

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO 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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: EBF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	92,251,332.99	PORTAFOLIO	
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	1,097,308,866.83	PORTAFOLIO	
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-1,088,826,702.08	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	
111400501	BANCO INTERACCIONES 00300197440 INGRESOS	17,500,000.00	PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	36,900,000.00	MESA DE DINERO	
	TOTAL_1114	154,134,497.74		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	633,916.51	17,687.61	23,627.09	49,583.30	13,978.75	1,550,741.09
	TOTAL_1122	633,916.51	17,687.61	23,627.09	49,583.30	13,978.75	1,550,741.09

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	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: EBF-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 RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300002	GASTOS DE DIFUSION	2,556,496.63	357,023.60	2,199,473.03	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	340,861.77	339,861.77	1,000.00	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300009	FINANCIAMIENTOS	431,847.32	235,129.32	196,718.00	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300010	VALES DE COMEDOR	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	4,613,677.49	2,242,676.65	2,371,000.84	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	3,007,055.71	2,642,625.78	364,429.93	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,942,718.46	1,311,781.16	630,937.30	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	759,113.00	390,029.74	360,156.70	8,926.56	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300018	GASTOS POR COMPROBAR P-3851	4,240,454.18	3,366,611.76	873,842.42	0.00	0.00	SE RECUPERAR CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	TOTAL_1123	18,190,902.06	10,886,505.76	6,997,558.22	8,926.56	297,907.50		

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

1125 DEUDORES POR ANTIPOSIOS 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	379,027.42	276,706.85	100,237.96	1,632.61	450.00	CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112500006	FDO REVOLVENTE DIRECCION OFS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
TOTAL_1125		429,027.42	276,706.85	150,237.96	1,632.61	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	5,351,805.26	4,061,395.73	412,804.28	493,776.89	383,828.36	CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
113400001	ANT. A CONTRATISTAS	22,457,022.38	1,945,591.03	3,035,713.30	1,592,147.83	15,883,570.22	CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
TOTAL_1130		27,808,827.64	6,006,986.76	3,448,517.58	2,085,924.72	16,267,398.58		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA	1,214,858.02	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,226.58	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,678.48	PROMEDIO
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	626.40	PROMEDIO
TOTAL_1150		1,369,389.48	

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 EDIFICIO	689,418,037.72	721,479,843.20	32,061,805.48	N/A
TOTAL_1230		725,482,121.12	757,543,926.60	32,061,805.48	

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,346,803.42	23,621,366.21	2,274,562.79	MENSUAL LINEA RECTA
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	3,822,318.46	3,906,609.24	84,290.78	MENSUAL LINEA RECTA
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	28,685,565.56	29,661,114.25	975,548.69	MENSUAL LINEA RECTA
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	4,369,179.45	4,448,729.22	79,549.77	MENSUAL LINEA RECTA
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	349,934.24	349,934.24	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124215291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	476,818.00	476,818.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	29,539,777.00	29,539,777.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	28,400.00	28,400.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,033.01	3,033.01	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124845641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	672,318.14	685,416.34	13,098.20	MENSUAL LINEA RECTA
124855651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	1,379,004.03	1,328,940.18	-50,063.85	MENSUAL LINEA RECTA
124865661	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCIO	26,935.20	26,935.20	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	372,365.23	413,792.75	41,427.52	MENSUAL LINEA RECTA
124695691	OTROS EQUIPOS	1,194,512.94	1,226,087.27	31,574.33	MENSUAL LINEA RECTA
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE	142,861.00	142,861.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
TOTAL_1240		92,409,825.88	95,859,813.91	3,449,989.23	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA
126305111	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	-1,130,642.08	-2,172,386.09	-1,041,744.01	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305121	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	-165,410.12	-370,223.05	-204,812.93	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305151	D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER	-15,870,046.29	-18,814,772.00	-2,744,725.71	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D	-782,280.36	-888,075.80	-105,795.44	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305211	D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	-23,423.85	-40,920.57	-17,496.72	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305291	D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	-23,840.90	-23,840.90	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305411	D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-11,334,352.07	-14,190,548.63	-2,856,196.56	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305491	D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-12,425.00	-15,975.00	-3,550.00	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305621	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	0.00	-151.65	-151.65	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305641	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	-4,275.27	-38,000.33	-33,725.06	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305651	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	-366,997.22	-390,499.08	-23,501.86	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305661	D.A. EQUIPO DE GENERACION Y DISTRI	-5,985.60	-10,474.60	-4,489.20	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERR	-22,473.74	-41,705.63	-19,231.89	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-56,293.37	-116,607.71	-60,314.34	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
TOTAL_1263		-29,774,604.97	-36,914,181.24	-7,139,576.27			

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	2,030,620.12	5,707,900.57	3,677,280.45	MENSUAL EN EL AÑO
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	16,796,637.67	16,895,679.73	99,042.06	MENSUAL EN EL AÑO
TOTAL_1250		18,827,257.79	22,603,580.30	3,776,322.51	

INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO 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	-1,716,303.81	-1,620,292.97	MENSUAL EN EL AÑO
126505971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	-9,213,091.81	-11,288,032.77	-2,074,950.96	MENSUAL EN EL AÑO
126515971	CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICA	-1,808,723.94	-1,808,723.94	0.00	
	TOTAL_1265	-11,117,816.59	-14,813,060.52	-3,695,243.93	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127200001	DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARR	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	

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	DEPOSITOS EN GARANTIA PLG	763,912.00	
	TOTAL_1190	763,912.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	438,941.84	OPCION A COMPRA
	TOTAL_1290	438,941.84	

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	17,453,457.10	0.00	6,595,527.36	5,304,481.80	5,553,448.14	
2111 PASIVOS CAPITULO 1000		17,453,457.10	0.00	6,595,527.36	5,304,481.80	5,553,448.14	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	6,451,257.46	4,924,795.74	177,105.14	55,547.53	1,303,718.99	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	124,072.83	100,107.83	23,965.00	0.00	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERC. Y RECEPCION DE FA	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP		6,585,707.79	5,025,281.07	201,160.14	55,547.53	1,303,718.99	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	4,068,880.22	4,068,880.22	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	1,859,541.71	1,859,541.71	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	168,372.70	168,372.70	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	272,348.05	272,348.05	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	13,127.40	13,127.40	0.00	0.00	0.00	
211700006	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OF	476.19	476.19	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE	9,692.53	9,692.53	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	775.68	775.68	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	323,245.93	323,245.93	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	184,060.79	184,060.79	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	24,081.97	24,081.97	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	32,330.76	32,330.76	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG	1,854.78	1,854.78	0.00	0.00	0.00	
211700016	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO	1,046.46	1,046.46	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OF	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	
211700081	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	4,302.64	0.00	0.00	0.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,964,261.01	6,964,261.01	0.00	0.00	0.00	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	170,310.08	166,208.93	0.00	0.00	4,101.15	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		170,310.08	166,208.93	0.00	0.00	4,101.15	
	TOTAL_2110	31,173,735.98	12,155,751.01	6,796,687.50	5,360,029.19	6,861,268.28	



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA		NOTA: EBF-15																										
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																												
Índice	Descripción del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		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 UDIS	En Pesos	En Pesos	En Pesos			En UDIS	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	ISSEG	S/N			278,000,000.00	271,182,429.36	8,817,570.64	6.48		83,307,125.11	34,344,829.97	9,550,954.62	41,387,766.02	34	6	26-jun-14	MAXIMO 15 AÑOS					MISMO INMUEBLE	1-E01		03 DE OCTUBRE DE 2013		
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD	CTOALX LEG/DIARREN-EQCOM-25/20			2,084,635.28	2,084,635.28	0.00	0.00		2,084,635.28	0.00	0.00	0.00	3	0	01-dic-13	31-dic-16					FIANZA 1878515 AFIANZA DORA SOFMEX SA	1-E01				
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD	CTOALX LEG/DIARREN-EQCOM-25/20			55,132.48	55,132.48	0.00	0.00		55,132.48	0.00	0.00	0.00	3	0	18-mar-14	31-dic-16					FIANZA 1717503 AFIANZA DORA SOFMEX SA	1-E01				
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD	CTOALX LEG/DIARREN-EQCOM-28/20			655,412.78	438,941.84	216,470.92	0.00		438,941.84	0.00	0.00	0.00	2	0	05-sep-14	05-sep-17					FIANZA 1838319 AFIANZA DORA SOFMEX SA	1-E01				
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANDO EN ESTA NOTA.																												
TOTAL CREDITOS					6.00	280,778,180.52	273,738,136.08	7,834,041.56			0.00	85,965,834.71	34,344,829.97	9,550,954.62	41,387,766.02													

4100 INGRESOS DE GESTIÓN		NOTA: EA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
418906101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,872,053.75	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	166.63	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906105	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	629,436.01	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906106	INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL	205.56	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906107	OTROS INGRESOS	3,354,792.34	VALES COMEDOR, PRIMAS NDEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES
418906150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	1,120.11	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	456,195.49	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	645.13	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	353,654.07	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	141,919.67	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906159	BNTE CTA 0213938523	7.36	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906160	BNTE CTA 0107647773	12,462.95	PRODUCTOS FINANCIEROS
418906161	BNTE CTA 049459096	14.31	PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL 4100		7,822,673.56	

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO 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
421308332	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	7,000.00		
421308333	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	6,500.00		
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	697,383.28		
421308366	CEDAF	30,912.84		
421308395	SRIA EDUCACION GUANAJUATO	4,340.00		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	198,674,062.38		
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	10,075,594.26		
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	76,355,372.48		
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	12,291,163.90		
422109105	TRANSFERENCIAS P/BIENES MUEBLES, I	19,505,228.64		
422109106	TRANSFERENCIAS P/OBRAS PUBLICAS	5,155,633.88		
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	3,600,048.41		
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	28,938,824.46		
TOTAL 4200		355,526,478.54		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			NOTA: EA-03	EXPLICACIÓN
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	10,178,399.52	4.08%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	32,601,265.20	13.09%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	16,401,274.19	6.58%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301311	PRIMA QUINQUENAL	67,366.63	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	863,027.09	0.35%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	3,750,244.50	1.50%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,588.16	0.06%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	540,411.84	0.22%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	4,921,128.00	1.97%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	6,255,703.41	2.51%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	14,512,525.92	5.82%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	25,583,476.84	10.25%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	7,394,856.70	2.97%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	3,308,785.35	1.33%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	256,492.79	0.10%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	811,886.76	0.33%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	84,237.39	0.03%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,192,380.64	1.28%	
511501521	INDEMNIZACIONES	1,027,821.64	0.41%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	7,404,086.88	2.97%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	19,663,687.66	7.89%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	707,305.23	0.28%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	65,634.78	0.03%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,307,767.68	0.52%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	12,154,782.68	4.88%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501595	OTRAS PRESTACIONES	86,131.00	0.03%	
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	58,843.19	0.02%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	354,329.25	0.14%	



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,791.83	0.00%
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	75,576.77	0.03%
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	860,459.86	0.35%
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	6,404.00	0.00%
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	331,917.98	0.13%
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	195,989.28	0.08%
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	2,308,174.57	0.93%
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	29,403.42	0.01%
512402411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,892.03	0.00%
512402441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,999.87	0.01%
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,045.44	0.04%
512402471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	9,323.21	0.00%
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	458,839.98	0.18%
512402491	MATERIALES DIVERSOS	108,013.11	0.04%
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	20,888.84	0.01%
512502521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	18.00	0.00%
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	10,013.27	0.00%
512502561	FOBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,271.46	0.00%
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	2,068,748.75	0.83%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	511,046.63	0.20%
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	6,526.47	0.00%
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	996.00	0.00%
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	40,898.90	0.02%
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE	104.00	0.00%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	61,808.06	0.02%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	35,949.13	0.01%
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	137,947.88	0.06%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	157,851.73	0.06%
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	63,609.29	0.02%
512902981	REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS	528.06	0.00%
512902991	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M	15,784.88	0.01%
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,098,678.33	0.44%
513103131	SERVICIO DE AGUA	189,448.00	0.08%
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	200,426.45	0.08%
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	332,013.88	0.13%
513103152	RADIOCOMUNICACION	3,467.12	0.00%
513103161	SERVICIOS DE SKY	3,600.00	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	665,520.17	0.27%
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	53,648.48	0.02%
513103181	SERVICIO POSTAL	171,104.98	0.07%
513103191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVI	299,669.76	0.12%
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	84,735.52	0.03%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	154,500.00	0.06%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	298,160.56	0.12%
513203251	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES	64,557.60	0.03%
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	320,091.84	0.13%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	286,575.68	0.11%
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	84,386.52	0.03%
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	384,974.20	0.16%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	21,451.89	0.01%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	969,077.87	0.39%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	182,254.40	0.07%
513303343	CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL	576,425.80	0.23%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	356,136.99	0.14%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	203,816.90	0.08%



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,124,304.40	0.45%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	2,100.00	0.00%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,888.62	0.01%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	7,736.79	0.00%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	9,614.92	0.00%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	40,640.64	0.02%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	1,250,625.82	0.50%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	36,458.60	0.01%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	1,377,263.72	0.55%
513503551	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	1,510,540.78	0.61%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	98,503.12	0.04%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,334,611.67	0.54%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	103,973.98	0.04%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	1,948,925.48	0.78%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	2,171,037.10	0.87%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	114,461.77	0.05%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	42,327.47	0.02%
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	69,600.00	0.03%
513703711	PASAJES AEREOS	96,087.41	0.04%
513703721	PASAJES TERRESTRES	276,908.92	0.11%
513703751	VIATICOS NACIONALES	2,145,329.41	0.86%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	88,761.20	0.04%
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	5,777.96	0.00%
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	2,421.00	0.00%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	657,768.02	0.26%
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,596.00	0.01%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	5,691,533.65	2.28%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	5,614,461.57	2.25%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	666,527.07	0.27%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	669,644.01	0.27%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	117,097.58	0.05%
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	5,784.28	0.00%
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,725.84	0.01%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,967,847.71	1.19%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	9,055,443.28	3.63%
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	9,550,954.62	3.83%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,069,154.16	0.43%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	204,812.93	0.08%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	3,564,292.23	1.43%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	224,378.66	0.09%
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,496.72	0.01%
551505291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	23,840.90	0.01%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,856,196.56	1.15%
551505491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,550.00	0.00%
551505621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	151.65	0.00%
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL	33,725.06	0.01%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	68,842.52	0.03%
551505661	EQ DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER	4,489.20	0.00%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	19,231.89	0.01%
551505691	OTROS EQUIPOS	54,973.70	0.02%
551705911	SOFTWARE	1,620,292.97	0.65%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	2,074,950.96	0.83%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	228,678.57	0.09%
	TOTAL_5000	249,328,454.35	1.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO 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	171,849,521.35	431,686.32	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	4,062,448.57	0.00	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	31,973,974.99	-20,003,573.30	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/PAPOYO DE OBRAS PUBLICAS	72,654,578.90	0.00	-72,654,578.90	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	0.00	-63,911,556.11	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	1,975,107.23	1,975,107.23	APORTACIONES	ESTATAL
311009114	COMPROMISOS AA T P/PAPOYO DE OBRAS	2,362,047.43	23,328,491.58	20,966,444.15	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	36,898,151.29	54,926,617.36	18,028,466.07	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/PAPOYO DE OBRAS PUBLICA	259,713,159.91	311,401,294.66	51,688,134.75	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	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
312000099	DONACIONES DE CAPITAL	1,061,455.00	1,061,455.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	DONACIONES DE CAPITAL
TOTAL_3100		688,720,792.45	689,152,478.77	431,686.32		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/Desahorro	-1,781,088.50	114,022,697.75	115,803,786.25	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	7,753,243.89	7,753,243.89	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	14,791,088.16	23,969,197.75	9,178,109.59	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	-4,663,523.46	-706,589.25	ESTATAL
322022015	RESULTADO EJERCICIO 2015	-4,888,045.46	-5,594,634.71	-706,589.25	ESTATAL
322022016	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-11,732,899.68	-11,732,899.68	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	-5,387,209.84	-5,534,682.50	-147,472.56	ESTATAL
322025015	RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS	-2,848,808.60	-4,233,766.05	-1,383,957.45	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	131,054,889.91	111,951,942.76	



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017
 I.- NOTAS DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN FINANCIERA
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	7,604,905.07	3,056,272.93	-4,548,632.14
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS	0.00	-75.00	-75.00
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-181,448.74	0.00	181,448.74
		7,423,456.33	3,056,197.93	-4,367,258.40
111200200	BANCOMER PROY-0161388176 PRINCIPAL	1,648,018.59	1,648,185.22	166.63
		1,648,018.59	1,648,185.22	166.63
111200400	BANORTE SERVINOMINA-0803004552 PR	118,286.16	118,286.16	0.00
111200402	BANORTE SERVINOMINA-0803004552 EG	-65.15	0.00	65.15
		118,221.01	118,286.16	65.15
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	110,041,698.13	4,128,142.85	-105,913,455.28
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-32,283.69	-65,238.72	-32,975.03
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-798,079.27	-248,935.04	549,144.23
		109,211,256.17	3,813,969.09	-105,397,286.08
111200600	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709	10,894,439.09	60,358.58	-10,834,080.51
		10,894,439.09	60,358.58	-10,834,080.51
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P	9,814.86	9,820.42	205.56
		9,814.86	9,820.42	205.56
111202000	BANORTE APORTACIONES 00495421540 P	0.00	1,064,265.96	1,064,265.96
		0.00	1,064,265.96	1,064,265.96
111204001	BANCO INTERACCIONES 00300197440 IN	0.00	17,509,500.80	17,509,500.80
111204002	BANCO INTERACCIONES 00300197440 EG	0.00	-17,500,000.00	-17,500,000.00
		0.00	9,500.80	9,500.80
111205000	BANBAJIO 192175610101 PRINCIPAL	0.00	384,421.83	384,421.83
		0.00	384,421.83	384,421.83
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	151,845.12	285,060.45	133,435.33
		151,845.12	285,060.45	133,435.33
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	-343,862.94	93,053.16	436,916.10
		-343,862.94	93,053.16	436,916.10
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI	944,904.70	704,249.91	-240,654.79
		944,904.70	704,249.91	-240,654.79
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF. PRI	6,591.34	0.00	-6,591.34
		6,591.34	0.00	-6,591.34
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL	11,238.01	11,245.37	7.36
		11,238.01	11,245.37	7.36
111205800	BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL	0.00	33,900.36	33,900.36
		0.00	33,900.36	33,900.36
1112 Bancos/tesorería		130,075,821.28	11,292,535.27	-118,783,286.01
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	92,251,332.99	92,251,332.99	0.00
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	783,575,282.78	1,097,309,866.83	313,734,584.05
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-875,826,815.77	-1,089,826,702.08	-214,000,086.31
		0.00	99,734,497.74	99,734,497.74
111400401	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS	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
		0.00	0.00	0.00
111400501	BANCO INTERACCIONES 00300197440 IN	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	12,120,000.00	36,900,000.00	24,780,000.00
		12,120,000.00	36,900,000.00	24,780,000.00
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)		12,120,000.00	154,134,497.74	142,014,497.74
TOTAL_1110		142,195,821.28	165,427,033.01	23,231,211.73

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	TERRENOS	0.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	32,061,805.48	
TOTAL_1230		32,061,805.48	0.00%

INFORMACIÓN FINANCIERA
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO 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	2,274,562.79	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	84,290.78	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	975,548.69	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	79,549.77	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	13,098.20	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	-50,063.85	
124665661	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCIO	0.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	41,427.52	
124695691	OTROS EQUIPOS	31,574.33	
125105911	SOFTWARE	3,677,280.45	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTU	99,042.06	
	TOTAL_ 1240 Y 1250	7,226,310.74	0.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,837,401.62	12,069,058.68
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,285,193.01	11,840,380.11
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles	11,766,830.33	8,145,136.18
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	4,518,362.68	3,695,243.93
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos	552,208.61	228,678.57
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cobzaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios	552,208.61	228,678.57
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en Bienes no capitalizable		



INFORMACIÓN FINANCIERA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	364,538,822.17
	2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	1,189,770.07
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	1,189,770.07
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	363,349,052.10

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	319,172,112.32
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	81,478,436.55
5100	Mobiliario y equipo de administración	4,151,530.49
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	101,009.05
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	3,778,322.51
6200	Obra pública en bienes propios	32,061,805.48
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	41,387,769.02
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestarios no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	11,632,778.58
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,840,380.11
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	228,678.57
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-436,280.10
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	249,326,454.35

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