

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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 2021, 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 2021 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos serán comprobados al 31 de diciembre de 2021. El saldo que guardan las cuentas, es de cero en el fondo al cierre del periodo.

2.- BANCOS E INVERSIONES BANCARIAS

91,542,074.00

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	-	20,568,447.09	
	BANAMEX	CTA.478243975	CUENTA DE NOMIN	-	\$44,024,409.08	-
	BANAMEX	CTA. 478292437	CUENTA ACTIVIDAD ELECTORAL	-	\$53,562,008.95	
	BANAMEX	CTA. 4838483	CUENTA ACTIVIDAD ORDINARIA	-	\$13,978,269.27	-
	SUBTOTALES :				\$90,996,240.21	-
	CUENTA DE INVERSIÓN	CTA DE INVERSIONES			-	-
	BANAMEX	BANAMEX CTA.		92.11	-	-
	BANAMEX	BANAMEX CTA. 5120005		50,000.00		
	BANAMEX	BANAMEX CTA. 2285		495,925.90		
	SUBTOTALES :			545,833.79	-	-

EL IMPORTE TOTAL ES DE: **91,542,074.00** REPRESENTA EL TOTAL DE LOS SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DEL INSTITUTO

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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 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 y al termino del cierre del proceso electoral su saldo fue cancelado, así como el registro de depósitos de fondos de terceros en administración. (Fondo de Ahorro).

N° de Cuenta	Concepto	Importe
1116-03	Fondo de Ahorro	10,235,021.46

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 18 Consejos distritales o comisiones realizadas en otros Estados.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1122-01-196	IRWIN ANDRES MATHE VENTURA	\$3,900.00	1122-03-092	PATRICIA LEON TREVIÑO (TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO)	\$1,500.00
1122-01-186	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	\$3,635.00	1122-03-058	ABRAHAM ROMERO MEJIA (TULANCINGO DE BRAVO)	\$1,300.00
1122-01-189	ANDRÉS DEL ANGEL ROMERO	\$3,500.00	1122-03-007	ARMANDO ROMERO VAZQUEZ (ALMOLOYA)	\$1,200.00
1122-01-253	BLANCA VARGAS MARTINEZ	\$3,500.00	1122-03-036	ALEJANDRA ELIZA LOPEZ (METZTITLAN)	\$1,064.75
1122-02-001	ALFREDO CRUZ TOLENTINO	\$3,100.00	1122-03-030	ANTONIO VIZUETH PAZ (JACALA DE LEDEZMA)	\$1,015.41
1122-03-104	HUMBERTO HUERTA PERALTA	\$2,700.00	1122-02-018	MAURICIO ESPINOSA ANDAYA	\$1,000.00
1122-03-141	ALBERTO ORTIZ ZAMUDIO	\$2,168.20	1122-03-011	EDGAR ANTONIO HERNANDEZ (ATOTONILCO DE TULA)	\$1,000.00
1122-01-169	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS	\$2,100.00	1122-03-065	VICTOR MANUEL IBARRA BAÑOS (TEZONTEPEC DE ALD)	\$1,000.00
1122-01-267	FRANCISCO RODRÍGUEZ RENDÓN	\$2,100.00	1122-02-244	CESAR VERDE VAZQUEZ	\$956.08
1122-01-161	MAURO ALEJANDRO SOTO MERCADO	\$2,000.00	1122-03-105	ERICK MENDOZA MUÑIZ	\$800.00
1122-01-165	MIRIAM SARAY PACHECO MARTÍNEZ	\$2,000.00	1122-01-245	NESTOR ARTEAGA MORENO	\$700.00
1122-01-192	FRANCISCO MARTÍNEZ BALLESTEROS	\$2,000.00	1122-02-004	BRENDA ALONSO HERNÁNDEZ	\$660.00
1122-02-003	AURORA ZARCO ORTIZ	\$2,000.00	1122-01-265	HECTOR ALBERTO MENDOZA RAMIREZ	\$600.00
1122-02-023	SEBASTIÁN ALVAREZ LEÓN	\$2,000.00	1122-03-081	KARLA ARACELI FRIAS GODINEZ (ZAPOTLAN DE JUAREZ)	\$420.00
1122-03-071	MAURILIO PEREZ VARGAS (TLANCHINOL)	\$2,000.00	1122-01-258	ERICK LOPEZ KIEL	\$400.00
1122-03-085	ENRIQUE VILLALPA FERNANDEZ	\$2,000.00	1122-01-268	JUAN ANTONIO TERAN BARBERENA	\$400.00
1122-01-184	GERARDO GONZÁLEZ PELCASTRE	\$1,900.00	1122-01-244	ANEL VARGAS ORDOÑEZ	\$390.00
1122-01-264	NETZER ARTEAGA MORENO	\$1,900.00	1122-01-011	MARTINEZ ROSAS NOE	\$350.00
1122-03-016	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ (CHAPULTEPEC)	\$1,710.30	1122-03-072	GASURY MOTA LICONA (TLAXCOAPAN)	\$264.50
1122-01-262	IXELT GERAIM RODRIGUEZ TORRES	\$1,600.00	1122-01-030	JARAMILLO DE LEON GUSTAVO ANGEL	\$200.00
1122-02-002	ARIEL RAMIREZ QUEZADA	\$1,500.00	1122-01-187	GERMÁN HERNÁNDEZ DE SAN JUAN	\$100.00
1122-03-062	ANDRES HERNANDEZ OLVERA (TEPEJI DEL RIO)	\$1,500.00			

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 30 DE JUNIO
	PRD	SINCONDICION	10,630.01
TOTAL			10,630.01

Handwritten signature/initials

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1126 EMPLEADOS IEE

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
1240	BIENES MUEBLES	\$28,286,156.35	\$170,417.18	\$0.00	\$28,456,573.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,794,683.36	\$15,692.60	\$0.00	\$16,810,375.96
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,101,182.49	\$0.00	\$0.00	\$5,101,182.49
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	\$11,241,553.29	\$15,692.60	\$0.00	\$11,257,245.89
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$451,947.58	\$0.00	\$0.00	\$451,947.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	\$1,503,556.67	\$154,724.58	\$0.00	\$1,658,281.25
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,009,612.19	\$44,970.18	\$0.00	\$1,054,582.37
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$493,944.48	\$109,754.40	\$0.00	\$603,698.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LA	\$105,560.00	\$0.00	\$0.00	\$105,560.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$105,560.00	\$0.00	\$0.00	\$105,560.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,771,911.64	\$0.00	\$0.00	\$8,771,911.64
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$8,771,911.64	\$0.00	\$0.00	\$8,771,911.64
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$1,110,444.68	\$0.00	\$0.00	\$1,110,444.68
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	\$61,874.35	\$0.00	\$0.00	\$61,874.35
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$170,922.19	\$0.00	\$0.00	\$170,922.19
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	\$820,783.14	\$0.00	\$0.00	\$820,783.14
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,145.00	\$0.00	\$0.00	\$8,145.00
1246-9	Otros Equipos	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2020, así mismo se realizó la depuración de la cuenta y el inventario físico del activo, corriendo las reclasificaciones correspondientes

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	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habit	\$5,875,355.66	\$0.00	\$0.00	\$5,875,355.66
1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficir	\$2,272,702.75	\$0.00	\$0.00	\$2,272,702.75
1263-1-05	Depreciacion Acumulada de bienes informatic	\$7,431,299.77	\$0.00	\$0.00	\$7,431,299.77
1263-1-06	Depreciación Acumulada de Equipo de Admini	\$73,313.29	\$0.00	\$0.00	\$73,313.29
1263-2-03	depreciacion acumulada de equipos audiovisu	\$649,310.54	\$0.00	\$0.00	\$649,310.54
1263-3-01	Depreciación Acumulada de Camaras Fotogra	\$159,038.60	\$0.00	\$0.00	\$159,038.60
1263-3-02	Depreciación Acumulada de Equipo Medico y	\$2,722.25	\$0.00	\$0.00	\$2,722.25
1263-4-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transp	\$7,471,818.19	\$0.00	\$0.00	\$7,471,818.19
1263-5-01	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire	\$23,841.13	\$0.00	\$0.00	\$23,841.13
1263-6-04	depreciacion acumulada de Otros Equipos y H	\$1,817.44	\$0.00	\$0.00	\$1,817.44
1263-6-05	Depreciacion Acumulad de Equipo de Comuni	\$78,689.42	\$0.00	\$0.00	\$78,689.42
1263-6-06	Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico	\$674,554.17	\$0.00	\$0.00	\$674,554.17
1263-6-07	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	\$1,762.89	\$0.00	\$0.00	\$1,762.89
					\$24,716,226.10

El monto de la depreciación acumulada al tercer trimestre de 2021 es de \$24'716,226.10, 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 tercer trimestre de 2021 es de \$90,558.56; 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 y económicas por pagar a CP	\$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.

2112-2-000009	Comision de Agua y Alcantarillado de Sister	\$3,328.00
---------------	---	------------

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2112-2-000192	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	\$58.44
---------------	-------------------------------	---------

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, Específicas y por Actividad Electoral.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$4,000,626.16

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: \$313,465.77 de las provisiones de obligaciones por pagar al 30 de septiembre de 2021 de las retenciones de impuestos federales, estatales y de seguridad social; Mismos que se enterarán a más tardar el 17 de octubre de 2021.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2117-034	ISR 2021 RETENIDO PERSONAL PERMANENTE	\$313,465.77
2117-035	ISR 2021 RETENIDO HONORARIOS ASIMILABLES	\$14,831.01
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$6,966.10
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	\$5,766,758.42

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 Educacional 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	\$14,453,568.92
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

3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	\$158,146.35

**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 tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021 como se muestra en el cuadro siguiente:

TOTAL DE INGRESOS	523,986,763.73
SUBSIDIOS FEDERALES	515,085,705.75
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	135,974,657.00
SERVICIOS PERSONALES	42,555,350.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,106,889.00
SERVICIOS GENERALES	19,842,803.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	67,076,298.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	393,317.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad Electoral)	379,111,048.75
SERVICIOS PERSONALES	73,184,808.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,759,592.62
SERVICIOS GENERALES	177,522,906.07
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	77,203,167.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,440,574.00
SUBSIDIOS ESTATALES	8,901,057.98
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Ordinaria)	8,901,057.98
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)	8,901,057.98
SERVICIOS GENERALES	8,901,057.98

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2021.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	115,211,558.45
SERVICIOS PERSONALES	29,522,433.70

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MATERIALES Y SUMINISTROS	2,770,073.07
SERVICIOS GENERALES	15,555,621.77
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	67,173,757.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	189,672.38
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad Electoral)	341,066,831.20
SERVICIOS PERSONALES	64,056,068.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,734,110.14
SERVICIOS GENERALES	157,586,591.52
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	67,653,476.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,584.80

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.

Nº de cta	Nombre de la cuenta	Saldo
3130-1-01	Equipo de Administración	- 2,039,740.03
3130-1-02	Equipo Educacional y Recreativo	251,095.87
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	925,016.34
3130-1-04	Equipo Eléctrico	384,800.54
3130-1-05	Bienes Informáticos	8,685,820.32
3130-1-06	Maquinaria y Equipo Diverso	1,644,464.16
3130-1-07	Vehículos y Equipo Terrestre	\$14,453,568.92
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
		38,674,989.05

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	2021	2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	64,271,371.24	16,218,527.49
Depositos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	64,271,371.24	16,218,527.49

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

Concepto	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	71,046,557.26	3,177,024.33
Depreciación	- 24,716,226.10	- 24,716,226.10

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.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta Pública 2021 Instituto Estatal Electoral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	527,098,690.00

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)	527,098,690.00
---	-----------------------

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 2021 Instituto Estatal Electoral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	456,278,390

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		226,258.00
2.1	Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	71,533.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	154,725.00
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
2.10	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	0
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
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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)		456,052,132.00

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

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 \$563,767.55

7420-1 Juicios \$563,767.55

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 \$559'582,481.00 por Los proyectos de Actividad General y Electoral según publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2020.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$559,582,481.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$464,634,361.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,948,119.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$94,948,119.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,948,119.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,948,119.31

C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 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.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

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

NOMBRE

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL 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

TRANSPARENCIA, Certeza, Independencia, Imparcialidad, Objetividad, Equidad y fijar todas las actividades de los procesos electorales.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

- I. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA;
- II. PRESERVAR EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS;

PROTEGER A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

IV. VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO;

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

LA CELEBRACIÓN PERIÓDICA DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS

c) EJERCICIO FISCAL 2021

d) CONSIDERACIONES FISCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ES EL CORRESPONDIENTE A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CATEGORÍA A DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EN EL ESTADO DE HIDALGO. POR CONSIGUIENTE NO ES OBLIGADO DE RETENER EL IMPUESTO Y NO DEBE

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 2021, 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.

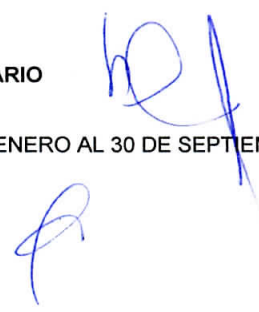
EL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES SE REALIZA ATRAVEZ DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).

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 REVISION 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 EXTRANJERA EN EL PERIODO QUE SE REPORTA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 ATENCIÓN A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

b) EN EL EJERCICIO SE REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA ELECTORAL.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) NO SE TIENEN CONTRATADOS NINGÚN FIDEICOMISO, MANDATOS O ACTOS ANALÓGOS

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 tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2021 como se muestra en el cuadro siguiente:

TOTAL DE INGRESOS	523,986,763.73
SUBSIDIOS FEDERALES	515,085,705.75
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	135,974,657.00
SERVICIOS PERSONALES	42,555,350.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,106,889.00
SERVICIOS GENERALES	19,842,803.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	67,076,298.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	393,317.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad Electoral)	379,111,048.75
SERVICIOS PERSONALES	73,184,808.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,759,592.62
SERVICIOS GENERALES	177,522,906.07
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	77,203,167.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,440,574.00
SUBSIDIOS ESTATALES	8,901,057.98
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Ordinaria)	8,901,057.98
SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad Electoral)	8,901,057.98
SERVICIOS GENERALES	8,901,057.98

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

a) SE PAGARON PASIVOS DENTRO DEL PERÍODO AL CIERRE DEL AVANCE DE GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020, MISMOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN SU OPORTUNIDAD

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

13. PROCESO DE MEJORA

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

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

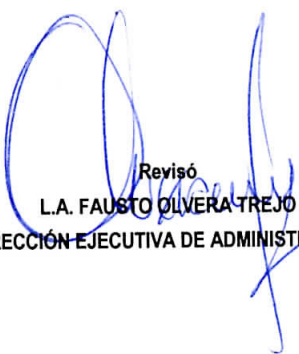
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

SE TIENE, PENDIENTE EL PROCESO ELECTORAL 2021-2022 EN EL CUAL SE RENOVARÁN EL PODER EJECUTIVO ESTATAL.

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 OLIVERA TREJO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN


Autorizó
LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA

