



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
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-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
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
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



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER 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	1,200,139,746.29	PORTAFOLIO	
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-1,188,826,726.99	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	23,614,138.51	PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO	
111400502	BANCO INTERACCIONES 00300197440 EGRESOS	-6,081,429.38	PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	40,500,000.00	MESA DE DINERO	
	<b>TOTAL_1114</b>	<b>161,597,061.42</b>		

**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	617,530.89	17,687.61	23,627.09	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>617,530.89</b>	<b>17,687.61</b>	<b>23,627.09</b>	<b>49,563.30</b>	<b>13,978.75</b>	<b>1,550,741.09</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,337,221.48	6,400.00	22,361.07	0.00	0.00
	<b>TOTAL_1124</b>	<b>-</b>	<b>4,337,221.48</b>	<b>6,400.00</b>	<b>22,361.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300002	GASTOS DE DIFUSION	2,412,722.18	1,066,289.40	1,116,258.82	230,173.96	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	255,548.97	255,548.97	0.00	0.00	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300008	INFORME DE ACTIVIDADES	814,388.16	814,388.16	0.00	0.00	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300009	FINANCIAMIENTOS	281,672.94	26,485.92	133,797.00	121,390.02	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300010	VALES DE COMEDOR	1,160.00	480.00	40.00	640.00	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	4,681,024.35	2,570,851.21	1,001,902.26	1,109,270.86	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	4,128,029.76	3,701,645.14	298,821.63	127,562.99	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,804,915.72	1,514,216.00	287,746.47	2,953.25	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	262,756.00	13,145.94	125,960.30	123,649.76	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112300018	GASTOS POR COMPROBAR P-3851	2,681,590.01	902,668.71	1,778,921.30	0.00	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>17,821,715.59</b>	<b>10,865,719.45</b>	<b>4,743,447.80</b>	<b>1,714,640.84</b>	<b>297,907.50</b>		



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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	401,210.60	275,115.71	31,472.49	94,172.40	450.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
112500006	FDO REVOLVENTE DIRECCION OFS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	<b>TOTAL_1125</b>	<b>451,210.60</b>	<b>275,115.71</b>	<b>31,472.49</b>	<b>144,172.40</b>	<b>450.00</b>		

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

NOTA: ESF-03

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	7,197,166.28	4,691,520.96	1,839,577.03	282,239.93	383,828.36	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
113400001	ANT. A CONTRATISTAS	20,487,610.32	3,315,733.01	242,346.51	1,151,250.56	15,778,280.24	SE RECUPERA O COMPRUEBA CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	<b>TOTAL_1130</b>	<b>27,684,776.60</b>	<b>8,007,253.97</b>	<b>2,081,923.54</b>	<b>1,433,490.49</b>	<b>16,162,108.60</b>		

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA	1,401,740.22	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	133,236.82	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,175.87	PROMEDIO
	<b>TOTAL_1150</b>	<b>1,542,152.91</b>	

**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	735,531,209.93	46,113,172.21	N/A
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>725,482,121.12</b>	<b>771,595,293.33</b>	<b>46,113,172.21</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,346,803.42	24,644,406.72	3,297,603.30	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	28,695,565.56	30,960,464.52	2,274,898.96	MENSUAL LINEA RECTA
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	4,369,179.45	5,017,554.80	648,375.35	MENSUAL LINEA RECTA
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	349,934.24	352,207.04	2,272.80	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	30,200,777.00	661,000.00	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
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	672,318.14	863,666.19	191,348.05	MENSUAL LINEA RECTA
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	1,379,004.03	1,477,689.86	98,685.83	MENSUAL LINEA RECTA
124665661	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION	26,935.20	26,935.20	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	372,365.23	417,341.98	44,976.75	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
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>92,409,825.68</b>	<b>99,744,851.83</b>	<b>7,335,026.15</b>	



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

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	-2,778,436.12	-1,647,794.04	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305121	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	-165,410.12	-473,390.42	-307,980.30	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305151	D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER	-15,870,046.29	-20,556,472.68	-4,686,426.69	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D	-782,280.36	-1,004,020.98	-221,740.62	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305211	D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	-23,423.85	-49,668.90	-26,245.05	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305291	D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC		-35,761.35	-35,761.35	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305411	D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-11,334,352.07	-15,512,233.68	-4,177,881.61	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305491	D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-12,425.00	-17,750.00	-5,325.00	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305621	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA		-227.48	-227.48	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305641	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	-4,275.27	-57,397.76	-53,122.49	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305651	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	-366,997.22	-424,911.26	-57,914.04	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305661	D.A. EQUIPO DE GENERACION Y DISTRI	-5,985.60	-12,719.40	-6,733.80	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERR	-22,473.74	-52,079.35	-29,605.61	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-56,293.37	-147,256.84	-90,963.47	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
<b>TOTAL_1263</b>		<b>-29,774,604.97</b>	<b>-41,122,326.52</b>	<b>-11,347,721.55</b>			

1250 ACTIVOS INTANGIBLES							NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
125105911	SOFTWARE	2,030,620.12	6,805,654.18	4,775,034.06	MENSUAL EN EL AÑO		
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	16,736,637.67	17,133,056.76	396,419.11	MENSUAL EN EL AÑO		
<b>TOTAL_1250</b>		<b>18,827,257.79</b>	<b>23,938,710.96</b>	<b>5,111,453.17</b>			

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	-3,228,812.65	-3,132,801.81	MENSUAL EN EL AÑO		
126505971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	-9,213,081.81	-13,175,401.25	-3,962,319.44	MENSUAL EN EL AÑO		
126515971	CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICA	-1,808,723.94	0.00	1,808,723.94			
<b>TOTAL_1265</b>		<b>-11,117,816.59</b>	<b>-16,404,213.90</b>	<b>-5,286,397.31</b>			

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	64,617.74	-163,853.19	POR TIEMPO-MENSUAL		
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00	0.00			
<b>TOTAL_1270</b>		<b>230,470.93</b>	<b>66,617.74</b>	<b>-163,853.19</b>			

1190 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	
119100001	DEPOSITOS EN GARANTIA PLG	763,912.00		
<b>TOTAL_1190</b>		<b>763,912.00</b>		

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	600,795.03	OPCION A COMPRA	
<b>TOTAL_1290</b>		<b>600,795.03</b>		



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

**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	5,304,481.60	5,553,448.14	
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>17,453,457.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,595,527.36</b>	<b>5,304,481.60</b>	<b>5,553,448.14</b>	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	6,367,073.30	4,368,540.39	231,577.03	451,279.57	1,315,676.31	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	289,440.45	250,120.45	15,355.00	23,965.00	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERC. Y RECEPCION DE FA	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>6,656,873.75</b>	<b>4,619,020.84</b>	<b>246,932.03</b>	<b>475,244.57</b>	<b>1,315,676.31</b>	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	3,458,651.61	3,458,651.61	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	1,565,409.62	1,565,409.62	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	177,755.08	177,755.08	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	227,221.73	227,221.73	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	5,371.79	5,371.79	0.00	0.00	0.00	
211700006	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OF	1,061.95	1,061.95	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE	9,918.64	9,918.64	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	775.69	775.69	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPITO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	278,491.18	278,491.18	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPITO ESTATAL POR SALARIOS OFS	161,696.95	161,696.95	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPITO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	25,012.31	25,012.31	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPITO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	27,245.62	27,245.62	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPITO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGR	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	
211700016	IMPITO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	
211700017	IMPITO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO	1,030.74	1,030.74	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPITO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OF	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	
211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64	
211705005	IMPUESTO SOBRE NOMINA OFS	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>5,944,709.01</b>	<b>5,940,406.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	277,309.81	61,252.51	211,956.15	0.00	4,101.15	
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>277,309.81</b>	<b>61,252.51</b>	<b>211,956.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,101.15</b>	
<b>TOTAL 2110</b>		<b>30,332,349.67</b>	<b>10,620,679.72</b>	<b>7,054,415.54</b>	<b>5,779,726.17</b>	<b>6,877,628.24</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017

**2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA**

NOTA: ESF-19

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado				Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	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 y Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones	
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	Saldo en Pesos		En UDIS	En Pesos																
001	RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO	ISSEG	SN		278,000,000.00	269,802,819.61	8,197,180.39	6.48	53,733,598.50	38,688,746.05	14,884,870.70	51,814,150.41	37	8	26-jun-14	MAYOR A 15 AÑOS					MEMO NUMERLE	1-EDI		03 DE OCTUBRE DE 2013			
002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA	CTOJULI LEGOTIARR EN ECOM	25/01/13	2,064,635.76	2,064,635.76	0.00	0.00	2,064,635.76	0.00	0.00	0.00	3	0	01-dic-13	31-dic-15					FRANZA NR615 AFANCAO OFA SOEMEX SA	1-EDI					
003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA	CTOJULI LEGOTIARR EN ECOM	19/01-201	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-15					FRANZA 071 FRA8 AFANCAO OFA SOEMEX SA	1-EDI					
004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA	CTOJULI LEGOTIARR EN ECOM	28/01/14	655,412.76	655,412.76	0.00	0.00	655,412.76	0.00	0.00	0.00	3	1	05-sep-14	05-sep-17					FRANZA 086019 AFANCAO OFA SOEMEX SA	1-EDI					
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 ESTÁN REPORTANDO EN ESTA NOTA.																											
<b>TOTAL CREDITOS</b>					0.00	289,775,190.82	272,578,000.13	8,197,180.39	0.00	96,508,697.02	18,688,746.05	14,884,870.70	51,814,150.41														



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	
416906101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	4,708,537.23	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	250.88	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906105	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	663,887.16	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906106	INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL	209.20	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906107	OTROS INGRESOS	5,312,425.24	VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES	
416906150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	2,409.15	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	722,837.25	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	645.13	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	602,380.63	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	202,161.11	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906159	BNTE CTA 0213938523	11.10	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906160	BNTE CTA 0107647773	29,159.52	PRODUCTOS FINANCIEROS	
416906161	BNTE CTA 049459096	25.58	PRODUCTOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL 4100</b>		<b>12,244,839.18</b>		

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			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	296,052.12		
421308355	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,900.00		
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	766,083.28		
421308366	CEDAF	41,762.84		
421308395	SRIA EDUCACION GUANAJUATO	4,340.00		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	301,167,724.54		
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	17,636,054.22		
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	102,845,956.58		
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	19,124,406.40		
422109105	TRANSFERENCIAS P/BIENES MUEBLES, I	18,829,947.96		
422109106	TRANSFERENCIAS P/OBRAS PUBLICAS	10,196,227.11		
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	5,769,292.75		
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	43,301,857.49		
<b>TOTAL 4200</b>		<b>520,019,786.93</b>		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			NOTA: EA-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	15,267,599.28	3.97%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	49,469,192.83	12.86%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	24,373,404.01	6.33%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	102,091.13	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,270,387.94	0.33%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	3,759,097.23	0.98%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	382,213.18	0.10%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	817,473.53	0.21%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	7,381,892.00	1.92%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	9,493,317.76	2.47%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	21,768,788.88	5.66%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	38,764,780.88	10.08%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	11,222,570.44	2.92%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	5,022,448.87	1.31%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	388,773.00	0.10%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	816,808.70	0.21%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	84,237.39	0.02%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,788,570.96	1.24%	
511501521	INDEMNIZACIONES	1,276,804.29	0.33%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	11,106,130.32	2.89%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	29,848,641.36	7.76%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

TERCER TRIMESTRE 2017

511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	887,220.87	0.23%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	86,200.32	0.02%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,961,651.52	0.51%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	18,477,762.72	4.80%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501595	OTRAS PRESTACIONES	66,131.00	0.02%	
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	58,843.19	0.02%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	551,493.17	0.14%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,922.87	0.01%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	105,561.85	0.03%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,303,717.16	0.34%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	166,081.43	0.04%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	581,571.01	0.15%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	368,697.40	0.10%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	3,452,798.31	0.90%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	67,115.87	0.02%	
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	150,191.22	0.04%	
512402471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	28,385.44	0.01%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	962,984.83	0.25%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	179,657.38	0.05%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	63,961.47	0.02%	
512502521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	18.00	0.00%	
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	11,065.61	0.00%	
512502561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	6,271.46	0.00%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	3,509,879.67	0.91%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,178,000.23	0.31%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	17,967.23	0.00%	
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,694.00	0.00%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	94,968.25	0.02%	
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE	339.90	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	82,370.01	0.02%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	49,969.07	0.01%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	143,627.69	0.04%	
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	205,656.45	0.05%	
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EPOO DE TRANSP	75,867.78	0.02%	
512902981	REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS	528.06	0.00%	
512902991	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M	27,222.28	0.01%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,688,975.33	0.44%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	314,588.00	0.08%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	300,813.38	0.08%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	494,986.32	0.13%	
513103152	RADIOCOMUNICACION	3,467.12	0.00%	
513103161	SERVICIOS DE SKY	5,556.90	0.00%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1,029,491.50	0.27%	
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	53,773.33	0.01%	
513103181	SERVICIO POSTAL	198,691.87	0.05%	
513103191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVI	299,669.76	0.08%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	97,303.36	0.03%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	247,200.00	0.06%	
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	521,376.19	0.14%	
513203232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I		0.00%	
513203251	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES	106,665.60	0.03%	
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	618,965.24	0.16%	
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	324,275.68	0.08%	
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	57,489.60	0.01%	



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

TERCER TRIMESTRE 2017

513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	271,065.77	0.07%
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	861,004.20	0.22%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	793,054.01	0.21%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	1,186,959.80	0.31%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	654,875.63	0.17%
513303343	CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL	1,302,402.74	0.34%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	911,069.24	0.24%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	320,228.41	0.08%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,773,166.70	0.46%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	2,100.00	0.00%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69,769.48	0.02%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	7,736.79	0.00%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	12,974.66	0.00%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	195,091.58	0.05%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	41,930.08	0.01%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	2,419,023.65	0.63%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	86,460.87	0.02%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	1,541,425.18	0.40%
513503551	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	2,037,347.85	0.53%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	141,040.32	0.04%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,762,962.34	0.46%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	212,313.95	0.06%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	5,785,899.57	1.50%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	3,356,189.95	0.87%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	342,770.57	0.09%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	42,327.47	0.01%
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	111,360.00	0.03%
513703711	PASAJES AEREOS	151,248.97	0.04%
513703721	PASAJES TERRESTRES	456,630.52	0.12%
513703751	VIATICOS NACIONALES	3,201,782.63	0.83%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	88,761.20	0.02%
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	11,804.96	0.00%
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	4,835.00	0.00%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,851,863.12	0.48%
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,767.93	0.03%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	8,381,266.78	2.18%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	9,243,381.50	2.40%
513803854	GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L	508,611.84	0.13%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,049,573.01	0.27%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,556.80	0.27%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	255,546.39	0.07%
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	5,794.28	0.00%
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	18,530.44	0.00%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,446,282.64	1.16%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	14,922,291.71	3.89%
541109211	INT DE LA DEUDA INTERNA	14,894,870.70	3.87%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,676,062.11	0.44%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	307,980.30	0.08%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	5,518,026.21	1.43%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	340,838.62	0.09%
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,245.05	0.01%
551505291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	35,761.35	0.01%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,234,633.88	1.10%
551505491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	5,325.00	0.00%
551505621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	227.48	0.00%
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL	53,122.49	0.01%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	103,254.70	0.03%
551505661	EQ DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER	6,733.80	0.00%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	29,605.61	0.01%
551505691	OTROS EQUIPOS	85,622.83	0.02%
551705911	SOFTWARE	3,132,801.81	0.81%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	3,275,235.32	0.85%
553500001	VARIACION DE ALMACEN DE MATERIALES	-427.88	0.00%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	228,679.57	0.06%
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>384,743,277.58</b>	<b>100%</b>





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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER 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	-14,507,289.09	1,808,723.94	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/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	72,654,578.90	72,654,578.90	0.00	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	63,911,556.11	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009112	COMP AA TRANSN 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/APOYO DE OBRAS	2,362,047.43	20,272,810.71	17,910,763.28	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/APOYO DE OBRAS PUBLICA	259,713,159.91	319,578,512.30	59,865,352.39	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 CAPITA	CAPITAL
<b>TOTAL_3100</b>		<b>688,720,792.45</b>	<b>696,082,739.48</b>	<b>7,361,947.03</b>		

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Resultado del Ejerc. (Ahorro/Desahorro)	-1,781,088.50	147,521,448.53	149,302,537.03	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	6,423,956.74	6,423,956.74	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	14,791,088.16	25,298,484.70	10,507,396.54	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	-16,855,891.62	-16,855,891.62	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	-4,554,269.82	-616,926.15	ESTATAL
322025013	RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS	-3,411,975.76	-3,411,975.76	0.00	ESTATAL
322025014	RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS	-5,387,209.94	-5,534,682.50	-147,472.56	ESTATAL
322025015	RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS	-2,849,808.60	-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
<b>TOTAL_3200</b>		<b>19,102,947.15</b>	<b>158,813,722.60</b>	<b>139,710,775.45</b>	





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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

TERCER 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	3,297,603.30	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	84,290.78	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	2,274,898.96	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	648,375.35	
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	2,272.80	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	661,000.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	191,348.05	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	98,685.83	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	44,976.75	
124695691	OTROS EQUIPOS	31,574.33	
125105911	SOFTWARE	4,775,034.06	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	396,419.11	
	<b>TOTAL 1240 Y 1250</b>	<b>12,446,478.32</b>	<b>0.00%</b>

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	19,059,728.27
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,285,193.01	18,831,476.56
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	12,423,439.43
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	4,518,362.68	6,408,037.13
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios	-6,563.80	-427.86
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	-6,563.80	-427.86
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos	552,208.61	228,679.57
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 cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios	552,208.61	228,679.57
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

TERCER TRIMESTRE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>533,620,573.12</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4330		0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,355,847.01</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	1,355,847.01
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>532,264,726.11</b>

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>477,832,372.42</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>111,340,207.44</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	7,042,747.85
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,272.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	661,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	431,567.61
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	5,111,453.17
6200	Obra pública en bienes propios	46,113,172.21
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7600	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	51,814,150.41
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	163,853.19
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>18,451,112.60</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,831,476.56
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	-427.86
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	228,679.57
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-608,615.67
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>384,743,277.58</b>

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