

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Firma

LIC. CHRISTIAN JAVIER CRUZ VILLEGAS
SECRETARIO GENERAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO

Firma

C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	92,251,332.99	PORTAFOLIO	
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	1,000,701,220.85	PORTAFOLIO	
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-1,013,826,667.28	PORTAFOLIO	
111400401	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS	27,001,875.00	MESA DE DINERO	
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS	-27,001,875.00	MESA DE DINERO	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	33,300,000.00	MESA DE DINERO	
	TOTAL_1114	112,425,886.56		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,345.75	17,687.61	23,627.09	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09
	TOTAL_1122	51,345.75	17,687.61	23,627.09	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,545,686.69	4,337,221.48	6,400.00	22,361.07	0.00	0.00
	TOTAL_1124	1,545,686.69	4,337,221.48	6,400.00	22,361.07	-	-

1123 DEUDORES DIVERSOS 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				297,907.50	SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300002	GASTOS DE DIFUSION	2,640,485.02	2,640,485.02				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	248,406.00	84,706.00	163,700.00			SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300009	FINANCIAMIENTOS	270,824.31	268,925.79	1,898.52			SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300010	VALES DE COMEDOR	1,400.00	1,400.00				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	4,527,595.02	4,525,425.24			2,169.78	SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	3,010,932.33	3,010,932.33				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,663,292.10	1,663,292.10				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	465,539.00	465,539.00				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300018	GASTOS POR COMPROBAR P-3851	4,387,701.33	4,387,701.33				SE RECUPERA CONFORME A ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	TOTAL_1123	17,514,082.61	17,048,406.81	185,598.52	0.00	300,077.28		

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA 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
112500001	FONDO REVOLVENTE	295,573.46	293,490.85	1,632.61	0.00	450.00	SE RECUPERA O CONFORME A COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112500006	FDO REVOLVENTE DIRECCION OFS	50,000.00	50,000.00				SE RECUPERA O CONFORME A COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
TOTAL_1125		345,573.46	343,490.85	1,632.61	0.00	450.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO	7,127,387.29	3,207,968.93	1,706,759.96	1,827,173.27	385,485.13	SE RECUPERA O CONFORME A COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
113400001	ANT. A CONTRATISTAS	25,971,571.74	2,541,337.78	171,496.94	5,340,051.62	17,918,685.40	SE RECUPERA O CONFORME A COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
TOTAL_1130		33,098,959.03	5,749,306.71	1,878,256.90	7,167,224.89	18,304,170.53		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y	1,357,609.12	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,135.22	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	8,096.18	PROMEDIO
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO	1,684.97	PROMEDIO
TOTAL_1150		1,534,525.49	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	9,964,083.40	9,964,083.40	0.00	N/A
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,100,000.00	26,100,000.00	0.00	N/A
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	689,418,037.72	702,714,486.81	13,296,449.09	N/A
TOTAL_1230		725,482,121.12	738,778,570.21	13,296,449.09	

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	A.A. SOFTWARE	-96,010.84	-752,937.30	-656,926.46	MENSUAL EN EL AÑO
126505971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-9,213,081.81	-10,238,438.79	-1,025,354.98	MENSUAL EN EL AÑO
126515971	CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-1,808,723.94	-1,808,723.94	0.00	
	TOTAL_1265	-11,117,816.59	-12,800,098.03	-1,682,281.44	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127200001	DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	218,470.93	218,470.93	0.00	POR TIEMPO-MENSUAL
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00	0.00	
	TOTAL_1270	230,470.93	230,470.93	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2,556,709.59	OPCIÓN A COMPRA AL FINALIZAR VIGENCIA DEL CONTRATO
	TOTAL_1290	2,556,709.59	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100005	PASIVOS CAPITULO 1000	18,133,475.10	7,275,545.36	0.00	5,304,481.60	5,553,448.14	
2111 PASIVOS CAPITULO 1000		18,133,475.10	7,275,545.36	0.00	5,304,481.60	5,553,448.14	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	5,717,699.65	4,402,920.66	11,060.00	0.00	1,303,718.99	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	143,004.73	114,546.59	28,458.14	0.00	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERC. Y RECEPCION DE FA	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP		5,862,216.38	4,518,979.25	39,518.14	0.00	1,303,718.99	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	3,496,464.67	3,496,464.67	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	1,516,077.15	1,516,077.15	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	167,798.51	167,798.51	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	263,569.36	263,569.36	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	3,245.43	3,245.43	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE	11,927.14	11,927.14	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	775.69	775.69	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	271,622.24	271,622.24	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	156,685.43	156,685.43	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	23,593.05	23,593.05	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	31,229.70	31,229.70	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OF	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	
211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	4,302.64	0.00	0.00	0.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,948,942.53	5,948,942.53	0.00	0.00	0.00	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	25,498.06	21,396.91	0.00	4,101.15	0.00	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25,498.06	21,396.91	0.00	4,101.15	0.00	
	TOTAL_2110	29,970,132.07	17,764,864.05	39,518.14	5,308,582.75	6,857,167.13	

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
215900001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	44,689.28	PARTICULAR	SE RECUPERARÁN AL FINALIZAR CONTRATOS
TOTAL_2159		44,689.28		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

2130 Y 2200 DEMANDA PÚBLICA

NOTA: ESF-15

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Disputado	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulados	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones			
					En USDS	En Pesos				En USDS	En Pesos																		
C01	RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO	ISSES	SA				278,000,000.00	270,931,024.87	7,068,975.13	6.48	71,288,881.58	29,281,929.63	4,488,054.25	26,339,265.49	31	3	25-jun-14	31-10-15 Años									13 DE OCTUBRE DE 2015		
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUAD SA	CTO/VI/LEG/CTIA/REN/ECOM/25/2013				2,064,835.28	2,064,835.28	0.00	0.00	2,064,835.28	0.00	0.00	0.00	3	3	01-08-13	31-01-15											
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUAD SA	CTO/VI/LEG/CTIA/REN/ECOM/25/2013/01-20				55,132.48	55,132.48	0.00	0.00	55,132.48	0.00	0.00	0.00	3	3	13-08-14	31-06-15											
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUAD SA	CTO/VI/LEG/CTIA/REN/ECOM/26/2014				436,941.76	436,941.76	0.00	0.00	436,941.76	0.00	0.00	0.00	2	2	05-sep-14	05-sep-17											
TOTAL CREDITOS							0.00	280,776,889.62	273,487,731.47	7,287,448.06	0.00	73,815,361.93	29,281,929.68	4,488,054.25	26,339,265.49														

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416906101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,248,937.55	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	82.40	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906105	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	11,023.55	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906106	INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL	78.13	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906107	OTROS INGRESOS	1,256,449.61	VALES DE COMEDOR, DIF FAVOR/EN CONTRA, SEGUROS, DEPÓSITO MEDIDAS DE AUTERIDAD, APORTACIONES VOLUNTARIAS, Y SANCIÓN A CONTRATISTAS.
416906150	CUENTA NUM 0179423844 - NOMINA	895.35	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	206,826.21	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906152	CUENTA NUM 0507115256 - PROFÍ	645.13	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	138,049.42	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	74,583.53	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906159	BNTE CTA 0213938523	3.66	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906160	BNTE CTA 0107647773	12,067.73	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906161	BNTE CTA 049459096	3.18	PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL_4100		2,949,645.45	



INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01	NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	989.53		
421308352	SECRETARIA DE TURISMO	15,682.11		
421308354	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	167,941.28		
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	136,824.53		
421308366	CEDAF	262.84		
421308395	SRIA EDUCACION GUANAJUATO	4,340.00		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	101,671,118.72		
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADD. DE MAT. Y	5,730,430.81		
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	43,478,705.88		
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	5,964,624.40		
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	2,783,086.44		
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	4,468,054.25		
	TOTAL 4200	164,422,060.79		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	5,089,189.75	4.47%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	16,129,635.90	14.18%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	8,027,134.10	7.06%	HONORARIOS CASAS DE GESTIÓN
511301311	PRIMA QUINQUENAL	33,435.50	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	612,196.74	0.54%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	17,808.24	0.02%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,137.11	0.07%	PRESTACIONES FIN DE AÑO
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	264,879.34	0.23%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	2,460,564.00	2.16%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	3,086,610.85	2.71%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	7,256,262.96	6.38%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS	12,650,382.02	11.12%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	3,659,622.31	3.22%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	1,635,693.09	1.44%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	126,634.50	0.11%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	76,478.00	0.07%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,596,190.32	1.40%	
511501521	INDEMNIZACIONES	796,458.63	0.70%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	3,702,043.44	3.25%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	9,718,676.04	8.54%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	212,048.99	0.19%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	23,948.70	0.02%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	653,883.84	0.57%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	6,009,144.54	5.28%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,462.12	0.15%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,504.24	0.00%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	61,740.28	0.05%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	438,361.89	0.39%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	259.00	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	113,465.67	0.10%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,655.89	0.08%	

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	991,789.38	0.87%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	7,887.71	0.01%	
512402441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,999.87	0.03%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,287.32	0.05%	
512402471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	1,427.22	0.00%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	124,767.34	0.11%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	59,171.74	0.05%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	6,556.91	0.01%	
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	3,536.56	0.00%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	673,606.45	0.59%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,367.99	0.00%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	3,309.99	0.00%	
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	996.00	0.00%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	40,397.00	0.04%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	24,740.12	0.02%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	29,421.84	0.03%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	68,416.00	0.06%	
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	48,570.68	0.04%	
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	11,267.39	0.01%	
512902981	REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS	528.06	0.00%	
512902991	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M	8,982.97	0.01%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	431,753.33	0.38%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	89,252.00	0.08%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	100,086.10	0.09%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	118,481.36	0.10%	
513103152	RADIOCOMUNICACION	2,573.97	0.00%	
513103161	SERVICIOS DE SKY	1,800.00	0.00%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	352,457.04	0.31%	
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	10,001.40	0.01%	
513103181	SERVICIO POSTAL	55,767.01	0.05%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	53,094.00	0.05%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	92,700.00	0.08%	
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EO DE ADMINIST	39,741.98	0.03%	
513203251	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES	10,200.00	0.01%	
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	4,321.43	0.00%	
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	176,900.00	0.16%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	116,000.00	0.10%	
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	20,291.88	0.02%	
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	373,854.02	0.33%	
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	37,630.40	0.03%	
513303343	CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL	40,560.00	0.04%	
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	307,136.00	0.27%	
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	78.00	0.00%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	513,011.94	0.45%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	700.00	0.00%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,774.70	0.01%	

INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	7,736.79	0.01%	
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	9,614.92	0.01%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	35,960.00	0.03%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	165,981.99	0.15%	
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	3,300.00	0.00%	
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	1,373,898.97	1.21%	
513503551	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	540,200.21	0.47%	
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	22,195.16	0.02%	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	825,486.58	0.73%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	32,742.00	0.03%	
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	476,776.77	0.42%	
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	96,970.04	0.09%	
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	34,800.00	0.03%	
513703711	PASAJES AEREOS	8,049.00	0.01%	
513703721	PASAJES TERRESTRES	104,480.65	0.09%	
513703751	VIATICOS NACIONALES	903,207.09	0.79%	
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	2,900.00	0.00%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	863.00	0.00%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,978.70	0.08%	
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	1,719,705.93	1.51%	
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	2,204,797.67	1.94%	
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	263,131.00	0.23%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	284,571.75	0.25%	
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	110,187.77	0.10%	
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	5,794.28	0.01%	
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,475.00	0.00%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,430,835.67	1.26%	
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	2,801,533.50	2.46%	
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	4,468,054.25	3.93%	
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	534,007.10	0.47%	
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	101,723.46	0.09%	
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,775,493.44	1.56%	
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	114,866.15	0.10%	
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,748.35	0.01%	
551505291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	11,920.45	0.01%	
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,458,443.85	1.28%	
551505491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,775.00	0.00%	
551505621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.83	0.00%	
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL	16,807.97	0.01%	
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	34,621.83	0.03%	
551505661	EQ DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER	2,244.60	0.00%	
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	9,308.48	0.01%	
551505691	OTROS EQUIPOS	24,643.98	0.02%	
551705911	SOFTWARE	656,926.46	0.58%	
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	1,025,354.98	0.90%	
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	0.85	0.00%	
	TOTAL_5000	113,763,884.68	100.00%	

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311004001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO	171,417,835.03	171,417,835.03	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y	1,909,505.91	1,909,505.91	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	4,062,448.57	4,118,684.87	54,136.10	APORTACIONES	ESTATAL
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-27,652.67	-27,652.67	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-7,706,396.70	-7,706,396.70	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-16,316,013.03	-16,316,013.03	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	34,904.40	34,904.40	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	51,977,548.29	39,501,378.67	-12,476,169.62	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	72,654,578.90	3,155,528.60	-69,499,050.30	APORTACIONES	ESTATAL
311009108	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	195,877.00	195,877.00	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA	63,911,556.11	9,876,588.58	-54,034,967.53	APORTACIONES	ESTATAL
311009111	AA TRANSF P/DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009112	COMP AA TRANS P/DEUDA PUBLICA PAR	0.00	63,911,556.11	63,911,556.11	APORTACIONES	ESTATAL
311009113	COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES	0.00	4,721,084.58	4,721,084.58	APORTACIONES	ESTATAL
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS	2,362,047.43	37,949,773.01	35,587,725.58	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	36,898,151.29	52,180,640.01	15,282,488.72	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	259,713,159.91	296,780,013.23	37,066,853.32	APORTACIONES	ESTATAL
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,855.79	192,855.79	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21	80,000.00	APORTACIONES	ESTATAL
312000099	DONACIONES DE CAPITAL	1,061,455.00	1,061,455.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	ESTATAL
TOTAL_3100		688,720,792.45	709,334,449.41	20,693,656.96		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/Desahorro	-1,781,088.50	53,607,821.56	55,388,910.06	ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	12,898,142.40	12,898,142.40	0.00	ESTATAL
322000010	RVA CONST NUEVO PALACIO LEGISLATI	110,459.61	110,459.61	0.00	ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACI	16,779,834.35	16,779,834.35	0.00	ESTATAL
322000052	APLICACION RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	6,932,833.55	0.00	ESTATAL
322000060	RVA COMPROMISOS AA	0.00	12,170,953.09	12,170,953.09	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	14,791,088.16	19,205,618.61	4,414,530.45	ESTATAL
322022007	RESULTADO EJERCICIO 2007	336,858.10	336,858.10	0.00	ESTATAL
322022008	RESULTADO EJERCICIO 2008	396,739.55	396,739.55	0.00	ESTATAL
322022009	RESULTADO EJERCICIO 2009	389,540.56	389,540.56	0.00	ESTATAL
322022010	RESULTADO EJERCICIO 2010	302,469.68	302,469.68	0.00	ESTATAL
322022011	RESULTADO EJERCICIO 2011	-84,991.45	-84,991.45	0.00	ESTATAL
322022012	RESULTADO EJERCICIO 2012	685,978.95	685,978.95	0.00	ESTATAL
322022013	RESULTADO EJERCICIO 2013	-5,494,131.43	-5,494,131.43	0.00	ESTATAL
322022014	RESULTADO EJERCICIO 2014	-3,956,934.21	-3,956,934.21	0.00	ESTATAL
322022015	RESULTADO EJERCICIO 2015	-4,888,045.46	-4,888,045.46	0.00	ESTATAL
322022016	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-11,043,150.07	-11,043,150.07	ESTATAL
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17	0.00	ESTATAL
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	-3,937,343.67	-3,937,343.67	0.00	ESTATAL
322025013	RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS	-3,411,975.76	-3,411,975.76	0.00	ESTATAL
322025014	RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS	-5,534,682.50	-5,534,682.50	-147,472.56	ESTATAL
322025015	RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS	-2,849,808.60	-3,887,896.31	-1,038,087.71	ESTATAL
322025016	RESULTADO EJERCICIO 2016 ASEG	0.00	-6,105,688.58	-6,105,688.58	ESTATAL
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO	-1,700,362.57	-1,700,362.57	0.00	ESTATAL
TOTAL_3200		19,102,947.15	72,742,941.83	53,639,994.68	



INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA			NOTA: EFE-01	
			SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO		
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL		7,604,905.07	9,074,824.71	1,469,919.64		
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS		0.00	-1,835.10	-1,835.10		
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS		-181,448.74	0.00	181,448.74		
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL		7,423,456.33	9,072,989.61	1,649,533.28		
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR		1,648,018.59	1,648,100.99	82.40		
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG		118,286.16	149,532.03	31,245.87		
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		-65.15	-31,311.02	-31,245.87		
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		118,221.01	118,221.01	0.00		
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		110,041,598.13	4,409,877.98	-105,631,720.15		
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		-32,263.69	-12,105.62	20,158.07		
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709		-798,079.27	-292,341.49	505,737.78		
111201000	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709		109,211,255.17	4,105,430.87	-105,105,824.30		
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P		10,894,439.09	18,181,008.00	7,286,568.91		
111202000	BANORTE APORTACIONES 00495421540 P		9,614.66	18,181,008.00	7,286,568.91		
111202001	BANORTE APORTACIONES 00495421540 I		9,614.66	2,756,538.50	2,746,923.64		
111202001	BANORTE APORTACIONES 00495421540 I		0.00	2,756,538.50	2,746,923.64		
111202001	BANORTE APORTACIONES 00495421540 I		0.00	1,985,537.41	1,985,537.41		
111205200	BANORTE CTA 0650836 PRINCIPAL		0.00	-0.50	-0.50		
111205300	BANORTE CTA 0107847773 PRINCIPAL		151,645.12	1,985,536.91	1,985,536.91		
111205300	BANORTE CTA 0107847773 PRINCIPAL		151,645.12	256,960.12	105,315.00		
111205400	BANORTE NOMINA - CTA 01794238 PRI		-343,562.94	256,960.12	105,315.00		
111205400	BANORTE NOMINA - CTA 01794238 PRI		-343,562.94	365,784.13	709,347.07		
111205500	BANORTE CTA 0507115256 - PROF PRI		944,904.70	365,784.13	709,347.07		
111205500	BANORTE CTA 0507115256 - PROF PRI		944,904.70	119,976.11	-824,928.59		
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL		6,591.34	119,976.11	-824,928.59		
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL		6,591.34	7,220.23	628.89		
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL		11,238.01	7,220.23	628.89		
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL		11,238.01	11,241.67	3.66		
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL		0.00	11,241.67	3.66		
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL		0.00	33,889.23	33,889.23		
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL		0.00	33,889.23	33,889.23		
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL		130,075,821.28	38,662,897.38	-91,412,923.90		
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS		92,251,332.99	92,251,332.99	0.00		
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS		783,575,282.78	1,000,701,220.85	217,125,938.07		
111400401	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS		-875,826,615.77	-1,013,626,667.28	-138,000,051.51		
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS		0.00	79,125,886.56	79,125,886.56		
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS		27,001,875.00	27,001,875.00	0.00		
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS		-27,001,875.00	-27,001,875.00	0.00		
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL		0.00	0.00	0.00		
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL		12,120,000.00	33,300,000.00	21,180,000.00		
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL		12,120,000.00	33,300,000.00	21,180,000.00		
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)			12,120,000.00	112,425,886.56	100,305,886.56		
TOTAL_1110			142,195,821.28	151,088,763.94	8,892,962.66		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		NOTA: EFE-02	
		FLUJO	% SUB		
123105811	TERRENOS	0.00	0.00%		
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00%		
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	13,296,449.09	100.00%		
TOTAL_1230		13,296,449.09	0.00%		

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	58,890.72	3.92%
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	79,599.78	5.28%
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	287,713.84	19.14%
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	68,636.18	4.57%
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	11,999.00	0.80%
124695691	OTROS EQUIPOS	15,016.50	1.00%
125105911	SOFTWARE	931,303.10	61.95%
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU	50,195.52	3.34%
	TOTAL_1240 Y 1250	1,503,354.64	100.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO				NOTA: EFE-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,830,837.82		5,776,962.78
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,278,829.21		5,776,961.93
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes			0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes			0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles			0.00
5514	Depreciación de infraestructura			0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	11,766,830.33		4,094,880.49
5516	Deterioro de los activos biológicos			0.00
5517	Amortización de activos intangibles	4,518,362.68		1,682,281.44
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			0.00
5520	Provisiones			0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo			0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo			0.00
5530	Disminución de inventarios			0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta			0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas			0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración			0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción			0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	-6,563.80		0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones			0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones			0.00
5590	Otros gastos	552,208.61		0.85
5591	Gastos de ejercicios anteriores			0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades			0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados			0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes			0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables			0.00
5596	Resultado por posición monetaria			0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial			0.00
5599	Otros gastos varios			0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	552,208.61		0.85
5610	Inversión pública no capitalizable			0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable			0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRIMER TRIMESTRE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Cconciliación Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	188,869,592.68
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	4,468,054.25
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	4,468,054.25
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	25,965,940.69
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamiento capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	938,365.58
	Otros ingresos presupuestarios no contables	25,027,575.11
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	167,371,706.24

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Cconciliación Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	152,673,301.13
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	44,084,963.12
5100	Mobiliario y equipo de administración	452,703.42
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,016.50
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	961,498.62
7200	Acciones y participaciones de capital	13,296,449.09
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	29,339,295.49
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	5,175,546.67
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,776,961.93
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.85
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-601,416.11
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	113,763,884.68

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

Firma

LIC. CHRISTIAN JAVIER CRUZ VILLEGAS
SECRETARIO GENERAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO

Firma

C.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO