



**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
LXIII LEGISLATURA**

**N° OFICIO: CA46/562/2018.**

Guanajuato, Gto., a 13 de marzo de 2018.

**DIP. LUIS VARGAS GUTIÉRREZ  
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
PRESENTE.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, la Comisión de Administración de ésta Sexagésima Tercera Legislatura, presenta a la consideración del Pleno de la Asamblea en sesión Ordinaria Pública, el Informe del Estado de Ingresos y Egresos, correspondiente al período de receso del 15 de diciembre de 2017 al 15 de Febrero de 2018. (anexo 1).

Por lo expuesto, solicitamos de la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, se exponga a consideración del Pleno el Informe de la Comisión de Administración, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**DIP. ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA  
PRESIDENTE**

**DIP. SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ  
SECRETARIO**

**DIP. LIBIA DENNISE GARCÍA MUÑOZ LEDO  
VOCAL**

**DIP. ELVIRA PANIAGUA RODRÍGUEZ  
VOCAL**

**DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA  
VOCAL**

**Con copia:**

Lic. Christian Javier Cruz Villegas. Secretario General. Para su trámite correspondiente.

C.P. Alejandra Zamarripa Aguirre. Directora de Contabilidad. Mismo fin.

C.P. Rafael García Ríos. Contralor Interno del Poder Legislativo. Mismo fin.

Minutario.

DGA/mgtr.



| ÍNDICE      | NOMBRE                                                                                                                                      | 15 de Diciembre<br>2017 al 15 de<br>Febrero 2018 | 01 Enero al 15 de<br>Febrero de 2018 | 2017                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                          |                                                  |                                      |                          |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                  | <b>1,377,923.26</b>                              | <b>793,347.13</b>                    | <b>12,649,128.07</b>     |
| 4110        | Impuestos                                                                                                                                   | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4120        | Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                   | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4130        | Contribuciones de mejoras                                                                                                                   | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4140        | Derechos                                                                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4150        | Productos de tipo corriente                                                                                                                 | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4160        | Aprovechamientos de tipo corriente                                                                                                          | 1,377,923.26                                     | 793,347.13                           | 12,649,128.07            |
| 4170        | Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4190        | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos Causado en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| <b>4200</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                | <b>95,725,536.83</b>                             | <b>95,293,241.96</b>                 | <b>483,919,837.64</b>    |
| 4210        | Participaciones y aportaciones                                                                                                              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4220        | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                                                                      | 95,725,536.83                                    | 95,293,241.96                        | 483,919,837.64           |
| <b>4300</b> | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                          | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>              |
| 4310        | Ingresos financieros                                                                                                                        | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4320        | Incremento por variación de inventarios                                                                                                     | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4330        | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                                              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4340        | Disminución del exceso de provisiones                                                                                                       | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 4390        | Otros ingresos y Beneficios Varios                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
|             | <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                 | <b>\$ 97,103,460.09</b>                          | <b>\$ 96,086,589.09</b>              | <b>\$ 496,568,965.71</b> |
|             | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                              |                                                  |                                      |                          |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                             | <b>80,544,705.31</b>                             | <b>41,573,790.85</b>                 | <b>356,673,884.09</b>    |
| 5110        | Servicios personales                                                                                                                        | 60,543,795.67                                    | 37,003,508.51                        | 251,535,093.21           |
| 5120        | Materiales y suministros                                                                                                                    | 2,500,151.44                                     | 1,144,726.20                         | 15,149,068.90            |
| 5130        | Servicios generales                                                                                                                         | 17,500,758.20                                    | 3,425,556.14                         | 89,989,721.98            |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                               | <b>11,372,979.42</b>                             | <b>108,303.27</b>                    | <b>31,100,951.26</b>     |
| 5210        | Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5220        | Transferencias al resto del sector público                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5230        | Subsidios y subvenciones                                                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5240        | Ayudas sociales                                                                                                                             | 11,372,979.42                                    | 108,303.27                           | 31,100,951.26            |
| 5250        | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5260        | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                                                | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5270        | Transferencias a la seguridad social                                                                                                        | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5280        | Donativos                                                                                                                                   | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5290        | Transferencias al exterior                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| <b>5300</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>              |
| 5310        | Participaciones                                                                                                                             | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5320        | Aportaciones                                                                                                                                | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5330        | Convenios                                                                                                                                   | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| <b>5400</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                             | <b>4,570,252.68</b>                              | <b>3,017,934.09</b>                  | <b>19,607,282.73</b>     |
| 5410        | Intereses de la deuda pública                                                                                                               | 4,570,252.68                                     | 3,017,934.09                         | 19,607,282.73            |
| 5420        | Comisiones de la deuda pública                                                                                                              | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5430        | Gastos de la deuda pública                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5440        | Costo por coberturas                                                                                                                        | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5450        | Apoyos financieros                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                              | <b>3,765,508.41</b>                              | <b>921,961.62</b>                    | <b>18,259,585.64</b>     |
| 5510        | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones                                                                    | 3,765,508.41                                     | 921,961.62                           | 17,854,710.49            |
| 5520        | Provisiones                                                                                                                                 | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5530        | Disminución de inventarios                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00                                 | -427.86                  |
| 5540        | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                                           | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5550        | Aumento por insuficiencia de provisiones                                                                                                    | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
| 5590        | Otros gastos                                                                                                                                | 0.00                                             | 0.00                                 | 405,303.01               |
| <b>5600</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                                                                    | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>              |
| 5610        | Inversión pública no capitalizable                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00                                 | 0.00                     |
|             | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                     | <b>\$ 100,253,445.82</b>                         | <b>\$ 45,621,989.83</b>              | <b>\$ 425,641,703.72</b> |
| <b>3210</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>                                                                                         | <b>-\$3,149,985.73</b>                           | <b>\$50,464,599.26</b>               | <b>\$70,927,261.99</b>   |

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

| PARTIDA     | NOMBRE                                                                              | 2018                  | 2017                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>981,612,220.30</b> | <b>934,725,782.28</b> |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>147,393,430.05</b> | <b>101,353,501.82</b> |
| 1110        | Efectivo y equivalentes                                                             | 50,964,213.78         | 92,884,037.53         |
| 1120        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                          | 81,721,390.79         | 2,153,283.01          |
| 1130        | Derechos a recibir bienes o servicios                                               | 13,485,681.28         | 4,908,137.46          |
| 1140        | Inventarios                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1150        | Almacenes                                                                           | 451,232.20            | 637,131.82            |
| 1160        | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1190        | Otros activos circulantes                                                           | 770,912.00            | 770,912.00            |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>834,218,790.25</b> | <b>833,372,280.46</b> |
| 1210        | Inversiones financieras a largo plazo                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 1220        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1230        | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                       | 775,536,786.44        | 774,745,553.03        |
| 1240        | Bienes muebles                                                                      | 77,962,981.63         | 76,985,743.63         |
| 1250        | Activos intangibles                                                                 | 23,360,127.06         | 23,360,127.06         |
| 1260        | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                          | -43,296,517.64        | -42,374,556.02        |
| 1270        | Activos diferidos                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1280        | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1290        | Otros activos no circulantes                                                        | 655,412.76            | 655,412.76            |
| <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>209,975,865.59</b> | <b>213,526,675.76</b> |
| <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>54,796,898.25</b>  | <b>47,957,777.61</b>  |
| 2110        | Cuentas por pagar a corto plazo                                                     | 29,762,060.70         | 47,483,934.12         |
| 2120        | Documentos por pagar a corto plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2130        | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                             | 24,828,282.10         | 0.00                  |
| 2140        | Títulos y valores a corto plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 2150        | Pasivos diferidos a corto plazo                                                     | 206,555.45            | 473,843.49            |
| 2160        | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a CP                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 2170        | Provisiones a corto plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 2190        | Otros pasivos a corto plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>155,178,967.34</b> | <b>165,568,898.15</b> |
| 2210        | Cuentas por pagar a largo plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 2220        | Documentos por pagar a largo plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2230        | Deuda pública a largo plazo                                                         | 132,312,178.24        | 165,568,898.15        |
| 2240        | Pasivos diferidos a largo plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 2250        | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a LP                  | 22,866,789.10         | 0.00                  |
| 2260        | Provisiones a largo plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>3000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>771,636,354.71</b> | <b>721,199,106.52</b> |
| <b>3100</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>626,029,723.15</b> | <b>626,029,723.15</b> |
| 3110        | Aportaciones                                                                        | 624,968,268.15        | 624,968,268.15        |
| 3120        | Donaciones de capital                                                               | 1,061,455.00          | 1,061,455.00          |
| 3130        | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>3200</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                        | <b>145,606,631.56</b> | <b>95,169,383.37</b>  |
| 3210        | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)                                        | 50,464,599.26         | 70,927,261.99         |
| 3220        | Resultados de ejercicios anteriores                                                 | 96,842,394.87         | 25,942,483.95         |
| 3230        | Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 3240        | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 3250        | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                              | -1,700,362.57         | -1,700,362.57         |
| <b>3300</b> | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 3310        | Resultado por posición monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 3320        | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |

INFORME FINANCIERO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

ANEXO B



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

| ÍNDICE | CONCEPTO<br>NOTAS                                                                                                             | HACIENDA PÚBLICA<br>/ PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO<br>VHP-01 | HACIENDA PÚBLICA /<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES<br>VHP-02 | HACIENDA PÚBLICA<br>/ PATRIMONIO<br>GENERADO DEL<br>EJERCICIO<br>VHP-02 | EXCESO O<br>INSUFICIENCIA EN<br>LA ACTUALIZACIÓN<br>DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA /<br>PATRIMONIO | TOTAL<br>VHP-01 / VHP-02 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio Anterior</b>                                                    | <b>\$ 626,029,723.15</b>                                  |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | <b>\$ 626,029,723.15</b> |
| 3110   | Aportaciones                                                                                                                  | 624,968,268.15                                            |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 624,968,268.15           |
| 3120   | Donaciones de capital                                                                                                         | 1,061,455.00                                              |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 1,061,455.00             |
| 3130   | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
|        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio</b>                                                                |                                                           | <b>\$ 24,242,121.38</b>                                                               | <b>\$ 70,927,261.99</b>                                                 |                                                                                               | <b>\$ 95,169,383.37</b>  |
| 3210   | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)                                                                                  |                                                           |                                                                                       | 70,927,261.99                                                           |                                                                                               | 70,927,261.99            |
| 3220   | Resultados de ejercicios anteriores                                                                                           |                                                           | 25,942,483.95                                                                         |                                                                         |                                                                                               | 25,942,483.95            |
| 3230   | Revalúos                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                  |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
| 3240   | Reservas                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                  |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                        |                                                           | -1,700,362.57                                                                         |                                                                         |                                                                                               | -1,700,362.57            |
|        | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /<br/>Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior</b>         |                                                           |                                                                                       |                                                                         | <b>\$ -</b>                                                                                   | <b>\$ -</b>              |
| 3310   | Resultado por Posición Monetaria                                                                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                         | 0.00                                                                                          | 0.00                     |
| 3320   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                               |                                                           |                                                                                       |                                                                         | 0.00                                                                                          | 0.00                     |
|        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior</b>                                                          | <b>\$ 626,029,723.15</b>                                  | <b>\$ 24,242,121.38</b>                                                               | <b>\$ 70,927,261.99</b>                                                 | <b>\$ -</b>                                                                                   | <b>\$ 721,199,106.52</b> |
|        | <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio Actual</b>                                        | <b>\$ -</b>                                               |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | <b>\$ -</b>              |
| 3110   | Aportaciones                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
| 3120   | Donaciones de Capital                                                                                                         | 0.00                                                      |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
| 3130   | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                                                               | 0.00                                                      |                                                                                       |                                                                         |                                                                                               | 0.00                     |
|        | <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio Actual</b>                                       |                                                           | <b>\$ 70,899,910.92</b>                                                               | <b>-\$ 20,462,662.73</b>                                                |                                                                                               | <b>\$ 50,437,248.19</b>  |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (ahorro/ desahorro)                                                                                  |                                                           |                                                                                       | -20,462,662.73                                                          |                                                                                               | -20,462,662.73           |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                           |                                                           | 70,899,910.92                                                                         | 0.00                                                                    |                                                                                               | 70,899,910.92            |
| 3230   | Revalúos                                                                                                                      |                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                    |                                                                                               | 0.00                     |
| 3240   | Reservas                                                                                                                      |                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                    |                                                                                               | 0.00                     |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                        |                                                           |                                                                                       | 0.00                                                                    |                                                                                               | 0.00                     |
|        | <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Actual</b> |                                                           |                                                                                       |                                                                         | <b>\$ -</b>                                                                                   | <b>\$ -</b>              |
| 3310   | Resultado por Posición Monetaria                                                                                              |                                                           |                                                                                       |                                                                         | 0.00                                                                                          | 0.00                     |
| 3320   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                               |                                                           |                                                                                       |                                                                         | 0.00                                                                                          | 0.00                     |
|        | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio Actual</b>                                                          | <b>\$ 626,029,723.15</b>                                  | <b>\$ 95,142,032.30</b>                                                               | <b>\$ 50,464,599.26</b>                                                 | <b>\$ -</b>                                                                                   | <b>\$ 771,636,354.71</b> |

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

| ÍNDICE      | NOMBRE                                                                              | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>46,886,438.02</b> |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>46,039,928.23</b> |
| 1110        | Efectivo y equivalentes                                                             | 41,919,823.75        | 0.00                 |
| 1120        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                          | 0.00                 | 79,568,107.78        |
| 1130        | Derechos a recibir bienes o servicios                                               | 0.00                 | 8,577,543.82         |
| 1140        | Inventarios                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 1150        | Almacenes                                                                           | 185,899.62           | 0.00                 |
| 1160        | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 1190        | Otros activos circulantes                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>846,509.79</b>    |
| 1210        | Inversiones financieras a largo plazo                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1220        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 1230        | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                       | 0.00                 | 791,233.41           |
| 1240        | Bienes muebles                                                                      | 0.00                 | 977,238.00           |
| 1250        | Activos intangibles                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1260        | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                          | 921,961.62           | 0.00                 |
| 1270        | Activos diferidos                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1280        | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 1290        | Otros activos no circulantes                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>3,550,810.17</b>  |
| <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            | <b>6,839,120.64</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2110        | Cuentas por pagar a corto plazo                                                     | 0.00                 | 17,721,873.42        |
| 2120        | Documentos por pagar a corto plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2130        | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                             | 24,828,282.10        | 0.00                 |
| 2140        | Títulos y valores a corto plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 2150        | Pasivos diferidos a corto plazo                                                     | 0.00                 | 267,288.04           |
| 2160        | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| 2170        | Provisiones a corto plazo                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 2190        | Otros pasivos a corto plazo                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>10,389,930.81</b> |
| 2210        | Cuentas por pagar a largo plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 2220        | Documentos por pagar a largo plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2230        | Deuda pública a largo plazo                                                         | 0.00                 | 33,256,719.91        |
| 2240        | Pasivos diferidos a largo plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 2250        | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo         | 22,866,789.10        | 0.00                 |
| 2260        | Provisiones a largo plazo                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>50,437,248.19</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>3100</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 3110        | Aportaciones                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 3120        | Donaciones de capital                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 3130        | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3200</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                        | <b>50,437,248.19</b> | <b>0.00</b>          |
| 3210        | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)                                         | 0.00                 | 20,462,662.73        |
| 3220        | Resultados de ejercicios anteriores                                                 | 70,899,910.92        | 0.00                 |
| 3230        | Revalúos                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 3240        | Reservas                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 3250        | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3300</b> | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 3310        | Resultado por posición monetaria                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 3320        | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

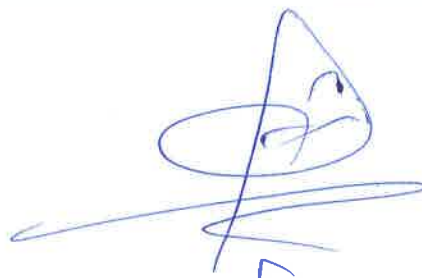
| ÍNDICE  | NOMBRE                                                                                                      | 2018                  | 2017                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|         | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                             |                       |                        |
|         | <b>ORIGEN</b>                                                                                               | <b>96,086,589.09</b>  | <b>496,568,965.71</b>  |
| 4110    | Impuestos                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 4120    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 4130    | Contribuciones de mejoras                                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 4140    | Derechos                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 4150    | Productos de tipo corriente                                                                                 | 0.00                  | 0.00                   |
| 4160    | Aprovechamientos de tipo corriente                                                                          | 793,347.13            | 12,649,128.07          |
| 4170    | Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 4190    | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores | 0.00                  | 0.00                   |
| 4210    | Participaciones y aportaciones                                                                              | 0.00                  | 0.00                   |
| 4220    | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                                      | 95,293,241.96         | 483,919,837.64         |
|         | Otros orígenes de operación                                                                                 | 0.00                  | 0.00                   |
|         | <b>APLICACIÓN</b>                                                                                           | <b>44,700,028.21</b>  | <b>407,382,118.08</b>  |
| 5110    | Servicios personales                                                                                        | 37,003,508.51         | 251,535,093.21         |
| 5120    | Materiales y suministros                                                                                    | 1,144,726.20          | 15,149,068.90          |
| 5130    | Servicios generales                                                                                         | 3,425,556.14          | 89,989,721.98          |
| 5210    | Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 5220    | Transferencias al resto del sector público                                                                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 5230    | Subsidios y subvenciones                                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 5240    | Ayudas sociales                                                                                             | 108,303.27            | 31,100,951.26          |
| 5250    | Pensiones y jubilaciones                                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 5260    | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| 5270    | Transferencias a la seguridad social                                                                        | 0.00                  | 0.00                   |
| 5280    | Donativos                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
| 5290    | Transferencias al exterior                                                                                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 5310    | Participaciones                                                                                             | 0.00                  | 0.00                   |
| 5320    | Aportaciones                                                                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| 5330    | Convenios                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
|         | Otras aplicaciones de operación                                                                             | 3,017,934.09          | 19,607,282.73          |
|         | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                               | <b>51,386,560.88</b>  | <b>89,186,847.63</b>   |
|         | <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                             |                       |                        |
|         | <b>ORIGEN</b>                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>-320,045.88</b>     |
|         | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                               | 0.00                  | -320,045.88            |
|         | Bienes muebles                                                                                              | 0.00                  | 0.00                   |
|         | Otros orígenes de inversión                                                                                 | 0.00                  | 0.00                   |
|         | <b>APLICACIÓN</b>                                                                                           | <b>1,768,471.41</b>   | <b>100,300,244.01</b>  |
| 1230    | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                               | 791,233.41            | 75,363,431.91          |
| 1240-12 | Bienes muebles                                                                                              | 977,238.00            | 15,367,521.69          |
|         | Otras aplicaciones de inversión                                                                             | 0.00                  | 9,569,290.41           |
|         | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                               | <b>-1,768,471.41</b>  | <b>-100,620,289.89</b> |
|         | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                        |                       |                        |
|         | <b>ORIGEN</b>                                                                                               | <b>-33,256,719.91</b> | <b>-62,504,405.05</b>  |
| 2230    | Endeudamiento Neto                                                                                          | -33,256,719.91        | -62,504,405.05         |
| 2000    | Otros orígenes de financiamiento                                                                            |                       | 0.00                   |
|         | <b>APLICACIÓN</b>                                                                                           | <b>58,281,193.31</b>  | <b>-37,516,879.79</b>  |
| 2130    | Servicios de la Deuda                                                                                       | -24,828,282.10        |                        |
| 1000    | Otras aplicaciones de financiamiento                                                                        | 83,109,475.41         | -37,516,879.79         |
|         | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                          | <b>-91,537,913.22</b> | <b>-24,987,525.26</b>  |
|         | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                | <b>-41,919,823.75</b> | <b>-36,420,967.52</b>  |
|         | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>                                            | <b>92,884,037.53</b>  | <b>129,305,005.05</b>  |
|         | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>                                             | <b>50,964,213.78</b>  | <b>92,884,037.53</b>   |

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

| ÍNDICE      | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL<br>(A)  | CARGOS DEL<br>PERIODO   | ABONOS DEL<br>PERIODO   | SALDO FINAL<br>(B)    | VARIACIÓN DEL<br>PERIODO<br>(B-A) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>934,725,782.28</b> | <b>5,339,735,797.31</b> | <b>5,292,849,359.29</b> | <b>981,612,220.30</b> | <b>46,886,438.02</b>              |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>101,353,501.82</b> | <b>4,419,818,582.33</b> | <b>4,373,778,654.10</b> | <b>147,393,430.05</b> | <b>46,039,928.23</b>              |
| 1110        | Efectivo y equivalentes                                       | 92,884,037.53         | 4,126,219,368.41        | 4,168,139,192.16        | 50,964,213.78         | -41,919,823.75                    |
| 1120        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 2,153,283.01          | 277,870,542.60          | 198,302,434.82          | 81,721,390.79         | 79,568,107.78                     |
| 1130        | Derechos a recibir bienes o servicios                         | 4,908,137.46          | 14,211,259.42           | 5,633,715.60            | 13,485,681.28         | 8,577,543.82                      |
| 1140        | Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1150        | Almacenes                                                     | 637,131.82            | 746,499.90              | 932,399.52              | 451,232.20            | -185,899.62                       |
| 1160        | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1190        | Otros activos circulantes                                     | 770,912.00            | 770,912.00              | 770,912.00              | 770,912.00            | 0.00                              |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>833,372,280.46</b> | <b>919,917,214.98</b>   | <b>919,070,705.19</b>   | <b>834,218,790.25</b> | <b>846,509.79</b>                 |
| 1210        | Inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1220        | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo      | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1230        | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 774,745,553.03        | 775,564,137.51          | 774,772,904.10          | 775,536,786.44        | 791,233.41                        |
| 1240        | Bienes muebles                                                | 76,985,743.63         | 77,962,981.63           | 76,985,743.63           | 77,962,981.63         | 977,238.00                        |
| 1250        | Activos intangibles                                           | 23,360,127.06         | 23,360,127.06           | 23,360,127.06           | 23,360,127.06         | 0.00                              |
| 1260        | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | -42,374,556.02        | 42,374,556.02           | 43,296,517.64           | -43,296,517.64        | -921,961.62                       |
| 1270        | Activos diferidos                                             | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1280        | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                              |
| 1290        | Otros activos no circulantes                                  | 655,412.76            | 655,412.76              | 655,412.76              | 655,412.76            | 0.00                              |

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018**

| ÍNDICE | NOMBRE                                 | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO  |
|--------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|        | <b>DEUDA PUBLICA</b>                   |                        |                             | <b>\$ 165,568,898.15</b>  | <b>\$ 157,140,460.34</b> |
|        | <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                          |
|        | <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>24,828,282.10</b>     |
| 2131   | Instituciones de Crédito               | MXN                    | ISSEG                       | 0.00                      | 24,828,282.10            |
| 2141   | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2133   | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
|        | <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| 2132   | Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2132   | Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2142   | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2133   | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
|        | <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>24,828,282.10</b>     |
|        | <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                          |
|        | <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>\$ 165,568,898.15</b>  | <b>\$ 132,312,178.24</b> |
| 2233   | Instituciones de Crédito               | MXN                    | ISSEG                       | 165,568,898.15            | 132,312,178.24           |
| 2231   | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2235   | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
|        | <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| 2234   | Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2134   | Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2232   | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
| 2235   | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                     |
|        | <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>\$ 165,568,898.15</b>  | <b>\$ 132,312,178.24</b> |
|        | <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                        |                             | <b>47,957,777.61</b>      | <b>52,835,405.25</b>     |
|        | <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>\$ 213,526,675.76</b>  | <b>\$ 209,975,865.59</b> |





SIN TEXTO