

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)** **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	650,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
<b>TOTAL</b>		<b>650,000.00</b>		

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09
112200007	ESTIMULO FISCAL ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,874,988.15
<b>TOTAL</b>		<b>49,563.30</b>	<b>13,978.75</b>	<b>5,425,729.24</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,361.07	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>22,361.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	297,907.50	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	1,666,961.37	1,666,961.37	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300007	EXCEDENTES TELCEL	6,670.17	6,670.17	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300009	FINANCIAMIENTOS	138,288.39	31,460.51	10,569.17	0.00	96,258.71	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	1,176.02	0.00	0.00	1,176.02	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	80,526.26	80,526.26	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	25,171.65	25,171.65	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>2,216,701.36</b>	<b>1,810,789.96</b>	<b>10,569.17</b>	<b>299,083.52</b>	<b>96,258.71</b>		

**1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA 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	5,612.29	0.00	0.00	5,612.29	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>5,612.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,612.29</b>	<b>0.00</b>		

**1150 ALMACENES** **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	1,028,887.58	PROMEDIO
<b>TOTAL</b>		<b>1,028,887.58</b>	

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
	<b>INMUEBLES</b>					
123105811	TERRENOS	9,964,083.40	9,964,083.40			
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,100,000.00	26,100,000.00			
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	335,672,274.20	380,882,788.41	45,210,514.21		
	<b>TOTAL</b>	<b>371,736,357.60</b>	<b>416,946,871.81</b>	<b>45,210,514.21</b>		

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
	<b>MUEBLES</b>					
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,387,639.84	3,414,413.45	26,773.61		
124125111	CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA	-239,195.35	-239,195.35			
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,646.26	13,646.26			
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	21,680,257.17	24,621,359.81	2,941,102.64		
124145151	CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-70,175.00	-70,175.00			
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,466,646.66	1,641,630.45	174,983.79		
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES		24,139.60	24,139.60		
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,207,842.00	16,447,569.00	2,239,727.00		
124425411	CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00			
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,386,316.86	1,629,540.88	243,224.02		
124665651	CTA COMPLEMENTARIA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	464.10	464.10		
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	68,294.59	94,378.47	26,083.88		
124695691	OTROS EQUIPOS	7,772.73	7,765.73	-7.00		
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	139,961.00	139,961.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>41,116,679.76</b>	<b>46,793,171.40</b>	<b>5,676,491.64</b>		

1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</b>					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,555,272.99	-32,475,391.70	-1,920,118.71	MENSUAL	
	<b>TOTAL</b>	<b>-30,555,272.99</b>	<b>-32,475,391.70</b>	<b>-1,920,118.71</b>		

1250 ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
125105911	SOFTWARE	23,783.00	27,398.72	3,615.72		
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,375,657.40	9,308,790.66	1,933,133.26		
	<b>TOTAL</b>	<b>7,399,440.40</b>	<b>9,336,189.38</b>	<b>1,936,748.98</b>		

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES** NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
126505911	A A SOFTWARE	-5,945.51	-24,988.24	-19,042.73	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
126505971	A.A. LIC INFOR INTELLECTUALES	-1,122,284.50	-3,608,524.52	-2,486,240.02	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
126515971	CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS	5,708.72	-1,803,015.22	-1,808,723.94	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>-1,122,521.29</b>	<b>-5,436,527.98</b>	<b>-4,314,006.69</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS** NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
127200001	DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTOC	0.00	1,850,120.35	1,850,120.35	
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,862,120.35</b>	<b>1,850,120.35</b>	

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES** NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	925,060.17	
	<b>TOTAL</b>	<b>925,060.17</b>	

**2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100005	PASIVOS CAPITULO 1000	5,553,448.14	3,547,448.14	0.00	0.00	2,006,000.00	
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>5,553,448.14</b>	<b>3,547,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,000.00</b>	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	3,107,490.00	1,805,721.01	0.00	22,341.09	1,279,427.90	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	4,638.93	4,576.88	0.00	62.05	0.00	
211200113	PASIVOS CAPITULO 3000	3,804.06	3,804.06	0.00	0.00	0.00	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>3,115,932.99</b>	<b>1,814,101.95</b>	<b>0.00</b>	<b>22,403.14</b>	<b>1,279,427.90</b>	
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	40,069.24	40,069.24	0.00	0.00	0.00	
<b>2113 CONTRATISTAS POR PAGAR</b>		<b>40,069.24</b>	<b>40,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	9,563,580.99	9,563,580.99	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	2,933,351.97	2,933,351.97	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	21,030.75	21,030.75	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	499,101.59	499,101.59	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	74,832.51	74,832.51	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE	20,941.07	20,941.07	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
211700009	ISR RETENCIONES POR REGALIAS CONGR	105,710.10	105,710.10	0.00	0.00	0.00	
211700010	ISR RETENCIONES POR REGALIAS OFS	87,257.79	87,257.79	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	730,336.70	730,336.70	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	271,165.54	271,165.54	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	2,749.25	2,749.25	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	47,137.54	47,137.54	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG	7,597.22	7,597.22	0.00	0.00	0.00	
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO	2,511.55	2,511.55	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OF	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64
211705003	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS OFS	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
211705004	IMPUESTO CEDULAR OFS	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>14,372,751.30</b>	<b>14,368,448.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	450,111.51	0.00	0.00	4,462.40	445,649.11
211900100	CXP GEG POR REMANENTE	203,097.33	203,097.33	0.00	0.00	0.00
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>	<b>653,208.84</b>	<b>203,097.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,462.40</b>	<b>445,649.11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23,735,410.51</b>	<b>19,973,165.32</b>	<b>0.00</b>	<b>26,865.54</b>	<b>3,735,379.65</b>

**2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
215900001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	22,361.07	ESTATAL	
<b>TOTAL</b>		<b>22,361.07</b>		

**2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA**

NOTA: ESF-15

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados en el Ejercicio	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 esta ente	Observaciones			
					En Pesos		En UDS				En Pesos																	En UDS		
					En UDS	En Pesos	En UDS	En Pesos			En UDS	En Pesos																En UDS	En Pesos	
C01	RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SED. DEL CONGRESO DEL ESTADO	SISEG	SN		278,000,000.00	78,850,101.81	77,396,746.05	7.27%		1,653,395.55	1,007,988.17	1,007,988.17	73,144.42	4	3	25-Jun-14	15-AUG											03 DE OCTUBRE DE 2013		
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAO SA DE CV	CTOLMI LEGOTIARRREN EGOOM 25/2013		2,064,635.28	688,211.76	1,376,423.52	0.00%		688,211.76	0.00	0.00	688,211.76	1	1	01-dic-13	31-dic-16													
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAO SA DE CV	CTOLMI LEGOTIARRREN EGOOM 25/2013/01		55,152.49	18,377.49	36,754.99	0.00%		18,377.49	0.00	0.00	18,377.49	1	1	18-mar-14	31-dic-16													
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAO SA	CTOLMI LEGOTIARRREN EGOOM 28/2014		655,412.76	218,470.92	436,941.84	0.00%		218,470.92	0.00	0.00	218,470.92	1	1	05-sep-14	05-sep-17													
<b>C05</b>	<b>TOTAL CREDITOS</b>				<b>6.80</b>	<b>280,775,180.52</b>	<b>79,778,161.26</b>	<b>79,846,866.48</b>		<b>0.00</b>	<b>2,578,416.23</b>	<b>1,007,988.17</b>	<b>998,204.98</b>																	

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.

**4100 Y 4200 INGRESOS**

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308301	PROFIS 1000	1,495,625.62	RECAUDADO
421308302	PROFIS 2000	2,373.50	RECAUDADO
421308303	PROFIS 3000	743,064.81	RECAUDADO
421308334	PROC GENERAL DE JUSTICIA	4,667.38	RECAUDADO
421308335	INSTITUTO GUANAJUATENSE	20,046.79	RECAUDADO
421308336	MUNICIPIO DE ACAMBARO	20,000.00	RECAUDADO
421308337	CEAG	86,334.91	RECAUDADO
421308338	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL M	22,739.44	RECAUDADO
421308341	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	21,600.00	RECAUDADO
421308343	MUNICIPIO DE YURIRIA	8,894.05	RECAUDADO
421308344	MUNICIPIO DE CORTAZAR	3,500.00	RECAUDADO
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	6,285.56	RECAUDADO
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	5,500.00	RECAUDADO
421308348	MUNICIPIO DE OCAMPO	6,000.00	RECAUDADO

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	4,254.00	RECAUDADO
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	2,583,880.97	RECAUDADO
421308358	MUNICIPIO DE IRAPUATO	93,900.00	RECAUDADO
421308359	MUNICIPIO DE CELAYA	35,633.80	RECAUDADO
421308361	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	40,211.26	RECAUDADO
421308363	MUNICIPIO TARIMORO	2,900.00	RECAUDADO
421308364	MUNICIPIO URIANGATO	1,500.00	RECAUDADO
421308365	MUNICIPIO SANTA CATARINA	4,800.00	RECAUDADO
421308369	MUNICIPIO DE CUERAMARO	12,975.57	RECAUDADO
421308370	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	3,500.00	RECAUDADO
421308371	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN	5,350.00	RECAUDADO
421308372	MUNICIPIO DE SILAO	90,097.31	RECAUDADO
421308374	MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE	1,900.00	RECAUDADO
421308376	MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO	3,000.00	RECAUDADO
421308378	MUNICIPIO DE MORELEON	6,404.50	RECAUDADO
421308379	MUNICIPIO DE ROMITA	3,500.00	RECAUDADO
421308380	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	12,000.00	RECAUDADO
421308381	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	1,645.86	RECAUDADO
421308382	MUNICIPIO DE SALAMANCA	58,100.00	RECAUDADO
421308384	MUNICIPIO DE VICTORIA	3,000.00	RECAUDADO
421308385	MUNICIPIO DE LEON	14,100.00	RECAUDADO
421308386	MUNICIPIO SALVATIERRA	17,700.00	RECAUDADO
421308388	MUNICIPIO MARAVATIO	2,500.00	RECAUDADO
421308390	MUNICIPIO DE COMONFORT	1,200.00	RECAUDADO
421308393	SECRETARIA DE GOBIERNO	31,962.82	RECAUDADO
421308394	MUNICIPIO DE XICHU	2,000.00	RECAUDADO
421308397	MUNICIPIO DE HUANIMARO	3,420.00	RECAUDADO
421308398	MUNICIPIO DE JERECUARO	10,000.00	RECAUDADO
421308399	MUNICIPIO DE CORONEO	12,582.08	RECAUDADO
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	278,951,746.95	RECAUDADO
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	8,578,614.37	RECAUDADO
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	97,399,616.50	RECAUDADO
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	24,290,141.03	RECAUDADO
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	1,007,988.17	RECAUDADO

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA!** **415,738,757.25**  
**TOTAL** **415,738,757.25**

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: ERA-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,742,015.72	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	228,525.28	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106103	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	7,096.19	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106105	INTERES, RENDIMIENTOS CREDITO NPL	147.42	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	7,439.02	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	180,734.21	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	3.38	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106153	INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	0.00	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106154	INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT	12,305.84	PRODUCTOS FINANCIEROS	



**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

431106155	CUENTA 0603351264 - REMANENTE	364.46	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	155,826.94	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	936.96	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	71,849.60	PRODUCTOS FINANCIEROS
431106159	BNTE CTA 0213938523	183.31	PRODUCTOS FINANCIEROS
439900001	SANCIONES CONTRATISTAS	15,304.80	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE CONTRATO
439900003	OTROS INGRESOS	1,839,530.70	REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.
	<b>TOTAL</b>	<b>4,262,263.83</b>	

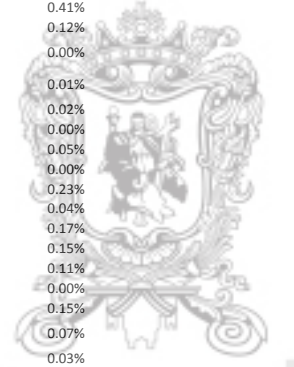
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	18,879,307.20	4.46%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	49,859,064.51	11.79%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	10,225,651.08	2.42%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	3,255.01	0.00%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	125,237.10	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,524,126.29	2.02%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	5,821,898.06	1.38%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27,339,014.68	6.46%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	2,684,161.13	0.63%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	9,842,256.00	2.33%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	9,952,905.20	2.35%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	19,978,907.04	4.72%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	33,069,138.78	7.82%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	10,015,143.92	2.37%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	4,976,476.97	1.18%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	369,387.03	0.09%	
511401441	SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS	437,266.93	0.10%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	908,433.10	0.21%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	2,219,001.61	0.52%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5,294,348.64	1.25%	
511501521	INDEMNIZACIONES	2,402,853.59	0.57%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	12,504,594.24	2.96%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	22,960,893.85	5.43%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	780,376.55	0.18%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	196,474.50	0.05%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	2,352,568.32	0.56%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	21,392,586.96	5.06%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501595	OTRAS PRESTACIONES	217,859.41	0.05%	
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	53,595.63	0.01%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	582,970.43	0.14%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,281.46	0.01%	

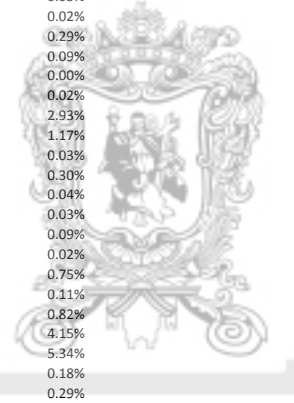
**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	222,883.00	0.05%
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,215,597.73	0.29%
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5,910.01	0.00%
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	538,907.59	0.13%
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	224,696.85	0.05%
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	2,693,770.68	0.64%
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	12,202.69	0.00%
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	97,547.51	0.02%
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	29,664.99	0.01%
512402491	MATERIALES DIVERSOS	99,414.30	0.02%
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	532,636.97	0.13%
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,723,181.85	0.41%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	490,507.91	0.12%
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	3,747.72	0.00%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	26,676.68	0.01%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	67,539.46	0.02%
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	16,169.12	0.00%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	194,973.59	0.05%
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	11,726.01	0.00%
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	976,354.00	0.23%
513103131	SERVICIO DE AGUA	171,046.00	0.04%
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	721,695.72	0.17%
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	650,010.90	0.15%
513103152	RADIOCOMUNICACION	455,415.57	0.11%
513103161	SERVICIOS DE SKY	7,512.00	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	617,959.52	0.15%
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	282,794.54	0.07%
513103181	SERVICIO POSTAL	145,114.41	0.03%
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	88,450.00	0.02%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,580.00	0.05%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	386,770.10	0.09%
513203232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I		0.00%
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	125,890.00	0.03%
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	200,635.31	0.05%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,615,336.00	0.38%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	556,316.00	0.13%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	1,105,770.06	0.26%
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	214,809.84	0.05%



**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	731,143.97	0.17%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	1,531,051.87	0.36%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	1,394,681.10	0.33%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	244,209.76	0.06%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	243,496.30	0.06%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	389,637.91	0.09%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	152,570.00	0.04%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,584.97	0.01%
513403441	FIANZAS	199.99	0.00%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	631,640.02	0.15%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	496,319.51	0.12%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	81,964.76	0.02%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	411,086.83	0.10%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	120,830.05	0.03%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	84,970.76	0.02%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	1,228,497.01	0.29%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	400,429.19	0.09%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	17,623.50	0.00%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	66,196.00	0.02%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	12,407,254.95	2.93%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	4,956,956.28	1.17%
513603631	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION	107,416.00	0.03%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	1,250,669.72	0.30%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	181,834.09	0.04%
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	139,200.00	0.03%
513703711	PASAJES AEREOS	376,890.11	0.09%
513703721	PASAJES TERRESTRES	69,119.00	0.02%
513703751	VIATICOS NACIONALES	3,154,813.64	0.75%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	451,689.67	0.11%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,487,498.90	0.82%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	17,542,672.75	4.15%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	22,599,716.05	5.34%
513803853	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA	777,482.06	0.18%
513803854	GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L	1,212,299.55	0.29%
513803855	SUBVENCION VEHICULAR	2,551,710.77	0.60%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	2,191,679.07	0.52%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,031,206.42	0.24%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	46,863.45	0.01%
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	1,379,655.00	0.33%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,767,204.01	1.13%
513903991	GASTOS MENORES	462,597.70	0.11%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	24,290,141.03	5.74%
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	1,007,988.17	0.24%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	330,513.75	0.08%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	1,354.79	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,879,773.97	0.44%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	158,738.79	0.04%
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	201.17	0.00%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,039,439.74	0.48%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	147,840.02	0.03%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	7,429.40	0.00%





**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

551505691	OTROS EQUIPOS	762.84	0.00%
551705911	SOFTWARE	19,042.73	0.00%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	2,486,240.02	0.59%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	457,895.38	0.11%
	<b>TOTAL</b>	<b>422,997,174.34</b>	<b>100%</b>

<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>NOTA: VHP-01</b>
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311004001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO	170,189,489.08	170,189,489.08		APORTACIONES	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y	1,909,505.91	1,909,505.91		APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	810,652.60	1,267,992.15	457,339.55	APORTACIONES	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	-47,672.98	-47,672.98			
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07			
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73			
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98			
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00		APORTACIONES	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	-1,501.33	-1,501.33			
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07		APORTACIONES	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-14,507,289.09	-16,316,013.03	-1,808,723.94		
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	34,904.40	34,904.40		APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	10,272,820.92	6,999,072.68	-3,273,748.24	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	15,672,515.69	35,298,147.89	19,625,632.20	APORTACIONES	EST/FED
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA		1,653,355.56	1,653,355.56		
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	12,942,026.65	21,762,613.42	8,820,586.77	APORTACIONES	EST/FED
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	182,481,781.31	198,021,456.73	15,539,675.42		
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84			
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,850.94	192,855.79	4.85		
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08			
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21			
	<b>TOTAL</b>	<b>418,199,385.52</b>	<b>459,213,507.69</b>	<b>41,014,122.17</b>		

<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>NOTA: VHP-02</b>
--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
	PATRIMONIO GENERADO				
3210	Ahorro/Desahorro	-2,528,382.96	-2,996,153.26	-467,770.30	ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	5,881,325.94	9,776,028.66	3,894,702.72	ESTATAL
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLA	16,117,994.70	216,744.11	-15,901,250.59	ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALA	613,181.92	16,514,432.51	15,901,250.59	ESTATAL
322000050	RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	3,074,411.85	-3,858,421.70	ESTATAL
322000052	APLICACION RVA PROYECTO SAP	0.00	3,858,421.70	3,858,421.70	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	2,058,122.49	5,419,135.81	3,361,013.32	ESTATAL
322022007	RESULTADO EJERCICIO 2007	336,858.10	336,858.10		ESTATAL
322022008	RESULTADO EJERCICIO 2008	396,739.55	396,739.55		ESTATAL

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

322022009	RESULTADO EJERCICIO 2009	389,540.56	389,540.56		ESTATAL
322022010	RESULTADO EJERCICIO 2010	302,469.68	302,469.68		ESTATAL
322022011	RESULTADO EJERCICIO 2011	-84,991.45	-84,991.45		ESTATAL
322022012	RESULTADO EJERCICIO 2012	4,560,966.95	685,978.95	-3,874,988.00	ESTATAL
322022013	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	-5,640,457.36	-5,640,457.36	ESTATAL
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	870,856.57	0.00	-870,856.57	ESTATAL
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17		ESTATAL
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	-3,846,582.54	-3,937,343.67	-90,761.13	ESTATAL
322025013	RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS	0.00	-3,395,149.56	-3,395,149.56	ESTATAL
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO	-1,700,362.57	-1,700,362.57		
	<b>TOTAL</b>	<b>29,271,464.32</b>	<b>22,187,197.44</b>	<b>-7,084,266.88</b>	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>1112 Bancos/Tesorería</b>			
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	1,119,883.00	1,190,124.12	70,241.12
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS			127,999.08
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-122,999.08		
		<b>996,883.92</b>	<b>1,190,124.12</b>	<b>193,240.20</b>
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	734,382.89	329,663.92	-404,718.97
111200201	BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS			
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS		-195,234.29	-195,234.29
		<b>734,382.89</b>	<b>134,429.63</b>	<b>-599,953.26</b>
111200300	BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL	2,215.06		-2,215.06
111200301	BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS			
111200302	BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS			
		<b>2,215.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,215.06</b>
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	91,450.52	298,956.31	207,505.79
111200401	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN			
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG		-200,106.48	-200,106.48
		<b>91,450.52</b>	<b>98,849.83</b>	<b>7,399.31</b>
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	51,338,687.06	56,347,989.50	5,009,302.44
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		-8,683.42	-8,683.42
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-3,809,646.44	-335,567.15	3,474,079.29
		<b>47,529,040.62</b>	<b>56,003,738.93</b>	<b>8,474,698.31</b>
111200600	BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI	359,319.96	1.44	-359,318.52
111200601	BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES		-1.44	-1.44
111200602	BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO	-113,589.07		113,589.07
		<b>245,730.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-245,730.89</b>
111200700	BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL	310,164.86	0.05	-310,164.81
111200701	BANBAJIO PROY2012 INGRESOS		-0.05	-0.05
111200702	BANBAJIO PROY2012 EGRESOS	-282,853.35		282,853.35
		<b>27,311.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,311.51</b>
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709		2,007,097.19	2,007,097.19
111200801	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709			
		<b>0.00</b>	<b>2,007,097.19</b>	<b>2,007,097.19</b>
111200900	BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI		3,712,414.76	3,712,414.76
111200901	BANCOMER RVA SAP 0195997852 INGRES			
111200902	BANCOMER RVA SAP 0195997852 EGRESO			
		<b>0.00</b>	<b>3,712,414.76</b>	<b>3,712,414.76</b>
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P		2,466,528.70	2,466,528.70
111201001	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 I			
111201002	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 E	260,697.28		-260,697.28
		<b>260,697.28</b>	<b>2,466,528.70</b>	<b>2,205,831.42</b>
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL		2,639,317.33	2,639,317.33
111205201	BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS			

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

111205202	BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS	960,852.75		-960,852.75
		<b>960,852.75</b>	<b>2,639,317.33</b>	<b>1,678,464.58</b>
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL		590,615.40	590,615.40
111205301	BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS			
111205302	BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS	3,805.51		-3,805.51
		<b>3,805.51</b>	<b>590,615.40</b>	<b>586,809.89</b>
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI		2,693.03	2,693.03
111205401	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING			
111205402	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR	142,403.97		-142,403.97
		<b>142,403.97</b>	<b>2,693.03</b>	<b>-139,710.94</b>
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI		6,003.38	6,003.38
111205501	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING			
111205502	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR	6,468.70		-6,468.70
		<b>6,468.70</b>	<b>6,003.38</b>	<b>-465.32</b>
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL		6,183.31	6,183.31
111205701	BANORTE PRIMA 0213938523 INGRESOS			
111205702	BANORTE PRIMA 0213938523 EGRESOS	0.00		
			<b>6,183.31</b>	<b>6,183.31</b>
<b>1112</b>	<b>Bancos/tesoreria</b>	<b>51,001,243.62</b>	<b>68,857,995.61</b>	<b>17,856,751.99</b>
111400100	BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL	12,880,960.43		-12,880,960.43
111400101	BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS			
111400102	BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS			
		<b>12,880,960.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,880,960.43</b>
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL		42,991,266.25	42,991,266.25
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS		166,745,652.08	166,745,652.08
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS		-209,736,918.33	-209,736,918.33
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111400401	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS	3,645,000.00	27,001,875.00	23,356,875.00
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS		-27,001,875.00	-27,001,875.00
		<b>3,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,645,000.00</b>
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL		650,000.00	650,000.00
111405801	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS			
111405802	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS			
		<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
1114	Inv. temporales (hasta 3 meses)	16,525,960.43	650,000.00	-15,875,960.43
			<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67,527,204.05</b>	<b>69,507,995.61</b>	<b>1,980,791.56</b>

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	TERRENOS		
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0.00</b>	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
<b>1233</b>	<b>Edificios no habitacionales</b>	<b>0.00</b>	
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	45,210,514.21	
<b>1236</b>	<b>Cons. en proceso en bienes propios</b>	<b>45,210,514.21</b>	
<b>1230</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>45,210,514.21</b>	<b>85.59%</b>
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,773.61	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,941,102.64	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	174,983.79	
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y equipo de admin.</b>	<b>3,142,860.04</b>	
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	24,139.60	
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educcional</b>	<b>24,139.60</b>	

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,239,727.00	
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>2,239,727.00</b>	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	243,224.02	
124665651	CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	464.10	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	26,083.88	
124695691	OTROS EQUIPOS	-7.00	
<b>1246</b>	<b>Maq. otros equipos y herramientas</b>	<b>269,765.00</b>	
<b>1240</b>	<b>MUEBLES</b>	<b>5,676,491.64</b>	<b>10.75%</b>
125105911	SOFTWARE	3,615.72	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,933,133.26	
1254	LICENCIAS	<b>1,936,748.98</b>	
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,936,748.98</b>	<b>3.67%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52,823,754.83</b>	<b>100.00%</b>

