

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

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.- EFFECTIVO EN CAJA "FONDO REVOLVENTE"

Recursos en efectivo, propiedad del Instituto de fácil realización.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDO POR ACTIVIDA 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 2017, 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 2017 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos fueron comprobados al 31 de marzo de 2017. y el saldo que guardan las cuentas, es de cero en el fondo al cierre del periodo.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS \$ 51'588,811.68

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		
				INVERSION	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	-	\$21,016,426.87	
4	BANAMEX	CTA 478243975	CUENTA DE NOMINA	-	\$0.00	
5	BANAMEX	CTA 478243738	CUENTA PRODUCTIVA AUTOS	-	\$0.00	
6	BANAMEX	CTA 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	\$30 366 180.49	
	SUBTOTALES :				51,382,607.36	
	CUENTA DE INVERSIONES					
8	BANAMEX	BANAMEX CTA		92.11		
9	BANAMEX	BANAMEX CTA 5120005		50,000.00		
	BANAMEX	BANAMEX CTA 2285		162,158.90		
	SUBTOTALES :			212,066.79		

Las cuentas bancarias con Instituciones Bancarias, se manejan mediante firma mancomunada 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 2017.

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	1'223,531.58

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 los recursos que se originan por la actividad de salidas por comisiones del personal

Hecho



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

N° CONSECUTIVO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1122-01-082	AXEL ALIETH TORRES VILLEGAS	sin condiciones de p	\$ 13,710.73
1122-01-072	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	sin condiciones de p	\$ 12,221.04
1122-01-096	MARTHA ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	sin condiciones de p	\$ 7,882.00
1122-01-107	CARLOS LARTUNDO ZUÑIGA	sin condiciones de p	\$ 6,100.00
1122-01-017	SALINAS PINEDA CARLOS	sin condiciones de p	\$ 3,772.00
1122-01-099	IRWING CARDENAS RODRIGUEZ	sin condiciones de p	\$ 3,482.50
1122-01-016	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	sin condiciones de p	\$ 3,104.00
1122-01-043	MALDONADO LOPEZ DANIEL	sin condiciones de p	\$ 3,050.00
1122-01-024	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	sin condiciones de p	\$ 2,892.00
1122-01-061	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	sin condiciones de p	\$ 2,664.00
1122-01-044	FAUSTO RAMON ALONSO CRUZ	sin condiciones de p	\$ 2,153.99
1122-01-103	JESUS MORALES PAREDES	sin condiciones de p	\$ 1,688.74
1122-01-040	PAULO CESAR ISLAS LARA	sin condiciones de p	\$ 1,600.00
1122-01-104	GUSTAVO ZAMORA REYES	sin condiciones de p	\$ 1,437.49
1122-01-004	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	sin condiciones de p	\$ 1,400.00
1122-01-078	JOSE ALFREDO BELMONT MARTINEZ	sin condiciones de p	\$ 1,188.00
1122-01-006	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	sin condiciones de p	\$ 1,100.00
1122-01-084	JOSE ANTONIO CAMACHO ORTIZ	sin condiciones de p	\$ 1,050.00
1122-01-108	DONOBAN GERMAN ROSAS VARGAS	sin condiciones de p	\$ 986.59
1122-01-079	RUBEN ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ	sin condiciones de p	\$ 908.12
1122-01-086	BLANCA ARMINDA VILLA HOYOS	sin condiciones de p	\$ 900.00
1122-01-007	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	sin condiciones de p	\$ 900.00
1122-01-067	VALENCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	sin condiciones de p	\$ 850.00
1122-01-112	OSCAR CHARGOY RODRIGUEZ	sin condiciones de p	\$ 700.00
1122-01-066	GHINIS ISLAS JOSE	sin condiciones de p	\$ 700.00
1122-01-100	MARIA LUISA LOPEZ GUTIERREZ	sin condiciones de p	\$ 600.00
1122-01-069	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEC	sin condiciones de p	\$ 400.00
1122-01-046	CAMPERO ORTEGA DANIEL	sin condiciones de p	\$ 400.00
1122-01-071	MOEDANO CHAVEZ FORTINO	sin condiciones de p	\$ 362.99
1122-01-065	VILLANUEVA LOPEZ DANIEL	sin condiciones de p	\$ 360.00
1122-01-010	SAUZ CASTAÑON ARNULFO	sin condiciones de p	\$ 350.00
1122-01-081	CARLOS E. SERRANO CONTRERAS	sin condiciones de p	\$ 349.39
1122-01-031	RICARDO RIVERA	sin condiciones de p	\$ 294.41
1122-01-088	ALEJANDRA LIZBETH GUTIERREZ HERNAN	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-080	CARLOS WALTER URIBE TRUJEQUE	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-073	JUAN RUBEN MOLINA HERNANDEZ	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-069	MARTINEZ BARRAGAN BETSABE	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-042	IHDAO PARDIÑAS PABLO	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-023	BARRERA GONZALEZ HEDER	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-009	HERNANDEZ MERCADO MAURICIO	sin condiciones de p	\$ 200.00
1122-01-008	MARTINEZ OLMOS LLUVIA ERENSKI	sin condiciones de p	\$ 200.00
			\$ 79,747.99

11/11/17



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

DEUDORES DIVERSOS (CTA. 1123)

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN CONDICIÓN	187,976.21
2	CREDITO AL SALARIO	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	0.04
5	OPERADORA PARDOR DE SAN JAVIER SA DE CV	SIN CONDICIÓN	186.00
6	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	SIN CONDICIÓN	300.00
7	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	SIN CONDICIÓN	880.60
8	DIRECCION EJECUTIVA JURIDICA	SIN CONDICIÓN	17,529.60
TOTAL			208,104.92

1126 EMPLEADOS IEE

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; Esta información está en proceso de depuración.

N° DE Cta	Nombre	saldo
126-01-012	SUELDOS Y SALARIOS	\$89,930.62
126-01-009	ROMERO AGUILAR ANGELICA	\$15,934.63
126-01-027	YOEL ISLAS LARA	\$6,000.00
126-01-007	ORTEGA SANCHEZ JOSE ALFREDO	\$3,474.55
126-01-036	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$1,000.00
126-01-020	MEJIA CIPRIANO ANTONIETA	\$460.00
126-01-024	PASTEN URIBE BEATRIZ	\$375.00
126-01-008	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	\$241.85
126-01-014	PENA ACUÑA CLAUDIA ELIZABETH	\$113.28

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 Anticipo a proveedores **\$86,713.16**

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.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

Cuenta	Nombre del Proveedor	Monto del anticipo	Fecha de pago	Condiciones	Concepto
131-026	GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	\$2192100	13-06-16	S/ Condiciones	Perifoneo
131-028	FRANCISCA ANGELIN GUMES ROMERO	\$21634.00	30-06-16	S/ Condiciones	Impresos
131-036	JUAN HERNANDEZ FEDERICO	\$13,920.00	06-12-16	S/ Condiciones	Impresos
131-019	ROCIO BAÑOS CORTES	\$10,069.34	29-04-16	S/ Condiciones	Mtto de vehiculos
131-025	ROSARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA VAZQUEZ	\$9,280.00	06-06-16	S/ Condiciones	Perifoneo
131-011	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA ORTIZ	\$2,700.13	29-04-16	S/ Condiciones	Herramientas menores
131-032	RUBEN OSORIO CASTRO	\$2,252.78	14-10-16	S/ Condiciones	Impresos
131-001	GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	\$2,002.00	29-06-10	S/ Condiciones	Contratacion de servicio
131-022	BCO HUATULCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1758.60	14-04-16	S/ Condiciones	Viaticos
131-038	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS	\$1000.00	31-12-16	S/ Condiciones	Congreso
131-015	GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$150.30	14-04-16	S/ Condiciones	UPS
131-027	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$25.01	30-06-16	S/ Condiciones	Impresos

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
1231	TERRENOS	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,820,082.93	-	-	7,820,082.93
1240	BIENES MUEBLES	\$21,367,545.27	\$27,510.00	\$0.00	\$21,395,055.27
1241-1-01	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,751,485.96	\$0.00	\$0.00	\$1,751,485.96
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	-\$1,207,177.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,207,177.31
1241-2-01	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$817,739.17	\$0.00	\$0.00	\$817,739.17
1241-3-01	BIENES INFORMATICOS	\$5,327,715.07	\$0.00	\$0.00	\$5,327,715.07
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,860,565.80	\$0.00	\$0.00	\$1,860,565.80
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$953,280.20	\$0.00	\$0.00	\$953,280.20
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$83,963.55	\$27,510.00	\$0.00	\$111,473.55
1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$75,791.20	\$0.00	\$0.00	\$75,791.20
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$51,015.00	\$0.00	\$0.00	\$51,015.00
1244-1-01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,500.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$6,677,911.64	\$0.00	\$0.00	\$6,677,911.64
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y climatización	\$25,797.00	\$0.00	\$0.00	\$25,797.00
1246-5-01	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$839,461.82	\$0.00	\$0.00	\$839,461.82
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$13,473.03	\$0.00	\$0.00	\$13,473.03
1246-6-01	EQUIPO ELECTRICO	\$565,206.14	\$0.00	\$0.00	\$565,206.14
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos eléctricos	\$265,437.00	\$0.00	\$0.00	\$265,437.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
1246-9-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-1	SOFTWARE	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$330,664.20	\$0.00	\$0.00	\$330,664.20

Cabe hacer mención que los incrementos a que se refiere son de compra de activos utilizados para el proceso electoral 2015-2016, así mismo se realizó la actualización del activo fijo en

México

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

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 35 VSMG. El estado financiero presenta la depreciación aplicada al 31 de diciembre de 2016.

Así mismo se realiza el proceso de actualización del activo fijo mediante recuento físico, mismo que se reflejara en el segundo trimestre del ejercicio 2017.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Depreciacion Aplicada
1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Administracion	75,229.50
1263-1-05	Depreciacion Acumulada de bienes informaticos	2,498,453.61
1263-2-03	depreciacion acumulada de equipos audiovisuales	93,229.77
1263-4-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	2,195,877.04
1263-6-04	depreciacion acumulada de Otros Equipos y Herramientas	6,089.05
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 cierre 2016 fue de \$6'399,787.17, el método de cálculo es en línea, considerando los porcentajes determinados en el documento de acuerdo de la CONAC. Depreciación que fue considerada al 1 de enero de 2017.

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 primer trimestre 2017 es de \$20'911,568.74; El monto más representativo de esta cuenta es por concepto de devoluciones pendientes al financiamiento público.

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
21115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$74,898.24

2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

61

[Handwritten signature]

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

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 de gastos para el mes de enero de 2017.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2112-1-000226	MAURICIO ROA BAUTISTA	\$634,788.62
2112-1-099999	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,697.25
2112-2-000135	TELEFONOS DE MEXIO SAB DE CV	\$70,746.44
2112-2-148	SECRETARIA DE FINANZAS	\$95,771.52
2112-2-000224	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$67,926.82
2112-2-000009	Comision de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales	\$26,943.00
2112-2-000123	ESTACION DE SERVICIO GFSA SA DE CV	\$20,000.00
2112-2-000006	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$16,550.50
2112-2-001	Radiomovil Dipsa SA	\$8,625.00
2112-2-000121	ARRIAGA PREVISION	\$14,070.00
2112-1-000272	MARICELA PÉREZ HERNANDEZ	\$10,103.60
2112-2-000163	RIGOBERTO FLORES MONTIEL	\$10,000.00
2112-2-000206	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$5,220.00
2112-2-000255	MARIA CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	\$1,542.80
2112-2-000115	ACCESO A LA INFORMACION	\$1,220.54
2112-2-000271	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	\$500.00
2112-2-000208	JORGE EDUARDO RIVERO ISLAS	\$360.00
2112-2-000070	Grupo O port, S.A. de C.V.	\$116.00

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.

Su saldo representa los movimientos por concepto de las transferencias efectuadas a los partidos políticos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$1,337,660.52

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 grabadas por las Leyes respectivas

El reporte presenta un saldo de \$3'330,171.66 de las provisiones de obligaciones por pagar para el ejercicio 2017 respecto a las retenciones de impuestos federales, estatales y de seguridad social.; Así mismo se 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.

hgs / d

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3130-101	Equipo de Administración	-\$2,039,740.03
3130-102	Equipo Educativo y Recreativo	\$251,095.87
3130-103	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$925,016.34
3130-104	Equipo Electrico	\$384,800.54
3130-105	Bienes Informaticos	\$8,685,820.32
3130-106	Maquinaria y Equipo Diverso	\$1,644,464.16
3130-107	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$15,581,508.97
3130-108	Edificios y Locales	\$7,820,082.93
3130-109	Terrenos	\$6,500,000.00
3130-2-01	SOFTWARE	\$49,880.00

3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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	\$40,185.86
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	\$2,1380.88
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

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 del primer trimestre del ejercicio presupuestal 2017 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	22'895,058.00
SERVICIOS PERSONALES	7'353,071.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	399,116.61

[Handwritten signature]

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

SERVICIOS GENERALES	1,899,455.97
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	9'819,387.68

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2017.

1.-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	22'0895,058.00
SERVICIOS PERSONALES	7'353,071.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	399,116.61
SERVICIOS GENERALES	1'899,455.97
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	9'819,387.68

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

427'740,862.40

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		19'498,541.55

2. Menos egresos presupuestarios no contables		25,510.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,510.00	
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		-

[Handwritten signature]

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-

3. Más gastos contables no presupuestales		
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	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

19'471,031.55

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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	\$521,095.87
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicac	\$825,016.34
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
		<u>\$39,802,929.10</u>

2.- Los monto 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.

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.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

Concepto	2017	2016
Efectivo en Bancos- Tesoreria	51,588,811.68	49,205,978.71
Depositos de fondos de terceros y otros	1,223,531.58	888,875.69
Total de Efectivo y Equivalentes	52,812,343.26	50,094,854.40

2.- En la cuenta de bienes Muebles se ve incrementado por un monto de \$27,510.00 por la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Activos que se utilizaron para cubrir las necesidades generadas por las áreas del Instituto

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

Concepto	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	3,698,596.45	- 608,012.30
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	- 2,248,165.54	- 3,536,222.74
Venta de Activo Fijo	1,450,430.91	2,928,210.44

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden

7110 Fondo de ahorro
7120 Fondo de ahorro

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 Juicios
7420 Juicios

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$443,117.79, saldo que se traspasó a cuentas de orden, el saldo se anexa cedula con saldos pendientes.

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 \$91'053,149.00 por el proyecto de Actividad General según publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2016.

11/3/17
Ingeniero
P

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

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 de la información, así 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.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

- b) Principales cambios en su estructura.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

El Instituto se encuentra registrado en el RFC como persona moral con fines no lucrativos.

NOMBRE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERA DE CONTRIBUYENTES
GESTIÓN
IEE 951117 BLA

FECHA DE
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

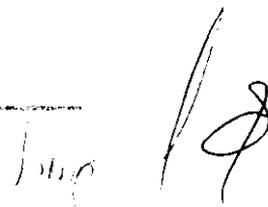
a) OBJETIVO SOCIAL

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.

c) EJERCICIO FISCAL 2017



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.

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 TÍTULO 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.

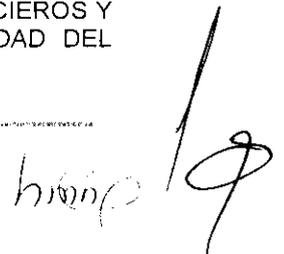
ACTÚA COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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 2017, 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.

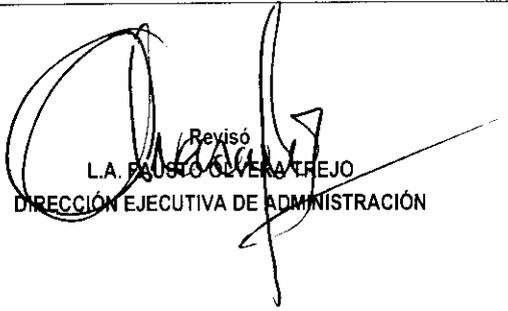
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.

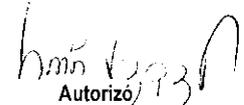


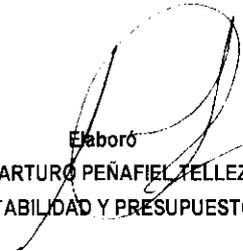
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del periodo del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017.


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


Autorizó
LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA


Elaboró
L.C. ARTURO PEÑAFIEL TELLEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO