



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

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

CUARTO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 I.- NOTAS DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUARTO 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	1,265,889,082.50	PORTAFOLIO		
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-1,358,140,415.49	PORTAFOLIO		
111400401	BNTE MESA DINERO ING	27,001,875.00	MESA DE DINERO		
111400402	BNTE MESA DINERO EGR	-27,001,875.00	MESA DE DINERO		
111400501	BANCO INTERACCIONES	45,488,432.35	PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO		
111400502	BANCO INTERACCIONES	-27,330,126.00	PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO		
111400600	SCOTIABANK INVERSION	5,000,000.00			
	<b>TOTAL_1114</b>	<b>23,158,306.35</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	4,482.85	17,687.61	23,627.09	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>4,482.85</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	473,863.49	4,337,221.48	6,400.00	22,361.07	0.00	0.00
	<b>TOTAL_1124</b>	<b>473,863.49</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	0.00	0.00	0.00	297,907.50			
112300002	GASTOS DE DIFUSION	1,222,003.80	821,415.30	400,588.50	0.00	0.00			
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	16,205.40	16,205.40	0.00	0.00	0.00			
112300007	EXCEDENTES TELCEL	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00			
112300008	INFORME DE ACTIVIDADES	464.98	0.00	464.98	0.00	0.00			
112300009	FINANCIAMIENTOS	14,429.61	12,722.45	1,707.16	0.00	0.00			
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	24,850.02	0.00	6,740.50	18,109.42	0.00			
112300012	EXCEDENTES DE NOMINA	20,812.98	20,812.98	0.00	0.00	0.00			
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	190,867.06	190,867.06	0.00	0.00	0.00			
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	146,308.08	68,636.55	77,671.53	0.00	0.00			
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	21,637.57	4,109.65	0.00	17,527.92	0.00			
112300018	GASTOS POR COMPROBAR P-3851	2,035.84	2,035.84	0.00	0.00	0.00			
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>1,958,521.84</b>	<b>1,137,804.23</b>	<b>487,172.77</b>	<b>36,637.34</b>	<b>297,907.50</b>			

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	14,322.33	3,680.67	0.00	10,191.66	450.00			
	<b>TOTAL_1125</b>	<b>14,322.33</b>	<b>3,680.67</b>	<b>-</b>	<b>10,191.66</b>	<b>450.00</b>			



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

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

**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
11310001	ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO	1,847,119.12		1,816,546.30	30,572.82	0.00		
11340001	ANT. A CONTRATISTAS	3,061,018.34		1,590,411.98	319,355.80	1,151,250.56		0.00
	<b>TOTAL_1130</b>	<b>4,908,137.46</b>		<b>3,406,958.28</b>	<b>349,928.62</b>	<b>1,151,250.56</b>		

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA	1,568,263.58	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,045.33	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,971.40	PROMEDIO
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,737.68	PROMEDIO
	<b>TOTAL_1150</b>	<b>1,714,017.99</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	765,695,057.38	739,595,057.38	N/A
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	689,418,037.72	25,186,412.25	-664,231,625.47	N/A
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>725,482,121.12</b>	<b>800,845,553.03</b>	<b>75,363,431.91</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	24,415,269.04	3,068,465.62	MENSUAL LINEA RECTA
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	3,822,318.46	4,194,694.08	372,375.62	MENSUAL LINEA RECTA
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	28,685,565.56	38,148,189.90	9,462,624.34	MENSUAL LINEA RECTA
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	4,369,179.45	6,068,945.32	1,699,765.87	MENSUAL LINEA RECTA
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	349,934.24	352,207.04	2,272.80	MENSUAL LINEA RECTA
124215221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	58,000.00	58,000.00	MENSUAL LINEA RECTA
124215291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	476,818.00	476,818.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124315311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	34,798.84	34,798.84	MENSUAL LINEA RECTA
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	29,539,777.00	33,265,777.00	3,726,000.00	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	1,666,855.96	287,851.93	MENSUAL LINEA RECTA
124665661	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION	26,935.20	70,110.40	43,175.20	MENSUAL LINEA RECTA
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	372,365.23	560,898.36	188,533.13	MENSUAL LINEA RECTA
124695691	OTROS EQUIPOS	1,194,512.94	1,241,676.87	47,163.93	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>111,592,201.01</b>	<b>19,182,375.33</b>	





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

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

CUARTO 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	-3,143,184.28	-2,012,542.20	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305121	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	-165,410.12	-580,313.37	-414,903.25	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305161	D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER	-15,870,046.29	-22,466,655.50	-6,596,609.21	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D	-782,280.36	-1,110,833.97	-328,553.61	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
124215221	D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	-23,423.85	-58,474.09	-35,050.24	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305291	D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0.00	-966.67	-966.67	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
124315311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-47,681.80	-47,681.80	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305411	D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	-1,159.96	-1,159.96	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305491	D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-11,334,352.07	-15,883,828.67	-5,549,476.60	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305621	D.A. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	-12,426.00	-19,525.00	-7,100.00	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305641	D.A. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	0.00	-303.30	-303.30	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305651	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	-4,276.27	-78,989.41	-74,714.14	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305681	D.A. EQUIPO DE GENERACION Y DISTRI	-366,997.22	-451,308.82	-84,389.60	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERR	-5,985.60	-16,163.31	-10,177.71	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-22,473.74	-63,269.15	-40,795.41	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
		-56,293.37	-178,166.20	-121,872.83	MENSUAL	LINEA RECTA	TASA DE LISR
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>28,774,604.97</b>	<b>45,110,901.50</b>	<b>15,336,296.53</b>			

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105811	SOFTWARE	2,030,620.12	9,958,927.80	7,928,307.68	MENSUAL EN EL AÑO
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	16,736,637.67	19,912,546.26	3,115,908.59	MENSUAL EN EL AÑO
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>18,827,257.79</b>	<b>29,871,474.06</b>	<b>11,044,216.27</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126506911	A.A. SOFTWARE	-96,010.84	-4,852,052.62	-4,756,041.78	MENSUAL EN EL AÑO
126506971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	-9,213,081.81	-15,454,366.66	-6,241,284.85	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>20,306,419.28</b>	<b>9,188,602.69</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	0.00	-218,470.93	POR TIEMPO-MENSUAL
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00	0.00	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>230,470.93</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-218,470.93</b>	

1190 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	DEPOSITOS EN GARANTIA PLG	770,912.00	
	<b>TOTAL_1190</b>	<b>770,912.00</b>	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	655,412.76	OPCION A COMPRA
	<b>TOTAL_1290</b>	<b>655,412.76</b>	

*Conf*



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CUARTO 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	23,072,680.52	5,619,223.42	6,595,527.36	5,304,481.60	5,553,448.14		
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>23,072,680.52</b>	<b>5,619,223.42</b>	<b>6,595,527.36</b>	<b>5,304,481.60</b>	<b>5,553,448.14</b>		
211100007	PASIVOS CAPITULO 2000	984,664.32	984,664.32	0.00	0.00	0.00		
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 2000</b>		<b>984,664.32</b>	<b>984,664.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
211100008	PASIVOS CAPITULO 3000	550,963.64	550,963.64	0.00	0.00	0.00		
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 3000</b>		<b>550,963.64</b>	<b>550,963.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
211100009	PASIVOS CAPITULO 4000	7,874.08	7,874.08	0.00	0.00	0.00		
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 4000</b>		<b>7,874.08</b>	<b>7,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
211100010	PASIVOS CAPITULO 5000	1,968,265.22	1,968,265.22	0.00	0.00	0.00		
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 5000</b>		<b>1,968,265.22</b>	<b>1,968,265.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	24,291.09	24,291.09	0.00	0.00	0.00		
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	44,220.00	0.00	4,900.00	39,320.00	0.00		
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>68,511.09</b>	<b>24,291.09</b>	<b>4,900.00</b>	<b>39,320.00</b>	<b>0.00</b>		
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	11,926,314.79	11,926,314.79	0.00	0.00	0.00		
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	5,642,089.07	5,642,089.07	0.00	0.00	0.00		
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	792,591.76	792,591.76	0.00	0.00	0.00		
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	810,840.83	810,840.83	0.00	0.00	0.00		
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	19,116.71	19,116.71	0.00	0.00	0.00		
211700006	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OF	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE	23,128.81	23,128.81	0.00	0.00	0.00		
211700009	ISR RETENCIONES POR REGALIAS CONGR	140,997.48	140,997.48	0.00	0.00	0.00		
211700010	ISR RETENCIONES POR REGALIAS OFS	132,360.07	132,360.07	0.00	0.00	0.00		
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	861,911.12	861,911.12	0.00	0.00	0.00		
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	469,674.87	469,674.87	0.00	0.00	0.00		
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	76,346.79	76,346.79	0.00	0.00	0.00		
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	68,065.00	68,065.00	0.00	0.00	0.00		
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG	1,911.54	1,911.54	0.00	0.00	0.00		
211700016	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO	2,312.69	2,312.69	0.00	0.00	0.00		
211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64		
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>20,973,614.17</b>	<b>20,969,311.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>		
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	114,678.00	110,576.85	0.00	0.00	4,101.15		
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>114,678.00</b>	<b>110,576.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,101.15</b>		
<b>TOTAL 2110</b>		<b>47,741,251.04</b>	<b>30,235,170.15</b>	<b>6,600,427.36</b>	<b>5,343,801.60</b>	<b>5,561,851.93</b>		

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					NOTA:	ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS		
215900001	OTROS PASIVOS DIFERERIDOS A CORTO	473,843.49				
<b>TOTAL 2159</b>		<b>473,843.49</b>				





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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
 CUARTO TRIMESTRE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos										NOTA: ESF-15																				
Índice	Destino del Crédito	Acceptor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Disponible		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 Contabilización	Fecha de vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada año	Observaciones			
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos																		
C01	RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO	ESSEO	S/N			278,000,000.00	269,802,819.61	8,197,180.39	8.80		104,233,921.51	44,401,198.08	18,607,282.73	62,314,066.42	40	12	26-jun-14	MANIHO 15 ACOS					EMBARGO INAJUVEBLE	1-ED1		03 DE OCTUBRE DE 2013				
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUASA DE CV	CTOLXII LEGISLATIVA EN EJERCICIO 25-2013			2,064,636.20	2,064,636.20	0.00	0.00		2,064,636.20	0.00	0.00	0.00	3	0	01-dic-13	31-dic-16					FIANZA 157816 AFIANZADORA SOFINEX SA	1-ED1						
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUASA DE CV	CTOLXII LEGISLATIVA EN EJERCICIO 26-2013/01/2014			55,192.48	55,192.48	0.00	0.00		55,192.48	0.00	0.00	0.00	3	0	18-mar-14	31-dic-16					FIANZA 1511603 AFIANZADORA SOFINEX SA	1-ED1						
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUASA DE CV	CTOLXII LEGISLATIVA EN EJERCICIO 28-2014			656,412.76	656,412.76	0.00	0.00		656,412.76	0.00	0.00	0.00	3	1	05-sep-14	05-sep-17					FIANZA 1638319 AFIANZADORA SOFINEX	1-ED1						
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PUBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANDO EN ESTA NOTA.																														
<b>TOTAL CREDITOS</b>					0,908,976,160.00	772,578,996.13	8,197,180.39	0.00	107,068,102.82	44,401,198.08	18,607,282.73	62,314,066.42																		

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416906101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	6,461,422.66	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	334.21	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906105	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	685,236.31	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906106	INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL	216.93	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906107	OTROS INGRESOS	5,789,587.71	VALES COMEDOR, PRIMAS NDEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES.
416906150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	3,283.36	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	960,939.08	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906152	CUENTA NUM. 0507116266 - PROFI	645.13	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	702,691.52	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	245,573.21	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906159	BNTE CTA 0213938523	14.84	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906160	BNTE CTA 0107647773	30,084.40	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906161	BNTE CTA 049459096	194,103.46	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906162	Scotiabank 0175523532	196,370.50	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906163	Banorte 0351214987	108.51	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906164	Scotiabank 01705492947	14.02	PRODUCTOS FINANCIEROS
416906901	CONVENIO ASOFIS	240,000.00	PRODUCTOS FINANCIEROS
<b>TOTAL 4100</b>		<b>15,610,625.85</b>	



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

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

CUARTO 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	36,887.04		
421308354	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	386,765.92		
421308355	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,900.00		
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	882,083.26		
421308366	CEDAF	45,048.84		
421308385	MUNICIPIO DE LEON	35,000.00		
421308395	SRIA EDUCACION GUANAJUATO	59,887.79		
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	398,145,850.61		
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	22,798,329.12		
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	119,472,256.06		
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	25,864,674.77		
422109105	TRANSFERENCIAS P/Bienes MUEBLES. I	23,938,338.43		
422109106	TRANSFERENCIAS P/OBRAS PUBLICAS	11,880,812.24		
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	9,386,261.64		
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	56,864,612.88		
	<b>TOTAL 4200</b>	<b>669,822,198.37</b>		

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			NOTA: EA-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	20,356,799.04	3.30%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	66,621,532.11	10.81%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	36,631,646.08	5.94%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	137,458.46	0.02%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,371,244.72	0.38%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	7,616,581.26	1.24%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,398,030.32	5.58%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	5,086,567.00	0.83%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	9,842,256.00	1.60%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	12,798,637.55	2.08%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	29,025,051.84	4.71%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	52,200,188.22	8.47%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	15,124,225.60	2.45%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	6,766,501.67	1.10%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	521,754.89	0.08%	
511401441	SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS	1,495,452.96	0.24%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	1,140,031.01	0.18%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	1,007,341.69	0.16%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	6,384,761.28	1.04%	
511501521	INDEMNIZACIONES	6,481,393.77	1.05%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	14,808,173.76	2.40%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	40,203,888.06	6.52%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	1,234,499.27	0.20%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	139,902.72	0.02%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	2,615,535.36	0.42%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	27,834,288.67	4.52%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO





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

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

511501594	PROGRAMA DE SALUD	40,800.00	0.01%	
511501595	OTRAS PRESTACIONES	613,912.40	0.10%	
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	58,843.19	0.01%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	814,844.91	0.13%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,496.75	0.01%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	113,452.55	0.02%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,904,262.58	0.31%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	184,074.50	0.03%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	1,377,989.14	0.22%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	510,270.23	0.08%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	5,186,323.58	0.84%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	203,328.00	0.03%	
512402411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,892.03	0.00%	
512402441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,999.87	0.00%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	178,317.18	0.03%	
512402471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	39,381.82	0.01%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,296,042.62	0.53%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	306,419.39	0.05%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	72,306.38	0.01%	
512502521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	18.00	0.00%	
512502541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	40,299.33	0.01%	
512502561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	28,228.44	0.00%	
512602811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	5,172,259.73	0.84%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,195,817.43	0.19%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	39,325.75	0.01%	
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,566.00	0.00%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	104,838.42	0.02%	
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE	2,595.40	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	92,950.31	0.02%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	75,003.97	0.01%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	144,167.88	0.02%	
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	299,568.38	0.05%	
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	87,430.73	0.01%	
512902981	REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS	528.06	0.00%	
512902991	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M	27,222.28	0.00%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,517,424.33	0.41%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	503,018.08	0.08%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	381,017.64	0.06%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	716,532.75	0.12%	
513103152	RADIOCOMUNICACION	3,467.12	0.00%	
513103161	SERVICIOS DE SKY	6,824.00	0.00%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1,370,504.69	0.22%	
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	476,118.59	0.08%	
513103181	SERVICIO POSTAL	213,494.00	0.03%	
513103191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVI	299,669.76	0.05%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	445,303.36	0.07%	

*Cuf*





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

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	370,800.00	0.06%	
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	573,952.17	0.09%	
513203232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I	27,840.00	0.00%	
513203251	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES	149,539.20	0.02%	
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	727,428.52	0.12%	
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	326,995.68	0.05%	
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	57,489.60	0.01%	
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	547,633.93	0.09%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	1,260,021.05	0.20%	
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	793,634.01	0.13%	
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	2,284,775.80	0.37%	
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	1,197,740.18	0.19%	
513303343	CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL	1,622,397.18	0.26%	
513303351	SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFI	6,056.20	0.00%	
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,102,707.31	0.18%	
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	742,594.18	0.12%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,679,200.69	0.43%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	2,100.00	0.00%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,522.49	0.02%	
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	661,342.05	0.11%	
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	853,040.43	0.14%	
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	202,732.52	0.03%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	84,422.78	0.01%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	7,096,807.93	1.15%	
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	128,606.59	0.02%	
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	3,082,088.90	0.50%	
513503551	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	2,952,550.19	0.48%	
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	982,202.63	0.16%	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,528,268.80	0.41%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	353,593.95	0.06%	
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	12,186,285.88	1.98%	
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	5,591,876.84	0.91%	
513603631	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION	361,898.84	0.06%	
513603641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFI	4,351.60	0.00%	
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	1,367,052.97	0.22%	
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	784,727.47	0.13%	
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	167,040.00	0.03%	
513703711	PASAJES AEREOS	179,249.97	0.03%	
513703721	PASAJES TERRESTRES	676,440.32	0.11%	
513703751	VIATICOS NACIONALES	4,431,071.34	0.72%	
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	88,761.20	0.01%	
513703781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	11,804.96	0.00%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	7,243.00	0.00%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,010,133.87	0.65%	



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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CUARTO TRIMESTRE 2017

513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	321,325.71	0.05%	
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	14,315,793.26	2.32%	
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	16,459,493.17	2.67%	
513803854	GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L	1,285,785.02	0.21%	
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,535,565.96	0.25%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,653,707.22	0.27%	
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	271,986.93	0.04%	
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	5,794.28	0.00%	
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	28,000.41	0.00%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,917,732.38	1.12%	
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	31,100,951.26	5.05%	
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	19,607,282.73	3.18%	
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,283,047.73	0.37%	
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	414,903.25	0.07%	
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	7,516,486.33	1.22%	
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	470,225.75	0.08%	
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,050.24	0.01%	
551505221	APARATOS DEPORTIVOS	966.67	0.00%	
551505291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	47,681.80	0.01%	
551505311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,159.96	0.00%	
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,606,228.87	0.91%	
551505491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	7,100.00	0.00%	
551505621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	303.30	0.00%	
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL	74,714.14	0.01%	
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	139,730.26	0.02%	
551505661	EQ DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER	10,177.71	0.00%	
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	40,795.41	0.01%	
551505691	OTROS EQUIPOS	116,532.19	0.02%	
551705911	SOFTWARE	4,756,041.78	0.77%	
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	5,554,200.73	0.90%	
553500001	VARIACION DE ALMACEN DE MATERIALES	-239.95	0.00%	
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	409,105.30	0.07%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>616,453,547.88</b>	<b>100%</b>	





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

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CUARTO 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	-27,552.67	-27,552.67	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/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
311009112	COMP AA TRANS P/DEUDA PUBLICA PAR	63,911,556.11	63,911,556.11	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009114	COMPROMISOS AA T P/PAPOYO DE OBRAS	2,362,047.43	5,290,976.21	2,928,928.78	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	36,898,151.29	56,901,724.59	20,003,573.30	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/PAPOYO DE OBRAS PUBLICA	259,713,159.91	328,687,177.83	68,974,017.92	APORTACIONES	ESTATAL
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,856.79	192,856.79	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
<b>TOTAL_3100</b>		<b>688,720,792.45</b>	<b>690,209,470.51</b>	<b>1,488,678.06</b>		

**3200 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3210	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-1,781,088.50	68,879,276.34	70,660,364.84	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	4,933,885.05	4,933,885.05	ESTATAL	
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	14,791,088.16	31,263,440.54	16,472,352.38	ESTATAL	
32202007	RESULTADO EJERCICIO 2007	336,858.10	1,680,257.39	1,343,399.29	ESTATAL	
32202008	RESULTADO EJERCICIO 2008	396,739.55	396,739.55	0.00	ESTATAL	
32202009	RESULTADO EJERCICIO 2009	389,540.56	389,540.56	0.00	ESTATAL	
32202010	RESULTADO EJERCICIO 2010	302,469.68	302,469.68	0.00	ESTATAL	
32202011	RESULTADO EJERCICIO 2011	-84,991.45	-84,991.45	0.00	ESTATAL	
32202012	RESULTADO EJERCICIO 2012	685,978.95	685,978.95	0.00	ESTATAL	
32202013	RESULTADO EJERCICIO 2013	-5,494,131.43	-5,570,131.42	-75,999.99	ESTATAL	
32202014	RESULTADO EJERCICIO 2014	-3,956,934.21	-4,663,523.46	-706,589.25	ESTATAL	
32202015	RESULTADO EJERCICIO 2015	-4,888,045.46	-5,594,634.71	-706,589.25	ESTATAL	
32202016	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-11,734,407.23	-11,734,407.23	ESTATAL	
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-133,506.63	895,599.54	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	-5,682,155.06	-294,945.12	ESTATAL	
322025015	RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS	-2,849,808.60	-6,684,093.79	-3,834,285.19	ESTATAL	
322025916	RESULTADO EJERCICIO 2016 ASEG	0.00	-7,231,040.23	-7,231,040.23	ESTATAL	
322029999	REA ASEG	0.00	303,200.00	303,200.00	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>88,510,965.84</b>	<b>69,408,018.69</b>		



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

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

CUARTO 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	2,932,997.07	-4,671,908.00
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS		-75.00	-75.00
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-181,448.74	-292,162.84	-110,734.10
		7,423,456.33	2,640,739.23	-4,782,717.00
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	1,648,018.59	1,648,352.80	334.21
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	118,296.16	482,712.42	364,426.26
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG	-65.15	-354,427.08	-354,361.93
		118,221.01	128,285.34	10,064.33
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	110,041,598.13	69,489,026.21	-40,552,571.92
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-32,263.69	-9,851.77	-22,411.92
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-798,079.27	-486,368.67	311,710.60
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709	109,241,255.17	68,991,805.77	-40,249,449.40
		10,894,439.09	479,357.48	-10,415,081.63
		10,894,439.09	479,357.48	-10,415,081.63
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P	9,614.86	275,145.82	265,530.96
		9,614.86	275,145.82	265,530.96
111202000	BANORTE APORTACIONES 00495421540 P	0.00	74,250.44	74,250.44
		0.00	74,250.44	74,250.44
111204000	BANCO INTERACCIONES 00300197440 PR	0.00	10,500.69	10,500.69
		0.00	10,500.69	10,500.69
111205000	BANBAJIO 192175610101 PRINCIPAL	0.00	384,441.47	384,441.47
		0.00	384,441.47	384,441.47
111205200	BANORTE CTA_0650836 PRINCIPAL	151,645.12	1,270,886.75	1,119,241.63
		151,645.12	1,270,886.75	1,119,241.63
111205300	BANORTE CTA_0107647773 PRINCIPAL	-343,562.94	2,491,821.54	2,835,384.48
		-343,562.94	2,491,821.54	2,835,384.48
111205400	BANORTE NOMINA - CTA_01794238 PRI	944,904.70	3,379,417.59	2,434,512.89
		944,904.70	3,379,417.59	2,434,512.89
111205500	BANORTE CTA_0507115266 - PROF PRI	6,591.34	0.00	-6,591.34
		6,591.34	0.00	-6,591.34
111205700	BANORTE PRIMA 0213936523 PRINCIPAL	11,238.01	11,252.85	14.84
		11,238.01	11,252.85	14.84
111205800	BANORTE CTA_0494509062 PRINCIPAL	0.00	27,989.51	27,989.51
		0.00	27,989.51	27,989.51
111205900	Scotiabank Cta.01705492947 Princp	0.00	36,872.71	36,872.71
		0.00	36,872.71	36,872.71
111205910	Scotiabank 01705523532 Prncipal	0.00	296,370.50	296,370.50
		0.00	296,370.50	296,370.50
111205950	Banorte Cta.0351214987 Prncipal	0.00	109.51	109.51
		0.00	109.51	109.51
111206000	BANORTE 0327636173 PRINCIPAL	0.00	92,852.16	92,852.16
		0.00	92,852.16	92,852.16
<b>1112 Bancos/tesorería</b>		<b>130,075,821.28</b>	<b>82,240,462.14</b>	<b>-47,835,369.14</b>
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	92,251,332.99	92,251,332.99	0.00
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	783,675,282.78	1,265,889,082.50	482,313,799.72
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-875,626,615.77	-1,358,140,415.49	-482,313,799.72
		0.00	0.00	0.00
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	45,488,432.35	45,488,432.35
111400502	BANCO INTERACCIONES 00300197440 EG	0.00	-27,330,126.00	-27,330,126.00
		0.00	18,158,306.35	18,158,306.35
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	12,120,000.00	0.00	-12,120,000.00
		12,120,000.00	0.00	-12,120,000.00
111405900	SCOTIABANK INVERSION PRINCIPAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)		12,120,000.00	23,158,306.35	11,038,306.35
<b>TOTAL_1110</b>		<b>142,195,821.28</b>	<b>105,398,758.49</b>	<b>-36,797,062.79</b>





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

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

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	739,595,057.38	
123326221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	-864,231,625.47	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>75,363,431.91</b>	<b>0.00%</b>

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			
NOTA: EFE-02			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,068,465.62	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA	372,375.62	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	9,462,624.34	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	1,699,765.87	
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	2,272.80	
124215221	APARATOS DEPORTIVOS	58,000.00	
124315311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,798.84	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,726,000.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	191,348.05	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	287,851.93	
124665661		43,175.20	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	188,533.13	
124695691	OTROS EQUIPOS	47,153.93	
125105911	SOFTWARE	7,928,307.68	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	3,115,908.59	
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>30,226,591.60</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	27,484,211.47
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,285,193.01	27,075,348.12
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	16,765,103.61
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	4,518,362.68	10,310,242.51
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	-239.85
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	-239.85
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	409,105.30
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	409,105.30
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 I.- NOTAS DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>688,927,670.06</b>
	<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
	<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>3,594,845.84</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	2,238,998.83
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>685,332,824.22</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>758,981,932.15</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>169,231,927.08</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,874,300.84
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,272.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,798.84
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,422,800.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	823,070.09
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	11,044,216.27
6200	Obras públicas en bienes propios	75,439,431.90
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
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	62,314,565.42
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	218,470.92
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>26,703,542.81</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	27,075,346.12
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	409,105.30
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-780,908.61
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>816,453,547.88</b>

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

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