE</b>	<b>524,038.71</b>	<b>- 938,883.12</b>	

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

No.	NOMBRE DEL DEUDOR	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL
		DEL ADEUDO	DEL ADEUDO	ADEUDO
	DEL FRENTE	524,038.71	-938,883.12	
37	BUSTOS OVIEDO JOSUE	8,000.00	5,000.00	30-Jun-2012
38	ESPIRIDION TELLEZ SOLIS	12,000.00	3,500.00	30-Jun-2012
39	HERBERT REYES PATRICIA	6,000.00	6,000.00	30-Jun-2012
40	CARLOS CONTRERAS LOPEZ	4,400.00	1,040.00	30-Jun-2012
41	ORTA DEL VILLAR DANIELA	7,500.00	7,500.00	30-Jun-2012
42	ADRIANA GALLEGOS ROMERO	4,500.00	1,200.00	30-Jun-2012
43	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	8,000.00	2,000.00	30-Jun-2012
44	MORALES GOMEZ JOSE ALFREDO	8,500.00	5,250.00	30-Jun-2012
45	PAULO CESAR ISLAS LARA	- 1,666.67	- 1,666.67	30-Sep-2012
46	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	20,000.00	20,000.00	30-Jun-2012
47	HERNANDEZ MONTAÑO FRANCISCO JAVI	8,888.90	2,222.24	30-Jun-2012
48	ROA UGALDE OLGA	4,500.00	1,200.00	30-Jun-2012
49	MIGUEL ANGEL PEREZ ALMARAZ	9,000.00	3,000.00	30-Jun-2012
50	VARGAS VARGAS JOHANA	18,500.00	4,700.00	30-Jun-2012
51	GARCIA MENDOZA JULIO	6,000.00	3,000.00	30-Jun-2012
52	PINEDA SEGURA JOSE ANGEL	13,500.00	5,000.00	30-Jun-2012
53	MONROY PEREZ NOE	57,000.00	57,000.00	30-Sep-2012
54	PEDRIN ROJAS JAIME ONESIMO	13,500.00	- 61.73	30-Jun-2012
55	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	4,500.00	3,100.00	30-Jun-2012
56	NALLELY SELENE TREJO CERON	37,000.00	20,600.00	30-Jun-2012
57	RUIZ RODRIGUEZ RENE FEDERICO	44,000.00	44,000.00	30-Sep-2012
58	ELENA LOPEZ RAMIREZ	49,967.00	16,550.00	30-Jun-2012
59	DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ	12,000.00	6,000.00	30-Jun-2012
60	LUQUE GOMEZ OSCAR	15,000.00	15,000.00	30-Jun-2012
61	LEONARDO ARELLANO YAZMIN	2,820.00	2,820.00	30-Sep-2012
62	RODOLFO ABREGO HERNANDEZ	16,000.00	4,000.00	30-Jun-2012
63	NALLELY SELENE TREJO CERON	6,000.00	6,000.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>919,447.94</b>	<b>-700,929.28</b>	

### Nota adicional

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

### 5.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

**46,587.42**

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

#### OTROS ACTIVOS

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL
		DEL DEPOSITO	DEL DEPOSITO	DEPOSITO
1	ENRIQUE FUENTES SANCHEZ	3,000.00	3,000.00	10-Feb-2010
2	JOSE DE JESUS RIOS ANGELES	20,000.00	20,000.00	12-Feb-2010
3	WALTER DANIEL LEON GARCIA	12,587.42	12,587.42	11-Feb-2010
4	M. MERCEDES HERNANDEZ ARRIAGA	10,000.00	10,000.00	01-Abr-2010
6	REINTEGRO DEPOSITO CONSEJO TULANCINGO	- 6,000.00	- 6,000.00	22-Jul-2011
7	RECLASIFICACIÓN DE CHEQUE 914	7,000.00	7,000.00	30-Jul-2011
<b>TOTAL :</b>		<b>46,587.42</b>	<b>46,587.42</b>	

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

### 6.- OTROS ACTIVOS

#### ACTIVO FIJO

44'787,051.29

#### BIENES MUEBLE, INMUEBLES

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

#### MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

3'311,890.22

##### EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2'294,494.88

##### EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1'017,395.34

#### MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

13'673,349.20

##### EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

1'307,661.27

##### EQUIPO ELÉCTRICO

394,660.54

##### BIENES INFORMÁTICOS

10'260,293.27

##### MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.

1'710,734.12

#### EQUIPO DE TRANSPORTE

13'481,728.94

#### VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

13'481,728.94

#### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

14'320,082.93

##### EDIFICIOS

7'820,082.93

##### TERRENOS

6'500,000.00

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

### D).- PASIVO

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

#### 7.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DEL DOCTO.	IMPORTE
1	BRUMI SA DE CV	20-Abr-2010	0.02
2	CIA DE REAL DEL MONTE	02-Jun-2010	1,888.00
3	GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL	30-Nov-2009	15,525.00
4	GRUPO COMERCIAL DAFKIN	30-Dic-2010	3,500.00
5	GRUPO PORT SA DE CV	31-Dic-2009	3,000.61
6	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	31-Dic-2010	150,091.27
8	DANIEL BERNAL HUESC A	30-Sep-2012	1,105,980.00
9	MARCO J. HERNANDEZ GOMEZ	30-Jun-2012	3,000.00
10	CRUCES SIGALA GUADALUPE PATRICIA	30-Jun-2012	- 60.00
11	NOTAS EN HIDALGO	30-Jun-2012	6,000.00
12	LITO IMPRESOS BERNAL, S.A.	30-Jun-2012	13,142.80
13	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30-Jun-2012	247.00
14	SAMS CLUB	30-Jun-2012	2,490.00
15	VICTOR MANUEL GALDOZ ANGEL	30-Jun-2012	13,910.75
16	REAL PROMOTORA DE PROYECTOS SA DE CV	30-Sep-2012	36,006.67
17	EDIF. VENTA ASES. Y COMERC. IKE, SA DE C	30-Sep-2012	122,196.14
			<b>1,476,918.26</b>

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

No.	NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DEL DOCTO.	IMPORTE
1	IMPUESTOS PENDIENTES DE APLICAR	30/09/2012	19,396.53
2	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	30-Sep-2012	- 0.83
3	ACCESO A LA INFORMACION	30-Sep-2012	29,505.47
4	JUAREZ BERTI RICARDO	31-Jul-2009	440.60
5	PAREDES VARGAS CLEOTILDE	31-Dic-2009	0.35
6	RENDIMIENTOS	31-Dic-2010	29,008.64
7	RIVAS CHAVEZ VICTOR	31-Dic-2010	250.00
8	SECRETARIA DE FINANZAS	31-Dic-2008	2.49
9	REYES ESPINOLA EMILIA	30-Sep-2012	365,517.28
10	SANCIONES A PARTIDOS POLITICOS	31-Dic-2009	208,505.00
11	PENSIONES ALIMENTICIAS	01-Ene-2010	- 9,791.19
12	GRANILLO VARGAS JAIME JAVIER	01-Abr-2010	7,328.00
13	MARTINEZ HERNANDEZ JULIAN	31-Ago-2010	1,199.08
14	LEIDA ZERON SANCHEZ	13-Dic-2010	72,915.00
	<b>TOTAL</b>		<b>724,276.42</b>

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

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

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

No.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	PROV. RETENC. POR HONORARIOS	11,471.94
2	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	PROV. RETENC. POR ARRENDAMIENTO	6,536.66
3	ISPT GOBIERNO	PROV. RETENC. POR NOMINA	137,325.78
4	ISPT 2005	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	252,076.42
5	ISPT 2009	PROVICIÓN PENDIENTE DE REDONDEO	- 31,506.06
6	ISPT 2010	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 78,426.22
7	IMSS TRABAJADOR	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	80,600.51
8	IMSS PATRON	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	262,216.24
9	RETENCIONES INFONAVIT	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	143,275.95
10	IMPUESTO SOBRE NOMINA	PROVICIÓN PENDIENTE DE APLICAR	91,508.16
11	TESORERIA DE LA FEDERACION	CORRECCIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 29,406.92
12	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		420.47
13	ISPT 2011	IMPUESTO RETENIDO	- 317,096.11
14	ISPT 2012	IMPUESTO RETENIDO	169,500.21
		<b>TOTAL</b>	<b>698,497.03</b>



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

10.- CAPITAL 44,787,051.29

Su importe representa los bienes y derechos reconocidos del Instituto.

EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,294,494.88
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,017,395.34
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNOCACION	1,307,661.27
EQUIPO ELECTRICO	394,660.54
BIENES INFORMATICOS	10,260,293.27
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,710,734.12
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,481,728.94
EDIFICIOS Y LOCALES	7,820,082.93
TERRENOS	6,500,000.00

11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 29'749,577.48

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	7,309,637.00
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2009	1,793,585.61
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010	8,521,470.26
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2011	18,403,561.11
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012	- 235,865.26

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

### Anexo F 1.6

Al Instituto no le aplica la Amortización Mensual, Trimestral O Anual de la Deuda Pública del Ejercicio 2012.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

### II.- NOTAS DE MEMORIA PRESUPUESTARIA

#### 12.- INGRESOS

Al instituto le fue autorizado por parte de su Consejo General un presupuesto integrado por actividad general por un monto de \$ 46'408,062.74 y por actividad electoral un importe de 0.00 para el ejercicio presupuestal dos mil doce el cual presentó ante la Coordinación de Planeación Financiera, el mismo fue ajustado por éste último quedando un presupuesto autorizado de ACTIVIDAD GENERAL un importe de 46'408,062.74 y para ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA un importe de \$ 2.624.918,00; lo que integra el SUBSIDIO ESTATAL de \$ 49'032,980.74 autorizado, calendarizo de la siguiente manera.

Actividad General	
Primer trimestre por	15.019.352,92
Segundo trimestre por	16.254.330,91
Tercer Trimestre por	15'134,377.74

Actividad Electoral Ordinaria	
Para un primer semestre	0.00

Actividad Electoral extraordinaria	
Primer Semestre por	2'624,918.00

Del análisis del Egreso ejercido por el Instituto es del orden de los \$48'454,857.13 distribuido por capítulos obtendremos

Servicios personales	\$ 19'694,440.53
Materiales y suministros	\$ 2'447,458.54
Servicios Generales	\$ 6'615.201.87
Ayudas y subsidios y Transferencias	\$ 19'697,756.19

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.

ANEXO F-07

Al Instituto no presenta informe de Avance de Obras o Acciones, Autorizadas y ejercidas con Recursos Remanentes

ANEXO F-07-1

Al Instituto no le aplica el llenado del Informe de Acciones Ejercidas con Remanentes por tipo de programas

ANEXO F-08

Al Instituto no le aplica el llenado del Informe de Acciones con Recursos de Ejercicios Anteriores

ANEXO F-08-1

Al Instituto no le aplica el llenado del Informe de Acciones con Recursos del Ejercicio Anteriores por proyecto.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2012.

### 13 EGRESOS

E G R E S O S			\$ 48,454,857.13
SERVICIOS PERSONALES		\$ 19,694,440.53	
ACTIVIDAD GENERAL	\$ 17,977,473.92		
ACTIVIDAD ELECTORAL	\$ -		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS EXTRAORDINARIO	\$ 1,716,966.61		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,447,458.54	
ACTIVIDAD GENERAL	\$ 2,050,924.50		
ACTIVIDAD ELECTORAL	- 87,268.54		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS EXTRAORDINARIO	\$ 483,802.58		
SERVICIOS GENERALES		\$ 6,615,201.87	
ACTIVIDAD GENERAL	\$ 5,159,766.22		
ACTIVIDAD ELECTORAL	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS EXTRAORDINARIO	\$ 1,455,435.65		
TRANSFERENCIAS		\$ 19,697,756.19	
ACTIVIDAD GENERAL	\$ 19,051,877.59		
ACTIVIDAD ELECTORAL	0.00		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS EXTRAORDINARIO	\$ 645,878.60		
BIENES MUEBLES		\$ -	
ACTIVIDAD GENERAL	\$ -		
ACTIVIDAD ELECTORAL	\$ -		
ACTIVIDAD ELECTORAL AYUNTAMIENTOS EXTRAORDINARIO	\$ -		
OBRA PUBLICA		\$ -	
	\$ -		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 578,123.61</b>

### 14.- RESULTADO DEL EJERCICIO

**578,123.61**

#### Ingreso Subsidios Estatales

**49'032,980.74**

Servicios Personales	18'103,563.23
Materiales Y Suministros	1'699,845.69
Servicios Generales	7'090,950.91
Transferencias ( Prerrogativas)	19'411,352.91
Bienes Muebles	102,350.00
Servicios Personales	850,000.00
Materiales Y Suministros	373,404.00
Servicios Generales	654,240.00
Transferencias (Prerrogativas)	747,274.00

#### Menos Egresos

**48'454,857.13**

Servicios personales	19'694,440.53
Materiales y suministros	2'447,458.54
Servicios Generales	6'615,201.87
Ayudas y subsidios y Transferencias	19'697,756.19

# **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 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 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**

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 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**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al periodo del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre 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 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.