

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

A) 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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- EFECTIVO EN CAJA "FONDO REVOLVENTE"

Recursos en efectivo, propiedad del Instituto de fácil realización.

1111-01	CAJA ACTIVIDAD GENERAL	\$	113,353.93
1111-01-003	CORONA BRUNO JOSE VENTURA	\$	0.01
1111-01-004	HERNANDEZ ABOGADA AUGUSTO	\$	3,800.00
1111-01-005	MURBARTIAN PEÑAFIEL YADIRA	\$	15,000.00
1111-01-007	MARTINEZ OLMOS LLUVIA ERENSKY	\$	15,000.00
1111-01-008	FAUSTO OLVERA TREJO	\$	49,553.92
1111-01-009	JERONIMO CASTILLO RODRIGUEZ	\$	30,000.00
1111-02	CAJA ACTIVIDAD ELECTORAL	\$	825,616.00
1111-02-002	SOSA ECHEVERRIA ARTURO	-\$	1,184.00
1111-02-004	LORENA FRANCO GONZALEZ DTTO. 1	\$	7,000.00
1111-02-005	JUAN RUIZ GARCIA DTTO.2	\$	7,000.00
1111-02-006	EDUARDO CALVA MENDOZA DTTO. 7	\$	7,000.00
1111-02-007	FERNANDO LOPEZ SAUZA DTTO. 18	\$	7,000.00
1111-02-008	YADIRA RODRIGUEZ BAUTISTA MPIO. MIXQUIAHUALA	\$	7,000.00
1111-02-009	CLAUDIA ADRIANA CHAVEZ ESCAMILLA MPIO. TEPEAPULCO	\$	7,000.00
1111-02-010	LAURA RAQUEL ESCALONA RAMOS MPIO TLAHUELILPAN	\$	7,000.00
1111-02-011	ALICIA HERNANDEZ DAVILA MPIO. TLANALAPA	\$	7,000.00
1111-02-012	ISRAEL BAUTISTA VARGAS MPIO CALNALI	\$	7,000.00
1111-02-013	IRMA NAJERA VELASCO MPIO TEPEHUACAN	\$	7,000.00
1111-02-014	LAURO ARTEAGA GUILLERMO MPIO TLANCHINOL	\$	7,800.00
1111-02-015	SALVADOR JARILLO GARCIA MPIO ZIMAPAN	\$	7,000.00
1111-02-016	CARLOS TORRES MARINEZ MPIO TASQUILLO	\$	7,000.00
1111-02-017	SANDRA HERNANDEZ MARTINEZ MPIO PACULA	\$	7,000.00
1111-02-018	DAICY JANETH CORTEZ JUAREZ MPIO MINERAL DE LA REFORMA	\$	7,000.00
1111-02-019	RIGOBERTO FLORES MONTIEL DTTO. 17	\$	7,000.00
1111-02-020	BLANCA DALIA SANCHEZ SANCHEZ DTTO. 12	\$	7,000.00
1111-02-021	ENRIQUE LOPEZ RIVERA DTTO. 13	\$	7,000.00
1111-02-022	LUZ MARIA SANCHEZ ARISTEO MPIO PACHUCA	\$	7,000.00
1111-02-023	MARCO ANTONIO FUENTES HERNANDEZ MPIO MINERAL DEL MONTE	\$	7,000.00
1111-02-024	EDGAR OMAR OTERO AMADOR MPIO TLAHUILTEPA	\$	7,000.00
1111-02-025	ENRIQUE MENDOZA ANGELES MPIO ELOXOCHITLAN	\$	7,000.00
1111-02-026	BEATRIZ ZAPATA ORTIZ MPIO JUAREZ HIDALGO	\$	7,000.00
1111-02-027	MARGARITA VELAZQUEZ MARTINEZ MPIO ATLAPEXCO	\$	7,000.00
1111-02-028	HECTOR RAMIREZ HERNANDEZ MPIO XOCHIATIPAN	\$	7,000.00
1111-02-029	ERASMO ONTIVEROS BALTAZAR MPIO YAHUALICA	\$	7,000.00
1111-02-030	PEDRO VELAZCO VELA MPIO HUAUTLA	\$	7,000.00
1111-02-031	MARIA GUADALUPE TORRES CODIZ MPIO VILLA DE TEZONTEPEC	\$	7,000.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1111-02-032	AMERICA SELENE VERA ROJAS MPIO ZAPOTLAN	\$	7,000.00
1111-02-033	ROCIO SERRATOS MONTELONGO MPIO TIZAYUCA	\$	7,000.00
1111-02-034	MARIA EUGENIA GUTIERREZ ZUÑIGA MPIO TOLCAYUCA	\$	7,000.00
1111-02-035	LUDIVINA YVETT GARCIA BAUTISTA DTTO. 16	\$	7,000.00
1111-02-036	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ARREOLA DTTO. 9	\$	7,000.00
1111-02-037	MARIA ISABEL ISLAS GOMEZ MPIO AGUA BLANCA	\$	7,000.00
1111-02-038	OSCAR MICHAEL TOLENTINO TOVAR MPIO HUEHUETLA	\$	7,000.00
1111-02-039	CLAUDIA GARCIA PELCASTRE MPIO METEPEC	\$	7,000.00
1111-02-040	ENRIQUE MERIDA NERI MPIO SAN BARTOLO TUTOTEPEC	\$	7,000.00
1111-02-041	ALFONSO NICOLAS SAN AGUSTIN SAAVEDRA MPIO TENANGO DE DORIA	\$	7,000.00
1111-02-042	JUAN ANTONIO MEDINA NAVARRETE MPIO ATOTONILCO DE TULA	\$	7,000.00
1111-02-043	ROSA ISELA ACEVEDO GARCIA MPIO ATITALAQUIA	\$	7,000.00
1111-02-044	SONIA RAMIREZ HERNANDEZ MPIO AJACUBA	\$	7,000.00
1111-02-045	LETICIA FLORES CASTILLO MPIO TLAXCOAPAN	\$	7,000.00
1111-02-046	ANGELICA CARRERA MARTINEZ MPIO TETEPANGO	\$	7,000.00
1111-02-047	FRANCISCO HERNANDEZ ZAMBRANO MPIO TEPEJI DEL RIO	\$	7,000.00
1111-02-048	ADRIANA ALCANTARA BERUMEN DTTO. 15	\$	7,000.00
1111-02-049	ROSA ISELA SAAVEDRA MEJIA MPIO TULA	\$	7,000.00
1111-02-050	ANEL NAREZ ALVAREZ DTTO. 14	\$	7,000.00
1111-02-051	NEREYDA GLADIS SIMON PEREZ MPIO TEZONTEPEC DE ALDAMA	\$	7,000.00
1111-02-052	ADRIAN OCTAVIO ENCARNACION SANCHEZ MPIO PROGRESO	\$	7,000.00
1111-02-053	MARIA ELENA SANTANA MARTINEZ MPIO TEPETITLAN	\$	7,000.00
1111-02-054	ENRIQUE CASTILLO RAMIREZ MPIO FRANCISCO I MADERO	\$	7,000.00
1111-02-055	JOSEFINA MONTIEL MARIN MPIO LOLOTLA	\$	7,000.00
1111-02-056	BALDEMAR MONTAÑO DORANTES MPIO MOLANGO	\$	7,000.00
1111-02-057	MIGUEL JIMENEZ RAMIREZ MPIO XOCHICOATLAN	\$	7,000.00
1111-02-058	LIZBETH JUSTO OLGUIN MPIO ALFAJAYUCAN	\$	7,000.00
1111-02-059	JUAN CARLOS GARCIA SANTIAGO MPIO CHAPANTONGO	\$	7,000.00
1111-02-060	GEORGINA RODRIGUEZ CALLEJAS MPIO NOPALA	\$	7,000.00
1111-02-061	DESIDERIO SALINAS MORAN MPIO TECOZAUTLA	\$	7,000.00
1111-02-062	OLIVIA CARRILLO VILLANUEVA MPIO HUICHAPAN	\$	7,000.00
1111-02-063	GRACIELA IVONE LEAL ESQUIVEL DTTO. 6	\$	7,000.00
1111-02-064	VERONICA ROJAS FERNANDEZ DTTO. 10	\$	7,000.00
1111-02-065	LEONARDO SAUZA AVILA MPIO ALMOLOYA	\$	7,000.00
1111-02-066	NADIA HERRERA VEGA MPIO APAN	\$	7,000.00
1111-02-067	SILVESTRE HERNANDEZ CARDENAS MPIO EMILIANO ZAPATA	\$	7,000.00
1111-02-068	ANDRES HERNANDEZ OLVERA MPIO EPAZOYUCAN	\$	7,000.00
1111-02-069	HUGO FERNANDO DIAZ CALVILLO MPIO METZTITLAN	\$	7,000.00
1111-02-070	JORGE HUGO GODINEZ RAMIREZ MPIO HUASCA	\$	7,000.00
1111-02-071	CECILIO GARCIA ARREOLA MPIO ACATLAN	\$	7,000.00
1111-02-072	CARMEN ELENA SOTO CHAPA MPIO ATOTONILCO EL GRANDE	\$	7,000.00
1111-02-073	FRANCISCO SIERRA SIERRA DTTO. 3	\$	7,000.00
1111-02-074	IGNACIO LARA VALDIVIA DTTO. 4	\$	7,000.00
1111-02-075	MAURILIO PEREZ VARGAS MPIO HUAZALINGO	\$	7,000.00
1111-02-076	MARIA NOHEMI HERNANDEZ CRUZ MPIO HUEJUTLA	\$	7,000.00
1111-02-077	MELIDA FRANCO FRANCO MPIO JALTOCAN	\$	7,000.00
1111-02-078	CARLOS MANUEL LARA BLANCO MPIO SAN FELIPE ORIZATLAN	\$	7,000.00
1111-02-079	IVAN HERNANDEZ VALLE DTTO. 8	\$	7,000.00
1111-02-080	AUSENCIO ORDOÑEZ BADILLO MPIO ACTOPAN	\$	7,000.00
1111-02-081	ANGEL MORGADO MARCELO MPIO EL CARDONAL	\$	7,000.00
1111-02-082	JONATHAN ELOIR MARTINEZ SERRANO MPIO CHILCUAUTLA	\$	7,000.00
1111-02-083	ALFREDO SANCHEZ LOPEZ MPIO EL ARENAL	\$	7,000.00
1111-02-084	ROSENDO VILLEGAS LUGO DTTO. 5	\$	7,000.00
1111-02-085	ALICIA MARTINEZ GARCIA MPIO IXMIQUILPAN	\$	7,000.00
1111-02-086	FIDEL ACOSTA GUTIERREZ MPIO NICOLAS FLORES	\$	7,000.00
1111-02-087	ANA LILIA HERNANDEZ SOTO MPIO SANTIAGO DE ANAYA	\$	7,000.00
1111-02-088	JAIME PEREZ RUBIO MPIO ACAXOCHITLAN	\$	7,000.00
1111-02-089	BRISELDA GARCIA ISLAS MPIO SANTIAGO TULANTEPEC	\$	7,000.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1111-02-090	MANUEL PERALTA VERA MPIO CUAUTEPEC	\$	7,000.00
1111-02-091	FELIPE ALVAREZ MPIO TULANCINGO	\$	7,000.00
1111-02-092	ENRIQUE AMADOR CRUZ DTTO. 11	\$	7,000.00
1111-02-093	MARIA MAGDALENA GARCIA CARMONA MPIO MINERAL DEL CHICO	\$	7,000.00
1111-02-094	DANIEL MANING MARTIN DEL CAMPO MPIO OMITLAN	\$	7,000.00
1111-02-095	RICHARD HERNANDEZ JIMENEZ MPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$	7,000.00
1111-02-096	ABEL HIDALGO CHAVEZ MPIO SAN AGUSTIN MEZQUITITLAN	\$	7,000.00
1111-02-097	IVAN PHILIPPE CAMPOS THOMAS MPIO TIANGUISTENGO	\$	7,000.00
1111-02-098	JESUS CARRILLO OLIVARES MPIO ZACUALTIPAN	\$	7,000.00
1111-02-099	JUAN FALCON MARAÑON MPIO CHAPULHUACAN	\$	7,000.00
1111-02-100	RUBEN MARQUEZ LINARES MPIO DE JACALA DE LEDEZMA	\$	7,000.00
1111-02-101	ERIKA MENDOZA ORTIZ MPIO LA MISION	\$	7,000.00
1111-02-102	RENE MARAÑON MARTINEZ MPIO PISAFLORES	\$	7,000.00
1111-02-103	ALEIDA ALDANA GOMEZ MPIO SAN SALVADOR	\$	7,000.00
1111-02-104	JOSE ALEJANDRO OLVERA GODINEZ MPIO SINGUILUCAN	\$	7,000.00
1111-02-105	GUILLERMINA VAZQUEZ BENITEZ (CONSEJERO)	\$	15,000.00
1111-02-106	MARTHA ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (CONSEJERA)	\$	15,000.00
1111-02-107	FABIAN HERNANDEZ GARCIA (CONSEJERO)	\$	15,000.00
1111-02-108	BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO (CONSEJERA)	\$	15,000.00
1111-02-109	SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD (CONSEJERO)	\$	15,000.00
1111-02-110	AUGUSTO HERNANDEZ ABOGADO (CONSEJERO)	\$	15,000.00
1111-02-111	URIEL LUGO HUERTA (CONSEJERO)	\$	22,000.00
1111-02-1112	JONATHAN SAUZA PEÑA MPIO. ZEMPOALA	\$	7,000.00
1111-02-113	JORGE HERNANDEZ PAGOLA MPIO ACTOPAN	\$	7,000.00

Dinero en efectivo propiedad del Instituto entregado al cuidado y administración de personal responsable del Instituto Estatal Electoral así como a los diferentes consejos Electorales a través de fondo Revolvente.

Las cuentas de caja se aperturaron con saldo del ejercicio presupuestal 2015, El recurso fue destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias, a favor del Instituto.

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$43,611,373.72
1112-01	BANORTE	-\$ 2,250.75
1112-01-01	BANORTE CTA. 014118752-7	-\$ 2,250.75
1112-02	BANCORMER	-\$ 3,611.72
1112-02-01	BANCOMER CTA. 0142663430	-\$ 3,611.72
1112-03	BANAMEX	\$43,617,236.19
1112-03-01	BANAMEX CUENTA. 478243568	\$15,963,860.42
1112-03-02	BANAMEX CUENTA. 478243975	\$ -
1112-03-03	BANAMEX CUENTA. 478243738	\$ 329,773.20
1112-03-04	BANAMEX CUENTA. 478292437	\$27,323,694.68
1112-03-05	BANAMEX CTA INVERSION	-\$ 92.11

Las cuentas bancarias aperturadas con Instituciones Bancarias, se manejan mediante firma del Consejero Presidente del Instituto y la Directora Ejecutiva de Administración.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

1.- ANTICIPO A PROVEEDORES **\$67,577.90**

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	GASTRONOMIA SAKA S.A.	2,002.00	29-JUN-10	S/CONDICIONAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO
2	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA ORTIZ	5,230.00	30-NOV-15	S/CONDICIONAL	EJEMPLARES DIARIOS
3	GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV	48,517.96	15 SEP 2015	S/CONDICIONAL	UPS
4	ROCIO BAÑOS CORTES	10,069.34	12-ENE-2016	S/CONDICIONAL	CONTRATACION DE SERVICIOS
5	BCO HUATULCO, S. DE RL DE C.V.	1,758.60	11-FEB-2016	S/CONDICIONAL	CONTRATACION DE SERVICIOS

2.- 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:

3.- GASTOS A COMPROBAR

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$443,117.79 y otras personas conforman el adeudo el cual corresponde a deposito por concepto de viáticos para llevar a cabo actividades propias de la actividad electoral, la cual será comprobada debidamente...

1122-01	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS IEE	\$	761,655.21
1122-01-002	FLORES PEREZ JACOBO	\$	0.01
1122-01-003	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	\$	14,607.47
1122-01-004	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	\$	1,400.00
1122-01-005	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	\$	1,100.00
1122-01-006	GARCIA MENDOZA JULIO	\$	748.00
1122-01-007	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	\$	900.00
1122-01-008	MARTINEZ OLMOS LLUVIA ERENSKI	\$	200.00
1122-01-009	HERNANDEZ MERCADO MAURICIO	\$	200.00
1122-01-010	SAUZ CASTAÑÓN ARNULFO	\$	6,150.00
1122-01-011	MARTINEZ ROSAS NOE	\$	12,325.73
1122-01-014	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	\$	443,817.79
1122-01-015	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	\$	10,498.00
1122-01-016	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$	3,104.00
1122-01-017	SALINAS PINEDA CARLOS	\$	3,772.00
1122-01-021	ARROYO CHAVEZ CARLOS	\$	7,402.00
1122-01-022	HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO	-\$	5,039.17
1122-01-023	BARRERA GONZALEZ HEDER	\$	200.00
1122-01-024	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	\$	2,892.00
1122-01-026	AGUILAR GUERRERO KATY MARLEN	\$	700.00
1122-01-028	J CESAR RAMIREZ	-\$	5,482.41

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1122-01-029	HERBERT REYES PATRICIA	\$	0.01
1122-01-030	JARAMILLO DE LEON GUSTAVO ANGEL	\$	6,800.00
1122-01-031	RICARDO RIVERA	\$	294.41
1122-01-036	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	\$	1,886.46
1122-01-037	URIEL LUGO HUERTA	\$	2,756.25
1122-01-039	PACHECO MARQUEZ SONIA	\$	2,239.00
1122-01-040	PAULO CESAR ISLAS LARA	\$	1,500.00
1122-01-041	RODRIGUEZ GARCIA SAID	\$	700.00
1122-01-042	PARDINAS PABLO IDHAO	\$	11,357.49
1122-01-043	MALDONADO LOPEZ DANIEL	\$	3,050.00
1122-01-044	FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ	\$	2,153.99
1122-01-045	CAMPERO ORTEGA DANIEL	\$	400.00
1122-01-056	CORRALES GALVAN GUILLERMO	\$	11,090.37
1122-01-059	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEO	\$	400.00
1122-01-060	DESTUNIS CECILIA	\$	200.00
1122-01-061	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	\$	2,564.00
1122-01-062	ALEJANDRA ALONSO OVIEDO	\$	3,856.00
1122-01-064	GOMEZ MARTINEZ MONTSERRAT	\$	737.49
1122-01-065	VILLANUEVA LOPEZ DANIEL	\$	1,150.00
1122-01-066	GHINIS ISLAS JOSE	\$	700.00
1122-01-067	VALENCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	\$	3,197.00
1122-01-068	JIMENEZ RODRIGUEZ MAURICIO	\$	800.01
1122-01-069	MARTINEZ BARRAGAN BETSABE	\$	200.00
1122-01-071	MOEDANO CHAVEZ FORTINO	\$	362.99
1122-01-072	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	\$	12,221.04
1122-01-073	JUAN RUBEN MOLINA HERNANDEZ	\$	2,298.68
1122-01-074	PEDRO MAURICIO HERNANDEZ ISLAS	-\$	42.99
1122-01-075	JOSE CESAR RAMIREZ GARCIA	\$	2,750.00
1122-01-076	RODRIGO ANTONIO POLO ABOGADO	\$	1,519.25
1122-01-078	JOSE ALFREDO BELMONT MARTINEZ	\$	6,186.93
1122-01-079	RUBEN ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ	\$	43,767.71
1122-01-080	CARLOS WALTER URIBE TRUJEQUE	\$	1,947.22
1122-01-081	CARLOS E. SERRANO CONTRERAS	\$	2,861.40
1122-01-082	AXEL ALIETH TORRES VILLEGAS	\$	41,776.01
1122-01-083	JACQUELINE JIMENEZ MENDEZ	\$	8,451.15
1122-01-084	JOSE ANTONIO CAMACHO ORTIZ	\$	4,406.25
1122-01-085	BLANCA ARMINDA VILLA HOYOS	\$	2,400.00
1122-01-086	ANTONIO CHAVEZ GARCIA	\$	200.00
1122-01-087	JERONIMO CASTILLO RODRIGUEZ	\$	3,990.00
1122-01-088	ALEJANDRA LIZBETH GUTIERREZ HERNANDEZ	\$	90.00
1122-01-089	BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO	\$	16,430.00
1122-01-090	NO IDENTIFICADOS	\$	15,301.75
1122-01-091	JOSE LUIS HERNANDEZ GODINEZ	\$	-
1122-01-092	GUILLERMINA VAZQUEZ BENITEZ	-\$	24.99
1122-01-093	FABIAN HERNANDEZ GARCIA	-\$	78.29
1122-01-094	SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD	\$	2,807.15
1122-01-095	MARTHA ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	2,650.83
1122-01-096	HECTOR ERNESTO PEDRAZA TREJO	\$	200.00
1122-01-097	FRANCISCO MARTINEZ BALLESTEROS	\$	3,500.00
1122-01-098	PAUL MARTIN LEAL RODRIGUEZ	\$	7,240.00
1122-01-099	IRWING CARDENAS RODRIGUEZ	\$	1,882.50
1122-01-100	MARIA LUISA LOPEZ GUTIERREZ	\$	4,704.51
1122-01-101	ALDER BAUTISTA HERNANDEZ	\$	3,150.00
1122-01-102	RAMIRO MENDOZA CALVO	\$	7,500.00
1122-01-103	JESUS MORALES PAREDES	\$	1,588.74
1122-01-104	GUSTAVO ZAMORA REYES	\$	1,237.49
1122-01-105	CARINA DE LA CRUZ MARTINEZ	\$	-
1122-01-106	ALMA JUDITH ROLDAN LARA	-\$	200.00
1122-01-107	CARLOS LARTUNDO ZUÑIGA	\$	400.00
1122-01-108	DONOBAN GERMAN ROSAS VARGAS	\$	400.00
1122-01-109	MARILYN SARAI GONZALEZ CASTILLO	\$	200.00
1122-01-110	FERNANDO LABRA GONZALEZ	\$	200.00
1122-01-111	FRANCISCO ORTEGA GONZALEZ	-\$	398.00
1122-01-112	OSCAR CHARGOY RODRIGUEZ	\$	200.00
1122-02	VIÁTICOS ACTIVIDAD ELECTORAL	\$	234,146.34
1122-02-001	AMBROCIO TREJO PEREZ	-\$	2,177.72

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1122-02-002	ROBERTO AMBROSIO SAMPERIO	\$	579.26
1122-02-003	RENE FEDERICO RUIZ RODRIGUEZ	\$	1,452.39
1122-02-004	HUGO FRANCISCO BADILLO ANGELES	\$	2,200.00
1122-02-005	MIGUEL ANGEL MONROY HERNANDEZ	\$	277.83
1122-02-006	ISRAEL ISLAS HERNANDEZ	\$	1,673.21
1122-02-007	YUSSEL RODRIGUEZ BELTRAN	\$	7,000.00
1122-02-008	MARIA LETICIA CANALES VARGAS	\$	261.97
1122-02-009	GUSTAVO CRUZ SUAREZ	\$	4,000.00
1122-02-010	GUILLERMO HERNANDEZ PALACIOS	-\$	2,008.40
1122-02-011	YESENIA ELIZABETH RAFAELANO MIRANDA	\$	557.00
1122-02-012	MARTHA PATRICIA AYALA VAZQUEZ	\$	1,481.00
1122-02-013	ANA KAREN MENDOZA HERRERA	\$	418.23
1122-02-014	ANGELICA MARIA LEON VALENCIA	-\$	1,724.16
1122-02-015	JOSE FELIX ENRIQUEZ RAMIREZ	-\$	511.50
1122-02-016	JORGE ARMANDO CASTRO GALINDO	\$	2,200.00
1122-02-017	JUSTINO CABRERA AGUILAR	-\$	1,400.00
1122-02-018	ESMERALDA GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ	\$	400.00
1122-02-019	ROSAURA BARRERA BARRERA	\$	1,231.32
1122-02-020	KARLA NALLELY GARCIA BRICEÑO	\$	3,200.00
1122-02-021	SERGIO HERNANDEZ MEJIA	\$	200.00
1122-02-022	AGUSTIN ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	\$	4,000.00
1122-02-023	ANTONIO SANCHEZ RUIZ	\$	294.00
1122-02-024	EDER EFREN RIVERO CALVA	\$	-
1122-02-025	SANTIAGO TOSCANO GARCIA	\$	5,000.00
1122-02-026	MIGUEL RAFAEL FRIAS MARTINEZ	\$	1,992.47
1122-02-027	OSCAR MONROY LOPEZ	\$	2,400.00
1122-02-028	BALTAZAR GOMEZ ARCE	\$	0.63
1122-02-029	ERIKA RIVERA MEJIA	\$	962.11
1122-02-030	CARLOS JULIO ARROYO CHAVEZ	\$	1,956.00
1122-02-031	JOSE ANTONIO HERNANDEZ RUBLUO	-\$	2,016.46
1122-02-032	JUAN CARLOS LARA HERRERA	-\$	79.14
1122-02-033	ITZEL JOHANA VENTURA PEÑA	\$	1,756.27
1122-02-034	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	\$	1,971.16
1122-02-035	RAFAEL ALEJANDRO ACOSTA ALVAREZ	-\$	415.56
1122-02-036	ANDRES GABRIEL HERNANDEZ	\$	1,509.54
1122-02-037	RAFAEL MEDINA GAMBOA	\$	5,952.00
1122-02-038	ABRAHAM ROMERO MEJIA	-\$	3,354.09
1122-02-039	JESUS RIVERA RIOS	\$	1,000.00
1122-02-040	CRISTIAN JOSE GOMEZ MENDOZA	\$	700.00
1122-02-041	AARON LUGO HUERTA	\$	754.58
1122-02-042	J. JESUS MORALES VAZQUEZ	\$	-
1122-02-043	ALFONSO MORENO AZPEITIA	\$	980.00
1122-02-044	YESENIA SAMANTHA PEREZ LOPEZ	\$	823.96
1122-02-045	JUAN LUIS ROMERO DOMINGUEZ	-\$	715.26
1122-02-046	JUAN CARLOS LARA MARTINEZ	\$	957.34
1122-02-047	ANGEL IVAN ISLAS GARRIDO	-\$	258.40
1122-02-048	ERNESTO VARGAS VITE	-\$	186.92
1122-02-049	SILVIA SERRANO SANDOVAL	\$	505.75
1122-02-050	ARTURO ESCAMILLA GUTIERREZ	\$	1,507.79
1122-02-051	ARACELI PEREZ HERNANDEZ	\$	1,014.20
1122-02-052	MARIA LUISA PEÑA SOLIS	\$	3,000.00
1122-02-053	ANGEL GIOVANNI ISLAS GARRIDO	\$	1,861.04
1122-02-054	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	-\$	1,224.01
1122-02-055	RAQUEL ONTIVEROS NAVARRO	\$	1,650.72
1122-02-056	ZEFERINO CARO ALVARADO	-\$	2,229.10
1122-02-057	GEORGINA LUCIO LARA	\$	3,082.00
1122-02-058	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CASTILLO	\$	185.92
1122-02-059	ENRIQUE TADEO CASTILLO RUBIO	\$	43.34
1122-02-060	LILIANA MONTIEL PEREZ	\$	2,165.13
1122-02-061	ABRAHAM VALDEZ LOZANO	\$	2,973.60
1122-02-062	ROCIO ORTIZ LOZANO	-\$	1,200.00
1122-02-063	LUIS LARRIETA HERNANDEZ	\$	-
1122-02-064	ZURIEL ANGEL ANGELES HERNÁNDEZ	\$	3,000.00
1122-02-065	BLANCA GARCIA HERNÁNDEZ	\$	970.28
1122-02-066	LUCAS NUÑEZ RESENDEZ	\$	1,908.39
1122-02-067	JOSE EDGAR SOLANO GOMEZ	\$	2,790.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1122-02-068	DIEGO ABEL CAMARGO ALDANA	-\$	1,023.40
1122-02-069	ARI MAETZY MARTINEZ SANCHEZ	\$	1,018.00
1122-02-070	ARTEMIO RUBIO HERNANDEZ	\$	1,923.66
1122-02-071	ARTURO MARTINEZ RIVERA	\$	1,616.14
1122-02-072	ISRAEL MARTIN ABURTO PEREZ	-\$	163.20
1122-02-073	MIRIAM MARTINEZ MONTIEL	-\$	176.36
1122-02-074	ALEJANDRA ELIZA LOPEZ SANDOVAL	-\$	1,364.46
1122-02-075	JOSE LUIS GRANADOS CASTILLO	-\$	0.23
1122-02-076	MARIA ANGELICA VENTURA ORO	\$	2,950.00
1122-02-077	IRVING URIEL CRUZ SOLIS	\$	1,000.00
1122-02-078	KARLA ARACELI FRIAS GODINEZ	\$	1,000.00
1122-02-079	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ	\$	2,872.81
1122-02-080	JULIO ISRAEL LORENZANA ZAMORA	-\$	1,779.58
1122-02-081	ALVARO LECHUGA REYES	\$	2,000.00
1122-02-082	GLORIA HERNANDEZ ZAMORANO	\$	1,973.60
1122-02-083	JOSE LUIS BACA MORALES	\$	1,464.13
1122-02-084	LUCERO ALEJANDRA GERMAN BAUTISTA	\$	1,313.60
1122-02-085	MARTHA GUZMAN CEDILLO	\$	1,395.51
1122-02-086	SALVADOR ANGELES JIMENEZ	\$	1,195.40
1122-02-087	FELIPE SALVADOR ROSALES	\$	1,000.79
1122-02-088	MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$	2,299.98
1122-02-089	MARIA ELENA ARREOLA LICONA	\$	2,401.66
1122-02-090	LIDIA GARCIA HERNANDEZ	\$	1,772.79
1122-02-091	ALBERTO DOROTEO SANCHEZ HERNANDEZ	\$	2,979.97
1122-02-092	VICENTE MARIN OLIVARES	\$	1,000.00
1122-02-093	PABLO SERRANO MEJIA	\$	4,716.52
1122-02-094	YUSSELL RODRIGUEZ BELTRAN	-\$	8,782.88
1122-02-095	BLANCA ESTHELA GUZMAN PEREZ	\$	1,026.00
1122-02-096	JOSE EDUARDO RIVERA GOMEZ	-\$	485.32
1122-02-097	KARINA MORALES SANTIAGO	-\$	3,000.00
1122-02-098	CECILIA YELANDI BAÑOS CADENA	-\$	64.00
1122-02-099	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	\$	1,324.01
1122-02-100	LILIANA HERRERA CARDOZA	-\$	3.40
1122-02-101	CINTHYA ARELI OLGUIN PAREDES	\$	5.13
1122-02-102	CELIA DIAZ PIÑA	-\$	655.06
1122-02-103	HUGO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	-\$	1,919.18
1122-02-104	PABLO ASHANE MARTINEZ	\$	2,000.00
1122-02-105	ROCIO ORTIZ SORIANO	\$	2,400.00
1122-02-106	JUANA ALONDRA ISLAS ACOSTA	\$	900.00
1122-02-107	GLORIA ANAHI PEREZ GARCIA	\$	200.00
1122-02-108	MIRNA SELENE SANCHEZ SOSA	\$	-
1122-02-109	CESAR HUMBERTO VIEYRA FERNANDEZ	\$	-
1122-02-110	NANCI LUGO MEZA	\$	200.00
1122-02-111	ALEJANDRO SINECIO SINECIO	\$	7,200.00
1122-02-112	GUSTAVO ADOLFO NOPHAL CRUZ	\$	7,200.00
1122-02-113	MARYNM SALIM SOLARES	\$	7,200.00
1122-02-114	LUIS OSCAR LOPEZ AVILA	\$	2,354.00
1122-02-115	SOFY GUILLEN VARGAS RIVERA	\$	2,400.00
1122-02-116	REYNA VERONICA PINEDA LOPEZ	\$	200.00
1122-02-117	DANTE CRISTHIAN OLVERA MONTIEL	\$	900.00
1122-02-118	LUIS ALBERTO ARTEAGA RODRIGUEZ	\$	900.00
1122-02-119	CRISTHIAN ESTRADA MEJIA	\$	2,200.00
1122-02-120	IRVING CARDENAS RODRIGUEZ	-\$	620.00
1122-02-121	IHDAO PARDIÑAS PABLO	-\$	620.00
1122-02-123	ENRIQUE VILLALPA FERNANDEZ	\$	2,400.00
1122-02-124	MARISONIA GARCIA LOPEZ	\$	3,000.00
1122-02-125	INOCENCIO GILBERTO VERDE GONZALEZ	\$	8,000.00
1122-02-126	CLAUDIA SANCHEZ VARGAS	\$	2,000.00
1122-02-127	GERMAN HERNANDEZ DE SAN JUAN	\$	10,000.00
1122-02-128	JULISA REYES CORELLA	\$	8,000.00
1122-02-129	ERNESTO PEREZ SALAZAR	\$	2,000.00
1122-02-130	PEDRO PABLO FLORES ALARCON	\$	8,000.00
1122-02-131	SILVIA PEÑA ORTEGA	\$	8,000.00
1122-02-132	DANIELA LOPEZ GARCIA	\$	6,000.00
1122-02-133	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ MARTINEZ	\$	2,000.00
1122-02-135	GISELL IVONE LOPEZ AVILA	\$	2,000.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

1122-02-136	ERASMO CONTRERAS RAMIREZ	\$	4,000.00
1122-02-137	ROBERTO AMBROCIO SAMPERIO	\$	1,000.00
1122-02-138	PABLO PERALTA VERA	\$	4,000.00
1122-02-139	OMAR ESPARZA OLGUIN	\$	3,600.00
1122-02-140	EZEQUIEL MARTINEZ ROSAS	\$	1,600.00
1122-02-141	J JESUS MORALES VAZQUEZ	\$	2,000.00
1122-02-142	MA ELIDA OTERO COVARRUBIAS	\$	4,000.00
1122-02-143	FERNANDO RAMIREZ MARQUEZ	\$	4,000.00
1122-02-144	MARIA YUDELKA DELGADILLO RUIZ	\$	2,000.00
1122-02-145	OLIVIA ISLAS REBOREDA	\$	2,400.00
1122-02-146	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MONROY	\$	2,000.00
1122-02-147	ARMANDO ROMERO VAZQUEZ	\$	3,000.00
1122-02-148	UBALDO PEREZ ESPINOSA	\$	2,400.00
1122-02-149	ARTURO SERRANO RAMIREZ	\$	2,000.00
1122-02-150	GERARDO OLVERA JUAREZ	\$	4,000.00
1122-02-151	ANNEL AIDE GOMEZ CRUZ	\$	1,600.00

4.- PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.

El saldo por cobrar de mayor cuantía corresponden a la cuenta de Sueldos y salarios, por el importe de \$89,930.62 el cual en su mayoría proviene de ejercicios anteriores y los adeudos por cobrar restantes corresponden al registro de nómina por concepto de adelanto de sueldo a la fecha que se informa;

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$114,647.33
1126-01	EMPLEADOS IEE	\$114,647.33
1126-01-002	ANDAYA DUARTE BERENICE	-\$ 435.19
1126-01-005	MARTINEZ ALONSO SERGIO	\$ 0.10
1126-01-006	MORALES GONZALEZ JULIO	-\$ 6,849.58
1126-01-007	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	\$ 3,474.55
1126-01-008	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	\$ 241.85
1126-01-009	ROMERO AGUILAR ANGELICA	\$ 3,077.60
1126-01-010	SALVADOR MORALES VENEGAS	-\$ 500.00
1126-01-011	SALINAS PINEDA CARLOS	-\$ 9.00
1126-01-012	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 89,930.62
1126-01-014	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	\$ 113.28
1126-01-015	MARIA DEL CARMEN MEJIA CIPRIANO	-\$ 0.30
1126-01-019	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	-\$ 1,120.00
1126-01-020	MEJIA CIPRIANO ANTONIETA	\$ 460.00
1126-01-024	PASTEN URIBE BEATRIZ	\$ 375.00
1126-01-025	JESUS MANUEL LOYA CRUZ	-\$ 1,000.00
1126-01-026	PATLAN RAZO ERNESTO MARTIN	-\$ 399.00
1126-01-027	YOEL ISLAS LARA	\$ 6,000.00
1126-01-030	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	\$ 21,664.66
1126-01-036	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$ 1,000.00
1126-01-037	VARGAS VARGAS JOHANA	-\$ 538.95
1126-01-038	OLVERA AGUILAR ANGEL	-\$ 0.04
1126-01-040	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	-\$ 0.04
1126-01-041	LAZARO HERNANDEZ ESCAMILLA	\$ 0.08
1126-01-043	HERNANDEZ ABOGADO AGUSTO	-\$ 431.65
1126-01-044	DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ	\$ 0.06
1126-01-045	CORONA BRUNO JOSE VENTURA	-\$ 7.00
1126-01-047	ALONSO OVIEDO ALEJANDRA	-\$ 400.02
1126-01-048	CARRASCO ROMERO GERARDO JUAN	\$ 0.32
1126-01-060	MOLINA MORALES KARLA NAYELI	-\$ 0.02

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

5.- DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN CONDICIÓN	92,257.69
2	CREDITO AL SALARIO	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	0.04
4	MOVIMIENTO CIUDADANO	SIN CONDICIÓN	80,092.44
5	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	SIN CONDICIÓN	186.00
6	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	SIN CONDICIÓN	300.00
7	OPERADORA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	SIN CONDICIÓN	880.60
8	DEUDORES DIVERSOS ACTIVIDAD ELECTORAL	SIN CONDICION	24,426.85
TOTAL			199,376.09

6.- DEPOSITOS EN GARANTIA

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

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	41,770.05	01-Feb-2013	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
	TOTAL :	105,587.42	88,357.47		

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1.- 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 AL 31 DE MARZO 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,339,044.42	552,428.64	14,428,380.67	23,214,996.45
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,907,396.37		60,265.20	2,967,661.57
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	817,739.17	552,428.64		265,310.53
BIENES INFORMATICOS	5,613,908.88		14,359,057.32	19,972,966.20
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00		9,058.15	9,058.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,695,901.96	0.00	2,774,405.54	4,470,307.50
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	25,797.00		10,791.69	36,588.69
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	839,461.82		665,042.19	1,504,504.01
EQUIPO ELECTRICO	830,643.14		374,940.54	1,205,583.68
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00		1,723,631.12	1,723,631.12

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

EQUIPO DE TRASPORTE	3,159,500.00		15,842,162.94	19,001,662.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,754.75	0.00	8,999.25	168,754.00
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,963.55		8,999.25	92,962.80
CAMARAS FOTOGRAFICAS	75,791.20			75,791.20
BIENES INTANGIBLES	49,880.00			49,880.00
SOFTWARE	49,880.00			49,880.00
TOTAL A MARZO DE 2016				14,328,289.93

Cabe hacer mención que se hicieron los ajustes necesarios al activo fijo aplicando los porcentajes de depreciación al total del catalogo de bienes muebles, así mismo se aplico la disminución de los 35 vsm a los bienes mismo que fue aplicado al resultado de ejercicios anteriores de conformidad en atención al marco legal de la CONAC.

PASIVO

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

El saldo que se presenta en el Estado de Situación Financiera al cierre del segundo trimestre 2015 es de -484,684.90 esta situación atiende a que en el presente ejercicio se comenzaron a realizar depuraciones en las cuentas de pasivo, específicamente en Radio móvil Dipsa y en la cuenta de Sueldos y Salarios encontrándose asientos erróneos y realizando la reclasificación de estas cuentas para la eliminación de sus saldos por ser inexistentes; por otra parte las cuentas de impuestos y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un saldo en números rojos el cual no se ha originado en este ejercicio, son saldos generados en ejercicios anteriores y en este periodo se observó que por tratarse de cuentas puentes el saldo presentado en ellas se origina por la mal aplicación de los registros, por tal motivo este Instituto trabaja en la identificación del origen de estos movimientos para realizar las correcciones correspondientes y depuración de las cuentas.

1.- 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.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	GRUPO GRECSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	-0.01
2	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	COMPRA DE INSUMOS	-0.07
3	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR EMPLEADOS	23,822.00
4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-0.07
5	GRUPO O'PORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	116.00
6	COMERCIALIZADORA CARVIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	0.17
7	ACCESO A LA INFORMACIÓN	SALDO	1,220.54
8	ARRIAGA PREVISION	RETENCIONES A EMPLEADOS	8,050.00
9	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDO	-4,211.86
10	SUELDOS Y SALARIOS	SALDO	-68,647.20
11	RC PROYECCIONES FISCALES	SALDO	20,300.00
12	CARLOS RUBIO GONZALEZ	SALDO	5,220.00
		TOTAL	25,539.65

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

2.- 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 un saldo de\$ -768,266.25, el cual atiende a que en el ejercicio 2015 se realizaron depuraciones a las cuentas, lo cual representa las obligaciones fiscales originadas en el mes de Junio las que se enteraran en el ejercicio 2015.

1	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	PROV. RETEN. POR HONORARIOS	1,172.45
2	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	PROV. RETEN. POR ARRENDAMIENTO	4,4462.32
3	ISPT GOBIERNO	PROV. RETEN. POR NOMINA	- 387,054.71
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	58,767.73
8	IMSS PATRÓN	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	260,852.80
9	RETENCIONES INFONAVIT	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	76,851.33
10	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	PROVISIÓN PENDIENTE	7,716.60
11	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	- 29,406.92
12	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		420.47
13	ISPT 2011	IMPUESTO RETENIDO	- 666,285.72
14	ISPT 92012	IMPUESTO RETENIDO	27,132.05
15	ISPT 2013	IMPUESTO RETENIDO	95,904.09
16	ISPT 2014	IMPUESTO RETENIDO	834.18
17	FONACOT	RETENCIONES	9,994.90
18	ISPT 2015	IMPUESTO RETENIDO	2,128.94
19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO A CARGO INSTITUTO	16.27
20	ISR 2016 PERSONAL PERMANENTE	IMPUESTO RETENIDO	103,310.99
21	ISR 2016 PERSONAL TRANSITORIO	IMPUESTO RETENIDO	810,503.45
TOTAL			-41,443.58

3.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,978,828.09
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	- 1,694,331.51
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2006	140,185.86
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2007	159,843.76
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2008	7,276,932.28
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2009	1,149,824.54
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2010	21,380.88
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2011	400,564.27
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2012	- 1,101,049.38
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2013	- 920,481.31
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	211,112.66
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2015	11,129,963.39
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES	-22,708,736.00

II) 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 2015 como se muestra en el cuadro siguiente:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	19,058,816.00
SERVICIOS PERSONALES	8,661,515.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,034.00
SERVICIOS GENERALES	9,746,267.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	36,189,364.33
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)	152,275,124.00
SERVICIOS PERSONALES	16,808,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,387,401.00
SERVICIOS GENERALES	60,433,577.00
TRANSFERENCIAS	67,137,105.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	509,041.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	28,284.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	208,505.00

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2015.

GASTOS Y OTRAS PÈRDIDAS

El importe de los gastos por Actividad General más significativos en el periodo fueron los correspondientes a servicios personales, los cuales representan más del 70 % del total de presupuesto asignado

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		171,333,940
2. Más ingresos contables no presupuestarios		236,790
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	236,790	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		171,570,730

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		116,417,790
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,652,209
Mobiliario y equipo de administración	1,386,772	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	265,437	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-2,248,166
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-2,248,166	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		112,517,415

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

11.- 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.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Al instituto le fue autorizado por parte la Secretaria de Finanzas un presupuesto original de \$ 354,520,763.00 el cual ha recibido dos ampliaciones presupuestales por un importe de \$7,861,620.00 y de \$ 3,781,124.39

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

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.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) 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.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

- 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.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2016.

c) EJERCICIO FISCAL 2016

d) 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 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.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ✓ LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL **INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO** OBSERVADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;
- ✓ LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ESTATAL 2013, 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**.

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