

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA		RESPONSABLE DEL MANEJO	FECHA	SALDO POR ACTIVIDAD GENERAL
1	ADMINISTRACION	OLVERA TREJO FAUSTO		50,000.00
	SUBTOTALES :			50,000.00

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

Las cuentas de caja se apertura con saldo del ejercicio presupuestal 2020, 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 2020 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos serán comprobados al 31 de diciembre de 2020. El saldo que guardan las cuentas, es de cero en el fondo al cierre del periodo.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS

94,451,016.50

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

No.	BANCO	NO. DE CUENTA	NOMBRE	SALDOS		
				INVERSIÓN	POSITIVOS	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
	BANAMEX	CTA. 478243568	CUENTA PRINCIPAL	-	\$69,090,177.83	-
	BANAMEX	CTA.478243975	CUENTA DE NOMINA	-	-\$71,215.46	-
	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	\$16,589,516.64	
	BANAMEX	CTA. 4838483	CUENTA ACTIVIDAD ORDINARIA	-	\$8,501,146.05	-
	SUBTOTALES :				\$94,109,625.06	-
	CUENTA DE INVERSI	CTA DE INVERSIONES			-	-
	BANAMEX	BANAMEX CTA.		92.11	-	-
	BANAMEX	BANAMEX CTA. 5120005		50,000.00		
	BANAMEX	BANAMEX CTA. 2285		297,346.02		
	SUBTOTALES :			347,253.91	-	-
EL IMPORTE TOTAL ES DE:		94,456,878.97	REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO			

[Firma manuscrita]

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las cuentas bancarias con Instituciones Bancarias, se manejan mediante firma mancomunada del Consejero Presidente del Instituto y el Director Ejecutivo de Administración.

OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES

3.- Depósitos de fondos de terceros en garantía

Su saldo representa los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de Bienes Inmuebles, así como el registro de depósitos de fondos de terceros en administración. (Fondo de Ahorro).

	N° de Cuenta	Concepto	Importe
	1116-02-130	Inmobiliaria Tollan, SA de CV	35,000.00
	1116-02-133	Emilia Reyes Espinola	25,000.00
	1116-03	Fondo de Ahorro	4,612,614.88

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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.

1.- Cuentas por cobrar a corto plazo

GASTOS A COMPROBAR 1122-01 Son originados por la actividad del personal del Instituto, respecto a salidas por comisiones, de carácter habitual del personal que realiza diversas actividades habituales del Instituto dentro y fuera del Estado; ya sea en los 84 o comisiones realizadas en otros Estados.

Cuenta	Nombre de la Cuen	Saldo Final	Cuenta	Nombre de la Cuen	Saldo Final
1122-01-011	MARTINEZ ROSAS NOE	\$350.00	1122-03-022	ENRIQUE TADEO CAST	\$1,000.00
1122-01-014	GUILLERMINA VAZQUEZ	\$3,986.50	1122-03-023	ROCIO ORTIZ SORIANC	\$1,200.00
1122-01-030	JARAMILLO DE LEON GU	\$4,314.00	1122-03-024	FRANCISCO HERNAND	\$2,000.00
1122-01-034	VICTOR ANTONIO ELIZAL	\$1,900.00	1122-03-025	RAQUEL ONTIVEROS N	\$2,000.00
1122-01-037	URIEL LUGO HUERTA	\$6,236.50	1122-03-026	ALFONSO NICOLAS SA	\$2,000.00
1122-01-138	GUADALUPE GARCIA CA	\$350.00	1122-03-027	JOSE EDGAR SOLANO	\$2,000.00
1122-01-141	ELOY GAUDENCIO GARF	\$600.00	1122-03-028	ARTURO HERNANDEZ	\$1,500.00
1122-01-161	MAURO ALEJANDRO SO	\$440.00	1122-03-029	ASCENSION DE LA CRI	\$1,200.00
1122-01-179	JOSE FRANCISCO MOHE	\$200.00	1122-03-030	ANTONIO VIZUETH PAZ	\$2,905.00
1122-01-197	JOSE JUAN VIGGIANO G	\$200.00	1122-03-031	JUAN CARLOS LARA M	\$651.85
1122-01-198	MAURICIO JIMÉNEZ VÁZ	\$200.00	1122-03-032	ADALBERTO HURTADO	\$1,500.00
1122-01-201	MAURICIO JORGE VÁZQ	\$200.00	1122-03-033	ABEL JOSUE ZUÑIGA C	\$2,000.00
1122-01-202	MAURICIO JULIO OVIEDO	\$200.00	1122-03-034	MARIA DEL CARMEN VA	\$1,800.00
1122-01-203	EDER MIGUEL LÓPEZ LÓ	\$200.00	1122-03-035	ERASMO ARISTA LIRA	\$1,500.00
1122-02-001	ALFREDO DE LA CRUZ T	\$1,500.00	1122-03-036	ALEJANDRA ELIZA LOP	\$1,500.00
1122-02-002	ARIEL RAMIREZ QUEZAD	\$1,500.00	1122-03-037	ANA IVETTE VALENCIA	\$1,000.00
1122-02-003	AURORA ZARCO ORTIZ	\$3,500.00	1122-03-038	MARTHA SOLIS GONZA	\$800.00
1122-02-004	BRENDA ALONSO HERN	\$2,500.00	1122-03-039	JOSE LUIS RIOS YAÑEZ	\$800.00
1122-02-005	CAROLINA HERNÁNDEZ	\$2,200.00	1122-03-040	FERNANDO RAMIREZ M	\$1,000.00
1122-02-006	JUANA CRISTINA DIAZ VA	\$1,750.00	1122-03-043	ROGELIO MARTINEZ O	\$1,500.00
1122-02-007	EDGAR DANIEL SÁNCHE	\$5,000.00	1122-03-044	ROSALINA LOPEZ JIME	\$1,000.00
1122-02-008	EDGAR LÓPEZ ROA	\$1,800.00	1122-03-045	JULIO ISRAEL LORENZ	\$2,000.00
1122-02-009	ELIZABETH ANDAYA DUA	\$964.30	1122-03-048	YESENIA SAMANTHA P	\$1,000.00

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1122-02-010	GEOVANNI BUTRON HID	\$1,800.00	1122-03-050	ERENDY VONNETT BA	\$1,000.00
1122-02-011	HECTOR DE LA CRUZ ES	\$3,000.00	1122-03-051	FELIPE SALVADOR CR	\$2,000.00
1122-02-012	HUGO FERNANDO GARC	\$7,500.00	1122-03-052	ARTEMIO RUBIO HERN	\$2,000.00
1122-02-013	JUAN SAUZA ZAMUDIO	\$4,000.00	1122-03-053	OLIVIA ISLAS REBORE	\$1,000.00
1122-02-016	MIRIAM ELIZABETH RAM	\$950.00	1122-03-054	ZOYLA PINTADO BRITC	\$1,000.00
1122-02-017	MARTHA PATRICIA AYAL	\$2,500.00	1122-03-055	ARTURO MARTINEZ RI	\$1,000.00
1122-02-018	MAURICIO ESPINOSA AN	\$2,800.00	1122-03-056	ERIKA RIVERA MEJIA (\$	\$1,000.00
1122-02-020	MIGUEL ANGEL MONROY	\$6,000.00	1122-03-057	YEIME MORENO PONC	\$1,200.00
1122-02-021	OSCAR MONROY LÓPEZ	\$3,000.00	1122-03-058	ABRAHAM ROMERO ME	\$1,800.00
1122-02-022	RENÉ FEDERICO RUIZ R	\$3,000.00	1122-03-060	ROSARIO ADRIANA RI	\$1,000.00
1122-02-023	SEBASTIÁN ALVAREZ LE	\$4,500.00	1122-03-061	BALTAZAR MEDINA HE	\$1,000.00
1122-02-024	VICTOR HUGO GARCIA H	\$7,500.00	1122-03-062	ANDRES HERNANDEZ	\$1,500.00
1122-02-244	CESAR VERDE VAZQUEZ	\$956.08	1122-03-063	CARLOS ANTONI ESTR	\$1,200.00
1122-03-001	MAYRA BEATRIZ VAZQU	\$1,200.00	1122-03-064	SALVADOR RAUL DUR	\$1,000.00
1122-03-002	ROSA MARIA ANGELES U	\$1,200.00	1122-03-065	VICTOR MANUEL IBAR	\$1,000.00
1122-03-003	MARTHA SANCHEZ URE	\$1,000.00	1122-03-066	EZEQUIEL VIVEROS GA	\$1,500.00
1122-03-004	ROBERTO MINA CRISTO	\$1,500.00	1122-03-067	UBALDO PEREZ ESPIN	\$1,000.00
1122-03-005	RODRIGO VALERA TREJ	\$1,000.00	1122-03-068	DANTE CRISTIAN OLVE	\$1,000.00
1122-03-006	ARACELI PEREZ HERNAN	\$1,200.00	1122-03-069	EDGAR OMAR OTERO J	\$2,000.00
1122-03-007	ARMANDO ROMERO VAZ	\$1,200.00	1122-03-070	ANA PAOLA JUAREZ FR	\$800.00
1122-03-008	SIXTA MARIBEL RIOS PA	\$1,092.00	1122-03-071	MAURILIO PEREZ VARC	\$2,000.00
1122-03-009	FERNANDO BRAVO TEN	\$1,000.00	1122-03-072	GASURY MOTA LICONA	\$1,000.00
1122-03-011	EDGAR ANTONIO HERNAN	\$1,000.00	1122-03-073	MIRIAM MARTINEZ MON	\$800.00
1122-03-012	KATHLEEN HERNANDEZ	\$1,000.00	1122-03-074	LUIS LARRIETA HERNAN	\$1,120.00
1122-03-013	ALFONSO MORENO AZP	\$1,500.00	1122-03-075	PABLO SERRANO MEJIA	\$1,000.00
1122-03-015	LUIS ALBERTO MARTINE	\$1,200.00	1122-03-076	LUDICINA YVETT GARC	\$800.00
1122-03-016	SERGIO GONZALEZ GON	\$2,000.00	1122-03-078	GERARDO OLVERA JU	\$1,500.00
1122-03-017	JOSE LUIS BACA MORAL	\$1,200.00	1122-03-080	LUCERO ALEJANDRA C	\$1,000.00
1122-03-018	ZURIEL ANGEL ANGELES	\$1,000.00	1122-03-081	KARLA ARACELI FRIAS	\$800.00
1122-03-019	ISAAC VAZQUEZ RIVERA	\$1,500.00	1122-03-083	FIDEL ACOSTA GUTIER	\$1,500.00
1122-03-020	MARIA DEL PILAR HERNAN	\$237.95	1122-03-084	ANDRES GABRIEL HER	\$1,200.00

DEUDORES DIVERSOS (CTA. 1123)

Son importes de cuentas por recuperar de terceros por un concepto de la operatividad del instituto y que corresponde a la necesidad de controlar estos adeudos, algunos de estos casos se encuentran en proceso de depuración contable.

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	SECRETARIA DE	SIN CONDICIÓN	92,204.69
2	CREDITO AL SAL	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	1,000.04
4	INFONAVIT	SIN CONDICIÓN	78,390.69
6	OPERADORA PE	SIN CONDICIÓN	-880.6
7	PRD	SINCONDICION	10,630.01
	TOTAL		181,763.26

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El saldo por cobrar es de cero, debido al proceso constante de depuración y análisis de las cuentas a los Estados Financieros

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 Anticipo a proveedores **\$8,892.31**

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.

Cuenta	Nombre del Proveedor	Monto del anticipo	Fecha de pago	Condiciones	Concepto
1131-001	GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	\$2,002.00	29-06-10	S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-015	GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV	\$150.13		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-042	ROYAL SPA SA DE CV	\$6,615.00		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-048	MARICELA PEREZ HERANDEZ	\$100.00		S/ Condiciones	Contratacion de servicio

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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,766,107.51	\$10,641.00	\$0.00	\$2,776,748.51
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,289,194.67	\$0.00	\$0.00	\$1,289,194.67
1241-3	Bienes Informaticos	\$7,533,356.57	\$0.00	\$0.00	\$7,533,356.57
1241-9	Administración	\$1,437,281.09	\$22,650.00	\$0.00	\$1,459,931.09
1242	Y RECREATIVO	\$557,927.04	\$0.00	\$0.00	\$557,927.04
1244	Vehículos y Equipo Terrestre	\$9,837,411.64	\$0.00	\$0.00	\$9,837,411.64
1246-4	Calefacción y de Refrigeración Industrial	\$61,874.35	\$0.00	\$0.00	\$61,874.35
1246-5	Telecomunicación	\$952,934.85	\$0.00	\$0.00	\$952,934.85
1246-6	Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$830,643.14	\$0.00	\$0.00	\$830,643.14
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$14,525.00	\$0.00	\$0.00	\$14,525.00

Cabe hacer mención que los incrementos a que se refiere son de compra de activos utilizados para cubrir las necesidades específicas de las áreas para el buen funcionamiento y operación de las mismas; Así mismo se realizó la actualización del activo fijo en atención a la ley de contabilidad gubernamental, a bienes depreciados al 100% por el simple transcurso del tiempo, y de igual manera la aplicación de los 70 VSMG. El estado financiero presenta la depreciación aplicada al 31 de diciembre de 2019.

Actualmente, se realiza el proceso de actualización del activo fijo, del cual se cuenta con recuento físico, del total del activo, y se procede a la actualización de los registros en el sistema contable (SAACG.net) con la carga de un nuevo módulo que permita la aplicación oportuna, en los términos que señala el artículo 23 y 28 de la LGCG

Cuenta	Nombre de la cuenta	Depreciacion
--------	---------------------	--------------

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Aplicada
1261-3	Depreciacion Acumulada de Edificios no habitacionales	234,731.11
1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Administracion	1,862,575.90
1263-1-05	Depreciacion Acumulada de bienes informaticos	6,925,397.21
1263-2-03	Depreciacion acumulada de equipos audiovisuales	228,293.31
1263-4-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	6,797,342.50
1263-6-04	depreciacion acumulada de Otros Equipos y Herramientas	691,261.72
1263-6-05	Depreciacion Acumulad de Equipo de Comunicacion	522,854.79
1263-6-06	Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico	368,053.41

El monto de la depreciación acumulada al segundo trimestre de 2020 es de \$17'630,509.95, el método de cálculo es en línea, considerando los porcentajes determinados en el documento de acuerdo de la CONAC.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

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 de 2020 es de \$409,467.28; El monto más representativo de esta cuenta es por concepto de los compromisos contraídos por el ente, respecto a la operatividad del mismo

1.- Servicios personales por pagar a corto plazo

Representa los adeudos y provisiones efectuadas para el pago se terceros institucionales, que precede del cálculo del ejercicio del capítulo 1000.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales	\$74,898.24

2.- 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. Así mismo la provisión del periodo de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios.

2112-2-000013	Emilia Reyes Espinola	\$50,000.02
2112-2-000165	La voz del aire,S.A. DE C.V.	\$25,000.00
2112-2-000182	Elevadores Otis, S.A. DE C.V.	\$2,229.98
2112-2-000452	Omar Francisco Baños Sánchez	\$15,000.00
2112-2-000529	Grupo Gacsi, S.A. de C.V.	\$262,399.98

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.

Su saldo representa los movimientos por concepto de las transferencias efectuadas a los Partidos Políticos en las Actividades Ordinarias, Especificas y por Actividad Electoral.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
--------	---------------------	---------

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$4,293,440.13
-----------	--	----------------

2117 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 gravadas por las Leyes respectivas

El reporte presenta un saldo de: \$2'096,006.09 de las provisiones de obligaciones por pagar al 31 de marzo de 2020 de las retenciones de impuestos federales, estatales y de seguridad social; Mismos que se enterarán a más tardar el 17 de julio de 2020.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2117-001	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	\$4,734.88
2117-007	IMSS TRABAJADOR	\$0.00
2117-008	IMSS PATRON	\$260,852.80
2117-009	RETENCIONES INFONAVIT	\$90,575.40
2117-010	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$7,716.60
2117-030	ISR 2020 RETENIDO PERSONAL PERMANENTE	\$586,524.57
2117-031	ISR 2020 RETENIDO HONORARIOS ASIMILABLES	\$1,124,580.83
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$22,519.10
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16.27

5.- Otras cuentas por pagar a corto plazo

Su saldo representa cuentas por liquidar de actos extraordinarios realizados por el Instituto con terceros, propios de la actividad para la que fue creado, de igual forma por las obligaciones pactadas con personal de la Institución como lo es el manejo de la cuenta del fondo de ahorro.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2119	otras cuentas por pagar a corto plazo	
2119-009	FONDO POR DESCUENTO DE FALTAS	\$13,487.46
2119-010	MULTAS A PARTIDOS POLITICOS	\$8,467,329.21
2119-012	REMANENTES DE FINANCIAMIENTO	\$6,582,739.97

HACIENDA PÚBLICA

3130 -Actualización de la hacienda pública.

Su saldo representa el total de los bienes, propiedad de la entidad /Activo Fijo). Y que hasta el momento no han sido depreciados en su totalidad.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3130-1-01	Equipo de Administración	-\$2,039,740.03
3130-1-02	Equipo Educativo y Recreativo	\$251,095.87
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$925,016.34
3130-1-04	Equipo Electrico	\$384,800.54
3130-1-05	Bienes Informaticos	\$8,685,820.32
3130-1-06	Maquinaria y Equipo Diverso	\$1,644,464.16
3130-1-07	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$15,581,508.97
3130-1-08	Edificios y Locales	\$7,820,082.93
3130-1-09	Terrenos	\$6,500,000.00
3130-2-01	SOFTWARE	\$49,880.00

φ
hmm

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-\$963,817.16
3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-\$3,831,300.19
3220-03	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-\$1,694,331.51
3220-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$140,185.86
3220-05	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	\$159,843.76
3220-06	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	\$7,276,932.28
3220-07	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	\$1,149,824.54
3220-08	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	\$21,380.88
3220-09	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$400,564.27
3220-10	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-\$1,101,049.38
3220-11	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-\$920,481.31
3220-12	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$2,459,278.20
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$11,129,963.39
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$34,723,736.74
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-\$21,671,474.26
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$49,707,126.05
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	-\$925,873.88

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN**

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado al segundo trimestre del ejercicio presupuestal 2020 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES	293,774,869.51
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	51,454,255.24
SERVICIOS PERSONALES	786,134.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,242,960.00
SERVICIOS GENERALES	7,944,470.48
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	39,480,690.00
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad electoral)	242,320,614.27
SERVICIOS PERSONALES	50,847,432.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,791,343.68
SERVICIOS GENERALES	93,789,331.35
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	72,197,810.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLS	4,694,696.05
SUBSIDIOS FEDERALES	25,613,928.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	25,613,928.00
SERVICIOS PERSONALES	22,371,927.00
SERVICIOS GENERALES	3,242,001.00

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2020.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	48,271,090.95
SERVICIOS PERSONALES	416,271.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,475,773.00
SERVICIOS GENERALES	5,220,842.63
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	40,122,436.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,291.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,002,476.30
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	23,882,705.09
SERVICIOS PERSONALES	18,771,000.63
SERVICIOS GENERALES	4,736,392.98
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	375,311.48
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)	183,283,067.26
SERVICIOS PERSONALES	55,565,381.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,308,010.53
SERVICIOS GENERALES	61,723,985.40
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	51,685,689.52

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Modificaciones al patrimonio contribuido; se integra por los siguientes conceptos:

2.- Los montos de los recursos representan la actualización y modificaciones por reclasificación de los activos fijos, propiedad del instituto, y que están siendo sujetos a una revisión exhaustiva y recuento físico de los mismos.

N° de cta	Nombre de la cuenta	Saldo
3130-1-01	Equipo de Administración	- 2,039,740.03
3130-1-02	Equipo Educativo y Recreativo	251,095.87
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	925,016.34
3130-1-04	Equipo Electrico	384,800.54
3130-1-05	Bienes Informaticos	8,685,820.32
3130-1-06	Maquinaria y Equipo Diverso	1,644,464.16
3130-1-07	Vehiculos y Equipo Terrestre	15,581,508.97
3130-1-08	Edificios y Locales	7,820,082.93
3130-1-09	Terrenos	6,500,000.00
3130-2	SOFTWARE	49,880.00
		39,802,929.10

IV) NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO DE EFECTIVO.

1.- Con respecto al flujo de efectivo o equivalentes, representa los ingresos por transferencias de recursos para la operatividad del Instituto.

Concepto	2020	2019
Efectivo en Bancos- Tesorería	101,549,671.39	20,702,230.08
Depositos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	101,549,671.39	20,702,230.08

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2.- Conciliación entre los flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación de la cuenta de Ahorro/Desahorro.

Concepto	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	61,989,789.09	- 905,873.88
Depreciación	- 17,630,509.95	- 17,630,509.95

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Cuenta Pública 2020 Instituto Estatal Electoral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		358,518,614.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
2.1	Ingresos Financieros	\$0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		\$0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		358,518,614.00

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Cuenta Pública 2020 Instituto Estatal Electoral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	255,436,863
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,035,767.30

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2.1	Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	33,291.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra pública en Bienes Propios	1,002,476.30
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	254,401,096.00
---	-----------------------

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No presupuestarios que no se regularizaron presupuestalmente durante el ejercicio.

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Cuentas de orden**

7110-01 Fondo de ahorro \$ 11'196,084.57
7120-01 Fondo de ahorro \$ 11'196,084.57

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se generó el fondo de ahorro para beneficio de los trabajadores, mismo que registra los depósitos y salidas de los recursos, propiedad de los ahorradores.

7410-1 Juicios \$485,376.86

7420-1 Juicios \$485,376.86

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$465,482.45, saldo que se traspasó a cuentas de orden, el saldo se anexa cedula con saldos pendientes así como del personal que tiene procesos laborales con el Instituto.

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 del congreso un presupuesto original de \$448'605,490.00 por Los proyectos de Actividad General y Electoral según publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2019.

Así mismo, con el oficio SFP-CPF-01-DVP-AC002-01-0400/2020. se autorizó una ampliación por: \$1'867,956.51 destinados a la creación de tres plazas para la Dirección Ejecutiva de Derechos Políticos Electorales.

C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Es la finalidad del Instituto Estatal Electoral, dar a conocer sus Estados Financieros, así como de proveer de información financiera a los entes Fiscalizadores para efectos de transparencia den la información, así como a la sociedad Hidalguense en general; los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 DE 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

TEZA, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, EQUIDAD Y FIJAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PROC

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

I. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA;

II. PRESERVAR EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS;

LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE S

IV. VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO;

V. COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; Y

RACIÓN PERIÓDICA DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGIS

c) EJERCICIO FISCAL 2020

d) CONSIDERACIONES FISCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

ORAL DE HIDALGO ES EL CORRESPONDIENTE A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA REN
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COS-ELECTORAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. POR CONSIGUIENTE NO ES OBLIGADO DE RETENER EL IMPUESTO



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**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 2019, Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

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 DEPRECIA SU ACTIVO FIJO EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES SE REALIZA ATRAVEZ DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) EL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES SE REALIZA ATRAVEZ DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
- b) SE REALIZA LA REVICION Y CANCELACION DE SALDOS, ASÍ COMO SU DEPURACION PERMANENTE.
- c) SE RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES CON DIVISA EXTARNJERA EN EL PERIODO 2020.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) LA VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS SE REALIZA EN ATENCION A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- b) EN EL EJERCICIO SE REALIZO LICITACION PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO, ASAI COMO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) NO SE TIENEN CONTRATADOS NINGUN FIDEICOMISO, MANDATOS O ACTOS ANALAGOS

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

INGRESOS DE GESTIÓN

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado del segundo trimestre del ejercicio presupuestal 2020 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES	293,774,869.51
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	51,454,255.24
SERVICIOS PERSONALES	786,134.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,242,960.00
SERVICIOS GENERALES	7,944,470.48
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	39,480,690.00
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad electoral)	242,320,614.27
SERVICIOS PERSONALES	50,847,432.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,791,343.68
SERVICIOS GENERALES	93,789,331.35
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	72,197,810.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLS	4,694,696.05
SUBSIDIOS FEDERALES	25,613,928.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	25,613,928.00
SERVICIOS PERSONALES	22,371,927.00
SERVICIOS GENERALES	3,242,001.00

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

a) SE PAGARON PASIVOS DENTRO DEL PERIODO AL CIERRE DEL AVANCE DE GESTION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, MISMOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN SU OPORTUNIDAD

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

EL ENTE NO ES SUJETO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA YA QUE NO SE CONTRATA DEUDA CON TERCEROS

13. PROCESO DE MEJORA

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

a) EL AREA DE RECURSOS HUMANOS GENERÓ CALENDARIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL POR UNA MEJORA CONTINUA Y LOGRO OPTIMO DE LOS OBJETIVOS.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

TODA LA INFORMACION SE ENCUENTRA CONCOLIDADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

SE TIENE, PENDIENTE EL PROCESO ELECTORAL 2019-2020 EN EL CUAL SE RENOVARÁN LOS 84 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO

16. PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

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


Revisó
L.A. FAUSTO OLVERA TREJO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN


Autorizó
LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA