

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

### 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.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDOS PC
			GENERAL
1	PRESIDENCIA	MURBARTIAN PEÑA FIEL Y ADIRA	10,000.00
2	ADMINISTRACION	OLVERA TREJO FAUSTO	49,553.94
3	SECRETARIA	CASTILLO RODRIGUEZ JERONIMO	15,000.00
SUBTOTALES :			74,553.94

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

Las cuentas de caja se abrieron 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.

Los saldos que se mantienen al ejercicio 2015 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos fueron comprobados al 31 de Diciembre de 2015.

##### 2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 6'458,387.00

Fondos de corto plazo con afectación específica en moneda nacional

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

No.	BANCO	NO. DE CUENTA	NOMBRE	SALDOS		
				INVERSIÓN	POSITIVOS	NEGATIVOS
SALDOS NEGATIVOS						
1	BANORTE	CTA. 0141187527	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	2,250.75
2	BANCOMER	CTA. 0142663430	CON SALDOS ANTERIORES	-	-	3,611.72
SUBTOTALES :						5,862.47
3	BANAMEX	CTA. 478243568	CUENTA PRINCIPAL	-	5,045,762.80	-
4	BANAMEX	CTA.478243975	CUENTA DE NOMINA	-	10,636.81	-
5	BANAMEX	CTA .478243738	CUENTA PRODUCTIVA AUTOS	-	326,600.67	-
6	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	1,081,341.30	-
SUBTOTALES :					6,464,341.58	-
CUENTA DE INVERSIONES						
8	BANAMEX	BANAMEX CTA.		92.11	-	-
9	HSBC	HSBC CTA. 40-5658708-2		-	-	-
SUBTOTALES :				92.11	-	-
EL IMPORTE TOTAL ES DE:				6,458,387.00	REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO	

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

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

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

#### 1.- ANTICIPO A PROVEEDORES \$55,749.96

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

#### 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 él, junto con 13 personas más conforman el saldo.



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

N° CONSECUTIVO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 30 DE JUNIO
1	Perez Garcia Felipe de Jesus	SIN CONDICIÓN	\$6,450.00
2	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	SIN CONDICIÓN	\$ 1,400.00
3	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	SIN CONDICIÓN	\$ 1,100.00
4	GARCIA MENDOZA JULIO	SIN CONDICIÓN	\$ 400.00
5	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	SIN CONDICIÓN	\$ 900.00
6	MARTINEZ OLMOS LLUVIA ERENSKI	SIN CONDICIÓN	\$ 200.00
7	HERNANDEZ MERCADO MAURICIO	SIN CONDICIÓN	\$ 200.00
8	SAUZ CASTANON ARNULFO	SIN CONDICIÓN	\$5,800.00
9	MARTINEZ ROSAS NOE	SIN CONDICIÓN	\$ 14,395.00
10	ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	SIN CONDICIÓN	\$443,817.79
11	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	SIN CONDICIÓN	\$ 245,698.00
12	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	SIN CONDICIÓN	\$ 3,104.00
13	SALINAS PINEDA CARLOS	SIN CONDICIÓN	\$ 3,772.00
14	ARROYO CHAVEZ CARLOS	SIN CONDICIÓN	\$ 2,902.00
15	HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO	SIN CONDICIÓN	\$ 2.74
16	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	SIN CONDICIÓN	\$ 2,892.00
17	AGUILAR GUERRERO KATY MARLEN	SIN CONDICIÓN	\$ 830.00
18	JARAMILLO DE LEON GUSTAVO ANGEL	SIN CONDICIÓN	\$ 2,000.00
19	RICARDO RIVERA	SIN CONDICIÓN	\$ 294.41
20	ELSA RODRIGUEZ LOPEZ	SIN CONDICIÓN	\$ 1,886.46
21	URIEL LUGO HUERTA	SIN CONDICIÓN	\$ 1,450.00
22	PACHECO MARQUEZ SONIA	SIN CONDICIÓN	\$ 1,200.00
23	PAULO CESAR ISLAS LARA	SIN CONDICIÓN	\$ 1,500.00
24	RODRIGUEZ GARCIA SAID	SIN CONDICIÓN	\$ 350.00
25	PARDINAS PABLO IDHAO	SIN CONDICIÓN	\$ 6,200.00
26	FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ	SIN CONDICIÓN	\$ 1,750.00
27	CORRALES GALVAN GUILLERMO	SIN CONDICIÓN	\$ 4,976.00
28	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEO	SIN CONDICIÓN	\$ 400.00
29	DESTUNIS CECILIA	SIN CONDICIÓN	\$ 200.00
30	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	SIN CONDICIÓN	\$ 2,954.00
31	ALEJANDRA ALONSO OVIEDO	SIN CONDICIÓN	\$ 1,000.00
32	VILLANUEVA LOPEZ DANIEL	SIN CONDICIÓN	\$ 1,400.00
33	GHINIS ISLAS JOSE	SIN CONDICIÓN	\$ 700.00
34	VALENCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	SIN CONDICIÓN	\$ 3,400.00
35	JIMENEZ RODRIGUEZ MAURICIO	SIN CONDICIÓN	\$ 200.01
36	MARTINEZ BARRAGAN BETSABE	SIN CONDICIÓN	\$ 200.00
37	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	SIN CONDICIÓN	\$ 12,221.04
38	JUAN RUBEN MOLINA HERNANDEZ	SIN CONDICIÓN	\$ 800.00
39	PEDRO MAURICIO HERNANDEZ ISLAS	SIN CONDICIÓN	\$ 500.00
40	JOSE CESAR RAMIREZ GARCIA	SIN CONDICIÓN	\$ 2,750.00
41	RODRIGO ANTONIO POLO ABOGADO	SIN CONDICIÓN	\$ 1,450.00
42	JOSE ALFREDO BELMONT MARTINEZ	SIN CONDICIÓN	\$ 4,388.00
43	RUBEN ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ	SIN CONDICIÓN	\$ 25,500.00
44	CARLOS WALTER URIBE TRUJEQUE	SIN CONDICIÓN	\$ 1,269.30
45	CARLOS E. SERRANO CONTRERAS	SIN CONDICIÓN	\$ 2,100.00
46	AXEL ALIETH TORRES VILLEGAS	SIN CONDICIÓN	\$ 25,800.00
47	JACQUELINE JIMENEZ MENDEZ	SIN CONDICIÓN	\$ 24,000.00
48	BLANCA ARMINDA VILLA HOYOS	SIN CONDICIÓN	\$ 146.00
49	ANTONIO CHAVEZ GARCIA	SIN CONDICIÓN	\$ 200.00
50	BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO	SIN CONDICIÓN	\$ 2,730.00

#### 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;

	NOMBRE	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	CONCEPTO
1	ANDAYA DUARTE BERENICE	-435.19	REGISTRO DE NOMINA
2	MARTINEZ ALONSO SERGIO	0.10	REGISTRO DE NOMINA

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

3	MORALES GONZÁLEZ JULIO	-	6,849.58	REGISTRO DE NOMINA
4	ORTEGA SÁNCHEZ JOSÉ ALFREDO		3,474.55	REGISTRO DE NOMINA
5	RODRÍGUEZ LÓPEZ ELSA		241.85	REGISTRO DE NOMINA
6	ROMERO AGUILAR ANGÉLICA		3,077.60	REGISTRO DE NOMINA
7	SALVADOR MORALES VENEGAS	-	500.00	REGISTRO DE NOMINA
8	SALINAS PINEDA CARLOS	-	9.00	REGISTRO DE NOMINA
9	SUELDOS Y SALARIOS		89,930.62	REGISTRO DE NOMINA
10	PEÑA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH		113.28	REGISTRO DE NOMINA
11	MARIA DEL CARMEN MEJIA CIPRIANO		-0.30	REGISTRO DE NOMINA
12	PÉREZ GARCÍA FELIPE DE JESÚS	-	500.00	REGISTRO DE NOMINA
13	MEJÍA CIPRIANO ANTONIETA		460.00	REGISTRO DE NOMINA
14	PASTEN URIBE BEATRIZ		375.00	REGISTRO DE NOMINA
15	JESÚS MANUEL LOYA CRUZ	-	1,000.00	REGISTRO DE NOMINA
16	PATLAN RAZO ERNESTO MARTIN	-	399.00	REGISTRO DE NOMINA
17	ISLAS LARA YOEL		6,000.00	REGISTRO DE NOMINA
18	ORTEGA SÁNCHEZ FRANCISCO VICENTE		21,664.66	REGISTRO DE NOMINA
19	GONZÁLEZ FUENTES MIGUEL ÁNGEL		1,000.00	REGISTRO DE NOMINA
20	VARGAS VARGAS JOHANA	-	538.95	REGISTRO DE NOMINA
21	OLVERA AGUILAR ANGEL	-	0.04	REGISTRO DE NOMINA
22	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	-	0.04	REGISTRO DE NOMINA
23	LAZARO HERNANDEZ ESCAMILLA		0.08	REGISTRO DE NOMINA
24	HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO	-	431.65	REGISTRO DE NOMINA
25	DANIEL IVAN MALDONADO LOPEZ		0.06	REGISTRO DE NOMINA
26	CORONA BRUNO JOSE VENTURA		-7.00	REGISTRO DE NOMINA
27	ALONSO OVIEDO ALEJANDRA		-0.02	REGISTRO DE NOMINA
28	CARRASCO ROMERO GERARDO JUAN		0.32	REGISTRO DE NOMINA
	<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO</b>		<b>115,667.33</b>	

### 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	1,265.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	0.04
4	MOVIMIENTO CIUDADANO	SIN CONDICIÓN	80,092.44
	<b>TOTAL</b>		<b>173,615.64</b>

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

### 6.- DEPOSITOS EN GARANTIA

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

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	SALDO ACTUAL	FECHA DEL	CONCEPTO
		DEL DEPOSITO	DEL DEPOSITO	DEPOSITO	
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	88,367.47		

### 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 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11,331,764.34</b>			<b>12,279,392.46</b>
EQUIPO DE ADMINISTRACION	797,545.82	442,200.00		1'239,745.82
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	265,310.53			265,310.53
BIENES INFORMATICOS	10,268,907.99	505,428.12		10,774,336.11
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>	<b>3,072,148.81</b>			<b>3,072,148.81</b>
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	963,717.15	77,182.24		963,717.15
EQUIPO ELECTRICO	384,800.54			384,800.54
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,723,631.12			1,723,631.12
<b>EQUIPO DE TRASPORTE</b>	<b>15,554,162.94</b>	<b>576,000.00</b>		<b>16,130,162.94</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN</b>	<b>14,320,082.93</b>			<b>14,320,082.93</b>
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>49,880.00</b>		<b>49,880.00</b>
SOFTWARE	0.00	49,880.00		49,880.00
<b>TOTAL A DICIEMBRE DE 2015</b>				<b>45,815,667.14</b>

Cabe hacer mención que los incrementos son registros por bienes que en su mayoría fueron dados de baja al cierre del ejercicio 2014 y posteriormente fueron localizados por lo que se han incorporado nuevamente a la relación de activo fijo, de igual manera se realizó una corrección a la cuenta de quipos y aparatos de comunicación por haber realizado una baja de bienes duplicada.

### PASIVO

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

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	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR EMPLEADOS	24,725.39
4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-0.07
5	GRUPO O'PORT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	2,771.94
6	COMERCIALIZADORA CARVIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS	0.17
7	ACCESO A LA INFORMACIÓN	SALDO	29,505.47
8	SANCIONES A PARTIDOS POLITICOS	SANCIONES A PARTIDOS	208,505.00
9	ARRIAGA PREVISION	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,890.00
10	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDO	-5,711.86
11	SUELDOS Y SALARIOS	SALDO	-968.11
12	YOLANDA FERRERA MARTINEZ	DICTAMEN IMSS 2014	17,037.74
		TOTAL	277,754.75

### 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	151.53
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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

6	ISPT 2010	PROVISIÓN PENDIENTE	- 78,426.22
7	IMSS TRABAJADOR	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	46,842.13
8	IMSS PATRÓN	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	260,852.80
9	RETENCIONES INFONAVIT	PROVISIÓN PENDIENTE DE APLICAR	140,958.70
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	27,304.61
18	ISPT 2015	IMPUESTO RETENIDO	68,144.31
19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO A CARGO INSTITUTO	16.05
<b>TOTAL</b>			<b>-483,834.73</b>

### 3.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>848,864.70</b>
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2001	- 963,817.16
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2003	- 3,831,300.19
EXCEDENTE DE INGRESOS Y EGRESOS 2005	- 1,694,331.51
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

## 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:

<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)</b>	<b>84'926,013.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	31'700,068.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2'518,204.92
SERVICIOS GENERALES	6'684,349.06
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	36'189,364.33
<b>SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)</b>	<b>7'834,027.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	7'834,027.00
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN	

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 PÉRDIDAS

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

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

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>84'926,013.33</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>84'926,928.33</b>

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>74'251,517.50</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>454,552.55</b>
Mobiliario y equipo de administración	454,552.55	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>-</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>73'796,964.95</b>

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

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 \$ 72,173,459.00 por el proyecto de Actividad General el cual ha recibido dos ampliaciones presupuestales por un importe de \$1,374,528.61 para cubrir con las obligaciones de ley en lo referente a prerrogativas de partidos políticos, de igual manera se autorizó un presupuesto de \$8,262,114.00 para el proyecto de Actividad Electoral en total el presupuesto modificado al cierre de este segundo trimestre es de \$ 81,810,101.61 para el ejercicio presupuestal dos mil quince, en total a la fecha se ha devengado un total de \$31,162,607.76 y se presenta un ejercido de \$31,159,951.82 y un presupuesto total pagado de \$ 31,142,798.08.

## 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;

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

---

- 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.

### c) EJERCICIO FISCAL 2015

### 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

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre de 2015.

---

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.

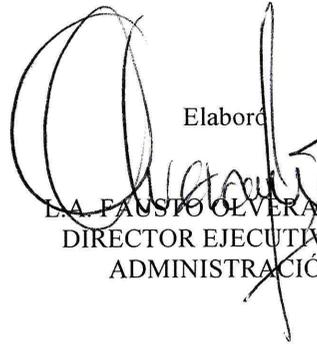
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.

Autorizó



LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENITEZ.  
CONSEJERA PRESIDENTA

Elaboró



LIC. FAUSTO OLVERA TREJO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN