

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN

NOTAS

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

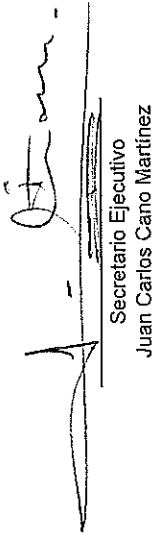
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES
---------	-----------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Coordinadora Administrativa
 Cecilia Dominguez de Silva


 Secretario Ejecutivo
 Juan Carlos Cano Martinez

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

INSTRUMENTOS CONTABLES
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINARO
 NOTAS DE RESEÑA Y MEMORIA
 AL 31 DE MARZO DE 2017

121. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS	8,142,000	8,142,000		
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

122. INSTRUMENTOS DE ANTECOMPRA DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS	10,000,000	10,000,000		
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

123. PRESTAMOS OGRADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

124. Cuentas DEBERES A SECURIDAD O EQUIVALENCIA A CORTO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

125. DERECHOS A RECIBIR INGRESOS O SERVICIOS

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

126. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

127. DERECHOS DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

128. PRESTAMOS OGRADOS A LARGO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

129. Cuentas DEBERES A SECURIDAD O EQUIVALENCIA A LARGO PLAZO

CUENTA	IMPORTE	A 31 DE MARZO DE 2017	A 31 DE MARZO DE 2016	ESTATUS DEL ADEUDO
01. INSTRUMENTOS				
01.01. INSTRUMENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
01.01.01. CHEQUES				
01.01.01.01. CHEQUES EMISIDOS				
01.01.01.02. CHEQUES RECIBIDOS				
01.01.02. OTRAS Cuentas				
01.01.02.01. OTRAS Cuentas				

NOTA: EF-43

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

NO APLICA

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
TOTAL 1140		0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115103361	Impresiones de documentos oficiales para la presta	-2,534.82	
0115103611	Servicios de comunicación social y publicidad	48,812.92	
0115103612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales	222,254.40	
0115103851	Gastos de las oficinas de servidores públicos supe	78,255.66	
0115112111	Materiales y útiles de oficina	869,633.57	
0115112121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	113,391.20	
0115112141	Materiales y útiles de tecnologías de la informaci	1,030,336.91	
0115112161	Material de limpieza	211,832.80	
0115112183	Material electoral	17,648.80	
0115122231	Utensilios para el servicio de alimentación	53,855.67	
0115132411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,520.30	
0115132461	Material eléctrico y electrónico	75,633.37	
0115132471	Estructuras y manufacturas	35,068.45	
0115132481	Materiales complementarios	25,571.20	
0115132491	Materiales diversos	129,050.75	
TOTAL 1150		2,919,331.18	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	1,543,336.60	1,543,336.60	0.00	
0123305831	Edificios e instalaciones	30,739,777.80	30,739,777.80	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	23,500.00	23,500.00	0.00	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	680,000.00	680,000.00	0.00	
TOTAL -1230		32,986,614.40	32,986,614.40	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	10,663,950.99	10,663,950.99	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	107,042.57	107,042.57	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	22,978,969.69	22,963,988.19	-15,001.70	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	6,993,861.52	6,993,861.52	0.00	
0124225221	Aparatos deportivos	22,885.03	22,885.03	0.00	
0124415411	Vehículo y equipo terrestre	11,733,100.34	11,733,100.34	0.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	152,865.09	152,865.09	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	379,500.00	379,500.00	0.00	
0124625621	Máquina y equipo industrial	14,009.53	14,009.53	0.00	
0124655651	Máquina y equipo de telecomunicación	3,492,312.24	3,492,312.24	0.00	
0124655663	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,875,628.14	2,874,129.14	-1,499.00	
0124675671	Herramientas y máquinas herramienta	193,530.33	193,530.33	0.00	
0124695691	Otros equipos	48,197.46	48,197.46	0.00	
TOTAL -1240		61,685,854.13	61,631,352.43	-16,501.70	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-675,003.50	-675,003.50	0.00			
TOTAL -1261		-675,003.50	-675,003.50	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL -1262		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-654,198.03	-654,198.03	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-44,487.45	-44,487.45	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-7,549,039.98	-7,534,768.36	14,251.62			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-706,851.16	-706,851.16	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-3,769,603.00	-3,769,603.00	0.00			
0126305421	Carrocerías y remolques	-44,585.65	-44,585.65	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-401,289.69	-401,289.69	0.00			
0126305663	Equipo de comunicación y telecomunicación	-401,289.69	-401,289.69	0.00			
TOTAL -1263		-13,781,944.85	-13,767,093.03	14,251.62			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL -1264		0.00	0.00	0.00			

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	305,325.34	305,325.34	0.00	
125415971	Licencias informáticas e intelectuales	1,725,983.96	1,725,983.96	0.00	
	TOTAL 1260	2,031,309.30	2,031,309.30	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-92,098.49	-92,098.49	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informáticas	-808,157.43	-808,157.43	0.00	
	TOTAL 1265	-900,255.92	-900,255.92	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127300001	Gastos pagados por adelantado	22,640.00	21,839.00	-801.00	
127900001	Activos para Pasivos Laborales	15,097,310.26	9,580,800.89	-5,506,509.37	
	TOTAL 1270	15,119,950.26	9,612,638.89	-5,507,310.37	

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

NO APLICA

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	-45,382.84	-45,382.84				
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-428,886.03	-428,886.03				
0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo I.S.P.T.	-1,129,958.70	-1,129,958.70				
0211700002	I.S.R. retenido en arrendamiento	-16,233.30	-16,233.30				
0211700003	I.S.R. retenido en honorarios	0.38	0.38				
0211700011	Impuesto cedular sobre nómina	-105,456.00	-105,456.00				
0211700012	Retención impuesto cedular sobre arrendamiento	-1,623.68	-1,623.68				
0211700013	Retención impuesto cedular sobre honorarios	0.40	0.40				
0211700021	ISSSTE Cuotas Instituto	-107,523.04	-107,523.04				
0211700022	ISSSTE Cuotas Inseguro	-44,433.65	-44,433.65				
0211700031	ISSEG Aportación Instituto	-363,291.72	-363,291.72				
0211700032	ISSEG Aportación Trabajador	-247,238.92	-247,238.92				
0211700033	ISSEG Préstamo a corto Plazo	-93,022.51	-93,022.51				
0211700034	ISSEG Préstamo Hipotecario	-53,650.44	-53,650.44				
0211700035	ISSEG Préstamo Hipotecario Seguro de Vida	-2,328.88	-2,328.88				
0211700036	ISSEG Préstamo para viaje	-8,049.96	-8,049.96				
0211700037	ISSEG préstamo a apoda	-53,575.18	-53,575.18				
211700039	ISSEG credito th p	-6,547.24	-6,547.24				
211700041	ISSEG crédito A.B.U.D.	-5,446.51	-5,446.51				
211700044	ISSEG Int mor p e p.	-91.78	-91.78				
211700061	Seguro de gastos médicos	-183,264.34	-183,264.34				
211700064	Servicios de comedor	-130.44	-130.44				
211800001	Otras clas por pagar CP	-7,421.47	-7,421.47				
211800002	SFA Intereses	-80,824.20	-80,824.20				
211900300	Garantías de proveed	-4,259.34	-4,259.34				
211700037	TOTAL 2110	-2,918,438.61	-2,918,438.61	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL 2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL 2250	0.00		

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2240	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

NOTA 23 - DEUDA FINANCIERA

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Financiamiento Contratado		Financiamiento		Tasa de Interés	Saldo en Pesos	Capital Amortizado		Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos en el Ejercicio	Núm. de Pagos del período	Fecha de Cobro	Fecha de Vencimiento	Recibido Subjetivo	Fecha de Gracia	Aval	Garantía	Riesgo de Financiamiento	Mm. de Decretos del Congreso de Autorizaciones	Fecha del Acuerdo de Reestructuración	Observaciones
				En UDS	En Pesos	En UDS	En Pesos																		
001	NO APLICA																								
002																									
003																									
004																									
TOTAL																									

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
TOTAL_4300		0.00		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	13,186,560.85	24.11%	
511201221	Remuneraciones para eventuales	610,067.40	1.12%	
511301321	Prima Vacacional	8,614.37	0.02%	
511301322	Prima Dominical	4,151.16	0.01%	
511301323	Gratificación de fin de año	55,444.84	0.10%	
511301331	Remun Horas extra	69,933.76	0.13%	
511301341	Compensaciones por servicios	150,507.73	0.28%	
511401411	Aportaciones al ISSEG	2,175,060.89	3.98%	
511401412	Cuotas al ISSSTE	640,403.66	1.17%	
511401441	Seguros	32,652.45	0.06%	
511601511	Cuotas para el fondo de ahorro	828,363.28	1.51%	
511501522	Líquid por indem	179,325.83	0.33%	
511501531	Prestaciones de retiro	321,454.75	0.59%	
511501541	Prestaciones CGT	1,291,540.26	2.36%	
511501551	Capacitación SP	59,580.00	0.11%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	104,680.42	0.19%	
512102121	Mat y útiles impresi	13,923.26	0.03%	
512102141	Mat y útiles Tec In	153,737.91	0.28%	
512102151	Mat Impreso e info	21,334.38	0.04%	
512102161	Materia de limpieza	54,324.31	0.10%	
512202211	Prod Alm depen,entl	86,261.65	0.16%	
512202231	Utensilios alimentac	668.40	0.00%	
512402411	Mat Constr Mineral	2,388.80	0.00%	
512402421	Mat Constr Concret	285.00	0.00%	
512402431	Mat Constr Cal Yes	220.00	0.00%	
512402441	Mat Constr Madera	1,291.40	0.00%	
512402461	Materia eléctrico y electrónico	10,900.90	0.02%	
512402471	Estructuras y manufacturas	8,359.91	0.02%	
512402481	Materiales complementarios	10,582.08	0.02%	
512402491	Materiales diversos	103,223.05	0.19%	
512502561	Fibras sintéticas	727.02	0.00%	
512602611	Combust Serv Pub	256,946.63	0.47%	
512702711	Vestuario y uniformes	13,303.11	0.02%	
512702722	Prendas de protección personal	765.22	0.00%	
512902911	Herramientas menores	496.05	0.00%	
512902921	Ref Edificios	2,957.70	0.01%	
512902941	Ref Eq Cómputo	12,146.00	0.02%	
512902961	Ref Eq Transporte	3,369.80	0.01%	
512902981	Ref Otros Equipos	165.98	0.00%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	135,448.24	0.25%	
513103131	Servicio de agua	67,027.00	0.12%	
513103151	Servicio telefonía celular	88,998.00	0.16%	
513103161	Serv Telecomunicac	943,848.12	1.73%	
513103171	Servicios de acceso de internet	92,977.92	0.17%	
513103181	Servicio postal	22,753.36	0.04%	
513203221	Arrendam Edificios	457,268.60	0.84%	
513203271	Arren Act Intangib	49,680.00	0.09%	
513303341	Servicios de capacitación	2,550.00	0.00%	
513303361	Impresiones docofic	451,240.23	0.83%	
513303391	Serv Profesionales	28,460.46	0.05%	
513403411	Serv Financieros	30,997.33	0.06%	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	67,082.66	0.12%	
513403471	Fletes y maniobras	10,800.00	0.02%	
513503511	Cons y manto lnm	49,649.09	0.09%	
513503512	Adaptación de inmuebles	44,813.98	0.08%	
513503521	Instal Mobil Adm	16,277.48	0.03%	
513503551	Manito Vehíc	164,762.69	0.30%	
513503581	Serv Limpieza	69,680.00	0.13%	
513503591	Serv Jardinería	20,044.00	0.00%	
513603611	Difusión Activ Gub	139,071.01	0.25%	
513603612	Impresión Pub ofic	4,967.40	0.01%	
513603661	Serv Creación	12,257.31	0.02%	
513703711	Pasajes aéreos Nac	4,208.00	0.01%	
513703721	Pasajes terr Nac	30,366.66	0.06%	
513703751	Viáticos nacionales	66,069.10	0.12%	
513803821	Gto Orden Social	29,663.11	0.05%	
513803831	Congresos y convenciones	57,926.00	0.11%	
513803851	Gto ofic serv public	63,404.83	0.12%	
513803863	Gastos de representación	20,571.19	0.04%	
513903921	Otros impuestos y derechos	3,995.00	0.01%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	302,155.00	0.55%	
524304471	Ayudas Soc Interés	30,668,638.17	56.07%	
553400001	Consumo de Almacen	3,700.00	0.01%	
TOTAL: 5000		54,695,172.33	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-67,288,448.36	-67,288,448.36	0.00		
311009105	Transf Bieq M e Inmu	-20,231,141.73	-21,523,503.73	-1,292,362.00		
311009106	Transf plapoyo de Obras Publicas	-927,873.95	-1,027,873.95	-200,000.00		
311009115	Transf Bien M e Inmu	-6,366,250.08	-6,366,250.08	0.00		
311009116	Transf Obras Pub	-2,837,714.70	-2,837,714.70	0.00		
311009999	Baja AF	375,040.17	376,552.24	1,512.07		
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-72,036.00	-72,036.00	0.00		
	TOTAL 3100	-97,249,424.65	-98,739,274.58	-1,490,849.93		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorros/ Desahorro	3,634,833.42	-10,340,670.67	-13,975,504.09	
322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-6,500.00	-6,500.00	0.00	
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-6,500.00	-6,500.00	0.00	
322000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	17,182.07	17,182.07	0.00	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	64,507.73	64,507.73	0.00	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-174,760.96	-174,760.96	0.00	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,483,580.27	2,483,580.27	0.00	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	2,613,380.51	2,613,380.51	0.00	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-951,559.74	-951,559.74	0.00	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,670,510.24	4,670,510.24	0.00	
322000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	3,634,833.42	3,634,833.42	
TOTAL 3200:		12,344,673.54	2,004,002.87	-10,340,670.67	

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,700.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	3,700.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	3,700.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	66,531,205.00
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	1,492,362.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	1,492,362.00
	Prestaciones de retiro	65,038,843.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	54,030,602.57
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,700.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	-15,001.70
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-1,499.00
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	20,200.70
	3. Más gastos contables no presupuestales	3,700.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	3,700.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	54,030,602.57

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

NO APLICABLES

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libro de cuentas de ordenación contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus debitos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse. Las cuentas que se manejan para efectos de esta documentacion son las siguientes:

A) Contables:

NO APLICABLES

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	VALORES	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	7100	7100			
7110	7110	7110			
7120	7120	7120			
7130	7130	7130			
7140	7140	7140			
7150	7150	7150			
7160	7160	7160			
7200	7200	7200			
7210	7210	7210			
7220	7220	7220			
7230	7230	7230			
7240	7240	7240			
7250	7250	7250			
7260	7260	7260			
7300	7300	7300			
7310	7310	7310			
7320	7320	7320			
7330	7330	7330			
7340	7340	7340			
7350	7350	7350			
7400	7400	7400			
7410	7410	7410			
7420	7420	7420			
7500	7500	7500			
7510	7510	7510			
7520	7520	7520			
7600	7600	7600			
7610	7610	7610			
7620	7620	7620			
7630	7630	7630			
7640	7640	7640			
7X	7X	7X			
7X.1	7X.1	7X.1			
7X.2	7X.2	7X.2			
7X.3	7X.3	7X.3			
7X.4	7X.4	7X.4			
7X.5	7X.5	7X.5			
7X.6	7X.6	7X.6			

Nota: Las cuentas de orden contables variadas, son las mismas mencionadas, se podrán agregar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes publicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	VALORES	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	8100	8100			
8110	8110	8110			
8120	8120	8120			
8130	8130	8130			
8140	8140	8140			
8150	8150	8150			
8200	8200	8200			
8210	8210	8210			
8220	8220	8220			
8230	8230	8230			
8240	8240	8240			
8250	8250	8250			
8260	8260	8260			
8270	8270	8270			