

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400100	BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL	12,880,960.43	FONDO DE INVERSIÓN	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	3,645,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
	TOTAL	16,525,960.43		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
112200001	112200001 CTAS POR COBRAR A C.P	13,978.75	1,550,741.09	1,574,798.92
112200007	112200007 ESTIMULO FISCAL	0.00	3,874,988.15	0.00
	TOTAL	13,978.75	5,425,729.24	1,574,798.92

1123 Y 1125 DEUDORES DIVERSOS Y POR ANTIPOSIOS DE TESORERÍA POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	DEUDORES DIVERSOS	297,907.50	0.00	0.00	0.00	297,907.50		
	DEUDORES DIVERSOS	297,907.50	0.00	0.00	0.00	297,907.50		
112300002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X C	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00		
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	147,231.33	147,231.33	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS POR COMPROBAR	147,231.33	147,231.33	0.00	0.00	0.00		
112300007	EXCEDENTES TELCEL	17,769.92	17,769.92	0.00	0.00	0.00		
	EXCEDENTES TELCEL	17,769.92	17,769.92	0.00	0.00	0.00		
112300009	FINANCIAMIENTOS	98,109.57	87.86	1,763.00	96,258.71	0.00		
	FINANCIAMIENTOS	98,109.57	87.86	1,763.00	96,258.71	0.00		
112300012	EXCEDENTES DE NOMINA	21,936.11	21,936.11	0.00	0.00	0.00		
	EXCEDENTES DE NOMINA	21,936.11	21,936.11	0.00	0.00	0.00		
	1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	586,155.43	190,226.22	1,763.00	96,258.71	297,907.50		
112500001	DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE TESORERIA A CORTO PI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
	1125 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	115112100 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISIC	1,015,983.66	PROMEDIO
115122200	115122200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,325.44	PROMEDIO
115132400	115132400 MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPAI	24,886.75	PROMEDIO
115182900	115182900 HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MEN	3,796.02	PROMEDIO

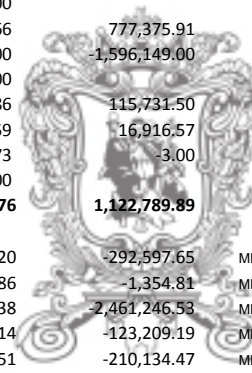
PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL **1,097,991.87**

1230, 1240 y 1260 BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEPRECIACION

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
INMUEBLES					
123105811	TERRENOS	9,964,083.40	9,964,083.40		
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,100,000.00	26,100,000.00		
123626221	OBRA PUBLICA CONTRUCCION EN PROCESO	322,680,245.29	335,672,274.20	12,992,028.91	
	TOTAL	358,744,328.69	371,736,357.60	12,992,028.91	
MUEBLES					
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,604,376.01	3,387,639.84	783,263.83	
124125111	CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-239,195.35	-239,195.35		
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA	13,646.26	13,646.26		
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	20,654,603.09	21,680,257.17	1,025,654.08	
124145151	CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-70,175.00	-70,175.00		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	689,270.75	1,466,646.66	777,375.91	
124415411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	15,803,991.00	14,207,842.00	-1,596,149.00	
124425411	CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,270,585.36	1,386,316.86	115,731.50	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	51,378.02	68,294.59	16,916.57	
124695691	OTROS EQUIPOS	7,775.73	7,772.73	-3.00	
124715133	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	139,961.00	139,961.00		
	TOTAL	39,993,889.87	41,116,679.76	1,122,789.89	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES					
126305111	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,232,658.55	-1,525,256.20	-292,597.65	MENSUAL
126305121	D.A. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-6,218.05	-7,572.86	-1,354.81	MENSUAL
126305151	D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-16,477,100.85	-18,938,347.38	-2,461,246.53	MENSUAL
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON	-94,753.95	-217,963.14	-123,209.19	MENSUAL
126305411	D.A. AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE	-8,694,553.04	-8,904,687.51	-210,134.47	MENSUAL
126305651	D.A. EQPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-768,035.53	-899,699.71	-131,664.18	MENSUAL
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-2,717.40	-8,134.24	-5,416.84	MENSUAL
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-3,674.80	-4,437.64	-762.84	MENSUAL
126315111	CTA COMPL DA MUEB OFNA Y ESTANTERIA	0.00	-22,894.82	-22,894.82	MENSUAL
126315151	CTA COMPL DA EQPO COMPUTO Y TEC INFORMACION	0.00	-26,279.49	-26,279.49	MENSUAL
	TOTAL	-27,279,712.17	-30,555,272.99	-3,275,560.82	



NOTA: ESF-09

1250 , 1260 y 1270 ACTIVOS INTANGIBLES, AMORTIZACIONES Y DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES					
125105911	SOFTWARE	4.00	23,783.00	23,779.00	
125415971	LIC INFORM E INTELLECTUALES	6,753,667.58	7,375,657.40	621,989.82	
	TOTAL	6,753,671.58	7,399,440.40	645,768.82	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
126505911	A A SOFTWARE	0.00	-5,945.51	-5,945.51	
126505971	A.A. LIC INFOR INTELLECTUALES	-845,086.56	-1,122,284.50	-277,197.94	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

126515971	CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS	0.00	5,708.72	5,708.72
	TOTAL	-845,086.56	-1,122,521.29	-277,434.73
	ACTIVOS DIFERIDOS			
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00	
	TOTAL	12,000.00	12,000.00	0.00

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-
12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100005	PASIVOS CAPITULO 1000	2,374,305.20	2,374,305.20	0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS CAPITULO 1000	2,374,305.20	2,374,305.20	0.00	0.00	0.00	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	2,003,027.25	26,248.00	0.00	697,351.35	1,279,427.90	
	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	2,003,027.25	26,248.00	0.00	697,351.35	1,279,427.90	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	78,269.61	78,269.61	0.00	0.00	0.00	
	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	78,437.06	78,437.06	0.00	0.00	0.00	
211200113	PASIVOS CAPITULO 3000	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	
	PASIVOS CAPITULO 3000	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	
211700001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,191,929.60	9,187,626.96	0.00	0.00	4,302.64	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,191,929.60	9,187,626.96	0.00	0.00	4,302.64	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	242,584.64	0.00	0.00	242,584.64	0.00	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	242,584.64	0.00	0.00	242,584.64	0.00	
211900100	CXP GEG POR REMANENTE	179,892.30	179,892.30	0.00	0.00	0.00	
	FUNCIONARIOS Y EMP CXP GEG POR REMANENTE	179,892.30	179,892.30	0.00	0.00	0.00	
	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,070,196.69	11,846,530.16	0.00	939,935.99	1,283,730.54	

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS.		
421308301	PROFIS 1000	3,398,333.27	
421308303	PROFIS 3000	838,577.73	
421308339	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION	5,000.00	
421308340	MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO	10,051.26	
421308341	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	32,500.00	
421308342	MUNICIPIO DE ATARJEA	10,800.00	
421308343	MUNICIPIO DE YURIRIA	20,000.00	
421308344	MUNICIPIO DE CORTAZAR	4,500.00	
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	4,943.30	
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	6,000.00	
421308347	MUNICIPIO DE TARANDACUAO	4,609.22	
421308348	MUNICIPIO DE OCAMPO	1,000.00	

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

421308349 MUNICIPIO DE ROMITA	11,927.55
421308350 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	33,499.99
421308352 SECRETARIA DE TURISMO	58,000.00
421308353 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL EST	81,133.27
421308354 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	181,555.46
421308357 SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	996,590.00
421308358 MUNICIPIO DE IRAPUATO	203,230.48
421308359 MUNICIPIO DE CELAYA	182,000.00
421308360 MUNICIPIO DE DOLORES	24,967.65
421308361 MUNICIPIO DE GUANAJUATO	116,462.11
421308363 MUNICIPIO TARIMORO	6,953.19
421308364 MUNICIPIO URIANGATO	10,651.49
421308365 MUNICIPIO SANTA CATARINA	11,700.00
421308366 CEDAF	38,561.51
421308369 MUNICIPIO DE CUERAMARO	22,774.35
421308370 MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	7,888.85
421308371 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN	17,700.00
421308372 MUNICIPIO DE SILAO	21,717.33
421308373 MUNICIPIO DE ABASOLO	27,578.43
421308375 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	50,900.00
421308376 MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO	2,000.00
421308377 MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	10,000.00
421308378 MUNICIPIO DE MOROLEON	14,313.68
421308379 MUNICIPIO DE ROMITA	2,019.25
421308380 MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	10,640.86
421308381 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	541.84
421308382 MUNICIPIO DE SALAMANCA	180,009.22
421308383 MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS	14,000.00
421308384 MUNICIPIO DE VICTORIA	11,907.79
421308385 MUNICIPIO DE LEON	392,117.59
421308386 MUNICIPIO SALVATIERRA	51,000.17
421308387 MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ	5,000.00
421308388 MUNICIPIO MARAVATIO	5,000.00
421308390 MUNICIPIO DE COMONFORT	20,550.92
421308392 SAN FELIPE	5,940.80
421308394 MUNICIPIO DE XICHU	7,500.00
421308397 MUNICIPIO DE HUANIMARO	7,850.00
421308398 MUNICIPIO DE JERECUARO	3,409.22
421308399 MUNICIPIO DE CORONEO	917.92
422109101 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	241,814,778.03
422109102 TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	9,596,033.09
422109103 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	89,591,192.12
422109104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	18,267,391.03
422109107 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	0.00
TOTAL	366,456,219.97

LXII
LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO
GUANAJUATO



4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

431106101 INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,867,586.72	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106102 INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	509,335.81	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106150 CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	1,646.46	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106151 INVERSION OFS CONTRATO 0500134	77,751.87	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106152 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	719.54	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106153 INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	11,717.65	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106154 INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT	24,435.82	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106155 CUENTA 0603351264 - REMANENTE	3,644.94	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106156 INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	81,676.80	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106157 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	571.21	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106158 INVERSION 0501612900 1% MILLAR	41,791.66	PRODUCTOS FINANCIEROS
439900003 OTROS INGRESOS	2,292,104.07	REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.
TOTAL	4,912,982.55	

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	17,670,706.66	4.73%	
511101131	SUELDO NOMINAL	44,537,999.96	11.91%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	5,592,272.07	1.50%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	67,753.58	0.02%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	123,910.24	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,894,399.20	1.84%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	5,107,024.76	1.37%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,052,306.76	6.17%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES	2,668,425.36	0.71%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	9,834,661.67	2.63%	
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	9,524,344.70	2.55%	
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	19,266,863.23	5.15%	
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS	32,289,534.64	8.64%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	8,644,210.16	2.31%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	4,433,367.41	1.19%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	342,572.09	0.09%	
511401441	SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS	585,338.48	0.16%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	713,052.75	0.19%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	241,287.86	0.06%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,976,994.24	1.33%	
511501521	INDEMNIZACIONES	1,956,482.24	0.52%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	10,703,891.57	2.86%	
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	18,037,940.34	4.82%	
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	582,015.54	0.16%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	218,715.50	0.06%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	2,225,638.80	0.60%	
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	17,499,441.28	4.68%	



LXII
LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO
GUATEMALA

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

511601612	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	21,151.07	0.01%
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	23,253.54	0.01%
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	423,944.63	0.11%
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,710.26	0.01%
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	179,703.87	0.05%
512102141	MAT Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF.	1,103,166.46	0.30%
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	7,662.56	0.00%
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	511,828.83	0.14%
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,528.51	0.05%
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1,907,514.49	0.51%
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	3,290.28	0.00%
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,698.58	0.01%
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,996.73	0.01%
512402491	MATERIALES DIVERSOS	98,369.43	0.03%
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICO	1,835,247.81	0.49%
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,324,390.36	0.62%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	450,821.76	0.12%
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	5,232.92	0.00%
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE	1,883.00	0.00%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	29,730.33	0.01%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,950.56	0.00%
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	8,565.39	0.00%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN.	169,067.33	0.05%
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	953,488.00	0.26%
513103131	SERVICIO DE AGUA	131,425.00	0.04%
513103141	SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL	769,809.98	0.21%
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	269,642.73	0.07%
513103152	RADIOCOMUNICACION	1,225,624.04	0.33%
513103161	SERVICIOS DE SKY	11,443.90	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	570,802.11	0.15%
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIENTO	289,236.79	0.08%
513103181	SERVICIO POSTAL	178,159.79	0.05%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	201,550.00	0.05%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	317,737.46	0.08%
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	118,910.00	0.03%
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	147,271.55	0.04%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,635,800.80	0.44%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	106,428.58	0.03%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	1,189,334.96	0.32%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN.	2,236,966.78	0.60%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	2,159,848.45	0.58%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	871,818.24	0.23%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	127,971.75	0.03%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	204,090.40	0.05%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	387,439.15	0.10%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	58,200.00	0.02%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,629.22	0.02%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	243,382.56	0.07%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	420,893.45	0.11%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMÁTICOS	98,508.14	0.03%
513403461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	23,500.00	0.01%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	6,938.64	0.00%

XII

LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO

GUANAJUATO



PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	369,579.76	0.10%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	121,714.58	0.03%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	208,443.54	0.06%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	1,248,451.30	0.33%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	69,135.63	0.02%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	23,833.80	0.01%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	52,704.00	0.01%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	7,924,135.71	2.12%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	4,830,992.55	1.29%
513603631	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION	88,276.00	0.02%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CONTENIDOS	940,910.28	0.25%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	324,162.00	0.09%
513703711	PASAJES AEREOS	331,582.00	0.09%
513703721	PASAJES TERRESTRES	5,293.50	0.00%
513703751	VIATICOS NACIONALES	2,396,797.47	0.64%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	11,503.95	0.00%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,471,568.67	0.66%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL.	20,762,262.16	5.55%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE DIP.	17,547,540.00	4.69%
513803853	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTADOS	3,033,671.84	0.81%
513803854	GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS	1,038,139.21	0.28%
513803855	SUBVENCION VEHICULAR	2,491,236.00	0.67%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,849,665.56	0.49%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,774.97	0.28%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	5,887.99	0.00%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,254,108.21	1.14%
513903991	GASTOS MENORES	462,541.09	0.12%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	18,267,391.03	4.89%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	297,360.31	0.08%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN.	1,354.81	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,568,846.94	0.69%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	123,209.19	0.03%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,282,904.39	0.61%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	132,343.65	0.04%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	5,416.84	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	762.84	0.00%
551705911	SOFTWARE	5,945.59	0.00%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	2,248,964.40	0.60%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	1,790,521.46	0.48%
TOTAL		373,897,585.48	100%



XII
LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO
GUATEMALA

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
311004001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO	170,189,489.08	170,189,489.08		APORTACIONES	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y	209,143.34	1,909,505.91	1,700,362.57	APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	0.00	810,652.60	810,652.60	APORTACIONES	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	0.00	-47,672.98	-47,672.98		
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07			
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73			
311004007	BAJAS AF P-3852	0.00	-24,199.98	-24,199.98		

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

311004008	PATRIMONIO AF P-4411	0.00	13,512.00	13,512.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	0.00	-1,501.33	-1,501.33		
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07		APORTACIONES	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-14,507,289.09	-14,507,289.09			
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	34,904.40	34,904.40		APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	10,285,841.00	10,272,820.92	-13,020.08	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	37,650,382.80	15,672,515.69	-21,977,867.11	APORTACIONES	ESTATAL/FED
311009113	COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES	0.00	0.00			
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS	0.00	0.00			
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	3,488,454.86	12,942,026.65	9,453,571.79	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	144,976,410.82	182,481,781.31	37,505,370.49	APORTACIONES	ESTATAL/FED
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	886,369.96	891,032.84	4,662.88		
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	165,525.49	192,850.94	27,325.45		
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08			
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21			
TOTAL		390,748,189.22	418,199,385.52	27,451,196.30		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
PATRIMONIO GENERADO					
3210	Ahorro/Desahorro	3,730,836.16	-2,528,382.96	-6,259,219.12	ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	4,815,099.26	5,881,325.94	1,066,226.68	ESTATAL
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT	17,903,066.50	16,117,994.70	-1,785,071.80	ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALAC	0.00	613,181.92	613,181.92	ESTATAL
322000050	RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	6,932,833.55		ESTATAL
322000060	RVA COMPROMISOS AA	0.00	0.00		ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	0.00	2,058,122.49	2,058,122.49	ESTATAL
322022007	RESULTADO EJERCICIO 2007	336,858.10	336,858.10		ESTATAL
322022008	RESULTADO EJERCICIO 2008	396,739.55	396,739.55		ESTATAL
322022009	RESULTADO EJERCICIO 2009	380,788.38	389,540.56	8,752.18	ESTATAL
322022010	RESULTADO EJERCICIO 2010	830,942.37	302,469.68	-528,472.69	ESTATAL
322022011	RESULTADO EJERCICIO 2011	60,549.35	-84,991.45	-145,540.80	ESTATAL
322022012	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	4,560,966.95	4,560,966.95	ESTATAL
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	1,002,570.86	870,856.57	-131,714.29	ESTATAL
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17		
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	0.00	-3,846,582.54	-3,846,582.54	PROVIENE DEL ART. 82 XII LFPRH
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO	0.00	-1,700,362.57	-1,700,362.57	
TOTAL		35,361,177.91	29,271,464.32	-6,089,713.59	

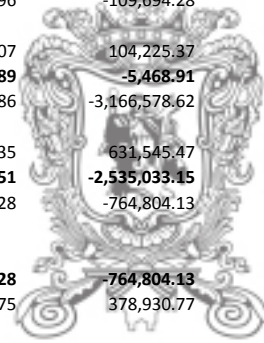
1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112 Bancos/Tesorería				
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	1,125,941.44	1,119,883.00	-6,058.44
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS			
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-61,184.98	-122,999.08	-61,814.10

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	1,064,756.46	996,883.92	-67,872.54
111200200 BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	11,225,403.22	734,382.89	-10,491,020.33
111200201 BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS			
111200202 BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS			
	11,225,403.22	734,382.89	-10,491,020.33
111200300 BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL	785,810.34	2,215.06	-783,595.28
111200301 BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS			
111200302 BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS			
	785,810.34	2,215.06	-783,595.28
111200400 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	91,450.34	91,450.52	0.18
111200401 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN	4.64		-4.64
111200402 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG	-4.46		4.46
	91,450.52	91,450.52	0.00
111200500 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	34,296,365.53	51,338,687.06	17,042,321.53
111200501 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	0.10		-0.10
111200502 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-2,940,462.95	-3,809,646.44	-869,183.49
	31,355,902.68	47,529,040.62	16,173,137.94
111200600 BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI	469,014.24	359,319.96	-109,694.28
111200601 BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES			
111200602 BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO	-217,814.44	-113,589.07	104,225.37
	251,199.80	245,730.89	-5,468.91
111200700 BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL	3,476,743.48	310,164.86	-3,166,578.62
111200701 BANBAJIO PROY2012 INGRESOS			
111200702 BANBAJIO PROY2012 EGRESOS	-914,398.82	-282,853.35	631,545.47
	2,562,344.66	27,311.51	-2,535,033.15
111205200 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	1,025,501.41	260,697.28	-764,804.13
111205201 BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS			
111205202 BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS			
	1,025,501.41	260,697.28	-764,804.13
111205300 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	581,921.98	960,852.75	378,930.77
111205301 BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS			
111205302 BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS			
	581,921.98	960,852.75	378,930.77
111205400 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI	4,711.41	3,805.51	-905.90
111205401 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING			
111205402 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR			
	4,711.41	3,805.51	-905.90
111205500 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI	26.09	142,403.97	142,377.88
111205501 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING			
111205502 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR			
	26.09	142,403.97	142,377.88
111205600 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264	1,002,807.51	6,468.70	-996,338.81
111205601 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
111205602 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
	1,002,807.51	6,468.70	-996,338.81
1112 Bancos/Tesorería	49,951,836.08	51,001,243.62	1,049,407.54
111400100 BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL		12,880,960.43	12,880,960.43
111405800 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL		3,645,000.00	3,645,000.00
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)	0.00	16,525,960.43	16,525,960.43
1110 Efectivo y equivalentes	49,951,836.08	67,527,204.05	17,575,367.97



PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
INMUEBLES			
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	12,992,028.91	
	TOTAL	12,992,028.91	
MUEBLES			
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	783,263.83	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,025,654.08	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	777,375.91	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-1,596,149.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	115,731.50	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	16,916.57	
124695691	OTROS EQUIPOS	-3.00	
	TOTAL	1,122,789.89	
INTANGIBLES			
125105911	SOFTWARE	23,779.00	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	621,989.82	
	TOTAL	645,768.82	

LXII
LEGISLATURA
 CONGRESO DEL ESTADO
 GUANAJUATO

