

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

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	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111400401	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS	27,001,875.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111400402	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS	-27,001,875.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	72,250,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
	3 MESES	<b>164,501,332.99</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>164,501,332.99</b>		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012	
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,465.02	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09	
	<b>TOTAL</b>	<b>21,465.02</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	2014	2013	2012	
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	22,361.07	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</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	361,107.51	63,200.01	0.00	0.00	297,907.50	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	2,352,353.88	1,930,629.92	421,723.96	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300005	EXCEDENTES ESTACIONAMIENTO/PENSIONES	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300007	EXCEDENTES TELCEL	7,475.84	7,475.84	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300009	FINANCIAMIENTOS	113,530.55	15,306.35	1,965.49	0.00	96,258.71	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300010	VALES DE COMEDOR	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	7,685,922.72	7,685,922.72	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,484,283.55	1,484,283.55	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	3,048,097.19	3,048,097.19	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
	<b>TOTAL</b>	<b>15,057,410.24</b>	<b>14,239,554.58</b>	<b>423,689.45</b>	<b>0.00</b>	<b>394,166.21</b>				

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESOSRERIA 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	72,462.84	68,601.05	0.00	0.00	3,861.79	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
112500002	FONDO REVOLVENTE OFS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
	<b>TOTAL</b>	<b>102,462.84</b>	<b>98,601.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,861.79</b>				

1131 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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		
113100001	ANT PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS CORTO PLAZO	4,103,890.80	2,416,229.18	428,401.39	569,007.18	690,253.05	100% FACTIBLE	EN PLAZO		
	<b>TOTAL</b>	<b>4,103,890.80</b>	<b>2,416,229.18</b>	<b>428,401.39</b>	<b>569,007.18</b>	<b>690,253.05</b>				

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015

**1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	80,960,779.34	12,183,051.68	64,508,732.62	4,268,995.04	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>80,960,779.34</b>	<b>12,183,051.68</b>	<b>64,508,732.62</b>	<b>4,268,995.04</b>	<b>0.00</b>		

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS O	731,765.52	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,543.32	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,320.44	PROMEDIO
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,368.49	PROMEDIO
<b>TOTAL</b>		<b>813,997.77</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	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,100,000.00	26,100,000.00	0.00	
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	380,882,788.41	396,408,866.33	15,526,077.92	
<b>TOTAL</b>		<b>416,946,871.81</b>	<b>432,472,949.73</b>	<b>15,526,077.92</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,414,413.45	1,830,384.77	-1,584,028.68	MENSUAL LINEA RECTA
124125111	CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA	-239,195.35	-239,195.35	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,646.26	13,646.26	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	24,621,359.81	14,153,971.24	-10,467,388.57	MENSUAL LINEA RECTA
124145151	CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-70,175.00	-70,175.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,641,630.45	1,578,503.77	-63,126.68	MENSUAL LINEA RECTA
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,139.60	24,139.60	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,447,569.00	8,824,779.00	-7,622,790.00	MENSUAL LINEA RECTA
124425411	CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,400.00	28,400.00	MENSUAL LINEA RECTA
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,629,540.88	758,899.14	-870,641.74	MENSUAL LINEA RECTA
124665651	CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU	464.10	464.10	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	94,378.47	101,903.47	7,525.00	MENSUAL LINEA RECTA
124695691	OTROS EQUIPOS	7,765.73	7,765.73	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICO	139,961.00	139,961.00	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
<b>TOTAL</b>		<b>46,793,171.40</b>	<b>26,221,120.73</b>	<b>-20,572,050.67</b>	

**1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,820,654.50	-651,094.21	1,169,560.29	MENSUAL LINEA RECTA
126305121	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-8,927.65	-9,266.35	-338.70	MENSUAL LINEA RECTA
126305151	D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	-18,780,156.80	-9,274,734.13	9,505,422.67	MENSUAL LINEA RECTA
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	-346,102.40	-379,199.59	-33,097.19	MENSUAL LINEA RECTA
126305211	D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-201.17	-804.65	-603.48	MENSUAL LINEA RECTA

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015**

126305411	D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-10,404,564.50	-3,523,403.33	6,881,161.17	126305411	MENSUAL LINEA RECTA
126305651	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-1,044,838.52	-225,502.89	819,335.63	126305651	MENSUAL LINEA RECTA
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-15,563.64	-17,985.09	-2,421.45	126305671	MENSUAL LINEA RECTA
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-5,200.48	-5,391.19	-190.71	126305691	MENSUAL LINEA RECTA
126315111	CTA COMPL D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-22,894.82	-22,894.82	0.00	126315111	MENSUAL LINEA RECTA
126315151	CTA COMPL D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-26,279.49	-26,279.49	0.00	126315151	MENSUAL LINEA RECTA
126315651	CTA COMPL D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-7.73	-7.73	0.00	126315651	MENSUAL LINEA RECTA
<b>TOTAL</b>		<b>-32,475,391.70</b>	<b>-14,136,563.47</b>	<b>18,338,828.23</b>		

NOTA: ESF-09

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	27,398.72	27,398.72	0.00	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,308,790.66	8,382,983.91	-925,806.75	MENSUAL EN EL AÑO
<b>TOTAL</b>		<b>9,336,189.38</b>	<b>8,410,382.63</b>	<b>-925,806.75</b>	

NOTA: ESF-09

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	A.A. SOFTWARE	-24,988.24	-25,892.17	-903.93	MENSUAL EN EL AÑO
126505971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-3,608,524.52	-3,143,013.91	465,510.61	MENSUAL EN EL AÑO
126515971	CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-1,803,015.22	-1,803,015.22	0.00	MENSUAL EN EL AÑO
<b>TOTAL</b>		<b>-5,436,527.98</b>	<b>-4,971,921.30</b>	<b>464,606.68</b>	

NOTA: ESF-09

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127200001	DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1,850,120.35	1,673,473.04	-176,647.31	MENSUAL EN EL AÑO
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>1,862,120.35</b>	<b>1,685,473.04</b>	<b>-176,647.31</b>	

NOTA: ESF-11

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,101,707.48	
<b>TOTAL</b>		<b>1,101,707.48</b>	

NOTA: ESF-12

**2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)**

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	0.00	3,547,448.14	0.00	2,006,000.00	
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>5,553,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,547,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,000.00</b>	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	2,537,880.81	1,236,111.82	0.00	22,341.09	1,279,427.90	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	77,802.77	77,740.72	0.00	0.00	62.05	
211209999	ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEP FACT	11,537.98	11,537.98	0.00	0.00	0.00	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>2,627,221.56</b>	<b>1,325,390.52</b>	<b>0.00</b>	<b>22,341.09</b>	<b>1,279,489.95</b>	
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>2113 CONTRATISTAS POR PAGAR</b>		<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGRESO	3,643,036.65	3,643,036.65	0.00	0.00	0.00
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	1,349,193.08	1,349,193.08	0.00	0.00	0.00
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CONGRESO	17,029.52	17,029.52	0.00	0.00	0.00
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	293,988.27	293,988.27	0.00	0.00	0.00
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CONGRESO	41,548.51	41,548.51	0.00	0.00	0.00
211700006	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OFS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRESO	20,350.14	20,350.14	0.00	0.00	0.00
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRESO	263,844.83	263,844.83	0.00	0.00	0.00
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	118,937.60	118,937.60	0.00	0.00	0.00
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGRESO	2,179.50	2,179.50	0.00	0.00	0.00
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	36,380.47	36,380.47	0.00	0.00	0.00
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGRESO	4,188.23	4,188.23	0.00	0.00	0.00
211700016	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CONGRESO	2,402.41	2,402.41	0.00	0.00	0.00
211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64
211705003	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS OFS	-3.48	-3.48	0.00	0.00	0.00
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>5,798,478.37</b>	<b>5,794,175.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	462,878.89	12,767.38	0.00	0.00	450,111.51
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>		<b>462,878.89</b>	<b>12,767.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,111.51</b>

**TOTAL** 14,459,426.96 7,149,733.63 3,547,448.14 22,341.09 3,739,904.10

**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>		

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA**

NOTA: ESF-15

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento 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 Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En 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 SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO	SSSE	SN		278,000,000.00	119,287,658.13	115,957,933.93	6.48%		3,689,724.55	2,520,147.20	1,512,159.09	3,689,724.55	7	3	26-jun-14	MARZO 15 AÑOS					MEMO INABLE	1-E01	03 DE OCTUBRE DE 2013		
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA DE CV			2,084,636.28	1,376,423.92	688,211.76	0.00%		1,376,423.92	0.00	0.00	1,376,423.92	2	1	01-dic-13	31-dic-16					FINANZAS HIBRIDAS AFANZADORA SORNEX SA	1-E01			
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA DE CV			55,132.48	36,754.98	18,377.50	0.00%		36,754.98	0.00	0.00	36,754.98	2	1	18-mar-14	31-dic-16					FINANZAS HIBRIDAS AFANZADORA SORNEX SA	1-E01			
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCA SA			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					FINANZAS HIBRIDAS AFANZADORA SORNEX SA	1-E01			
C05	<b>TOTAL CREDITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>280,775,188.52</b>	<b>120,919,387.58</b>	<b>116,741,664.68</b>		<b>0.00</b>	<b>5,321,373.97</b>	<b>2,520,147.20</b>	<b>1,512,159.09</b>	<b>5,321,373.97</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
421308335	INSTITUTO GUANAJUATENSE	20,046.79	RECAUDADO
421308338	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE	22,739.44	RECAUDADO
421308340	MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO	2,000.00	RECAUDADO
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	3,003.00	RECAUDADO
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	7,494.58	RECAUDADO
421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,950.67	RECAUDADO

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015**

421308354	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	400,941.25	RECAUDADO
421308358	MUNICIPIO DE IRAPUATO	76,000.00	RECAUDADO
421308359	MUNICIPIO DE CELAYA	812.69	RECAUDADO
421308360	MUNICIPIO DE DOLORES	5,000.00	RECAUDADO
421308371	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON	33,000.00	RECAUDADO
421308372	MUNICIPIO DE SILAO	8,409.85	RECAUDADO
421308376	MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO	4,000.00	RECAUDADO
421308378	MUNICIPIO DE MOROLEON	5,494.50	RECAUDADO
421308379	MUNICIPIO DE ROMITA	16,593.31	RECAUDADO
421308380	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	10,794.85	RECAUDADO
421308384	MUNICIPIO DE VICTORIA	2,800.00	RECAUDADO
421308385	MUNICIPIO DE LEON	10,500.00	RECAUDADO
421308387	MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ	15,743.23	RECAUDADO
421308392	SAN FELIPE	3,000.00	RECAUDADO
421308395	SRIA EDUCACION GUANAJUATO	336,608.19	RECAUDADO
421308397	MUNICIPIO DE HUANIMARO	2,500.00	RECAUDADO
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	122,612,571.84	RECAUDADO
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y SUMINISTROS	3,739,642.00	RECAUDADO
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	40,775,852.85	RECAUDADO
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUD	6,669,011.31	RECAUDADO
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS	-232,000.00	RECAUDADO
422109109	TRANSFERENCIAS PARA DEUDA PUBLICA	1,512,159.06	RECAUDADO

**TOTAL** **176,077,669.41**

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	524,447.51	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	6.34	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106103	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	3,098.82	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106105	INTERES,RENDIMIENTOS CREDITO NPL	375.36	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 + NOMINA	303.77	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	195,349.10	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106156	INVERSION NOMINA + CONTRATO 050161	168,682.70	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106157	CUENTA 0650836886 + 1% MILLAR	653.88	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	7,877.40	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106159	BNTE CTA 0213938523	3.16	PRODUCTOS FINANCIEROS	
439900003	OTROS INGRESOS	337,574.95	VALES COMEDOR, PRIMAS N'DEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES	

**TOTAL** **1,238,372.99**

**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	4,901,335.92	5.14%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	13,197,018.00	13.85%	CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	4,887,776.13	5.13%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	32,381.50	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	509,774.92	0.53%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	8,010.62	0.01%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,041.83	0.04%	

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015**

511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	113,252.01	0.12%
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	2,460,564.00	2.58%
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	2,565,957.03	2.69%
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	7,256,262.96	7.61%
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	10,666,795.08	11.19%
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	2,743,545.23	2.88%
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	1,318,312.55	1.38%
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	99,250.07	0.10%
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	178,804.93	0.19%
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	11,180.98	0.01%
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,564,892.64	1.64%
511501521	INDEMNIZACIONES	503,396.92	0.53%
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	3,557,446.56	3.73%
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	6,872,804.32	7.21%
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	208,524.94	0.22%
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	54,613.50	0.06%
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	610,616.88	0.64%
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	5,019,953.24	5.27%
511501594	PROGRAMA DE SALUD	58,500.00	0.06%
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,641.43	0.15%
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,697.08	0.01%
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	56,100.09	0.06%
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	291,727.86	0.31%
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	158,549.97	0.17%
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,177.32	0.07%
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	666,113.30	0.70%
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,927.49	0.02%
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	345.00	0.00%
512402491	MATERIALES DIVERSOS	38,011.94	0.04%
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	6,092.70	0.01%
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	504,766.63	0.53%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,931.80	0.05%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	469.00	0.00%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	7,415.00	0.01%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	10,785.87	0.01%
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221,873.00	0.23%
513103131	SERVICIO DE AGUA	45,008.00	0.05%
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	137,028.66	0.14%
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	105,821.17	0.11%
513103152	RADIOCOMUNICACION	38,394.85	0.04%
513103161	SERVICIOS DE SKY	1,380.00	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	164,344.41	0.17%

CONCEPTOS DE NÓMINA  
 QUE FORMAN PARTE  
 DEL TABULADOR  
 CONCEPTOS DE NÓMINA  
 QUE FORMAN PARTE  
 DEL TABULADOR

CONCEPTOS DE NÓMINA  
 QUE FORMAN PARTE  
 DEL TABULADOR  
 APROBADO

CONCEPTOS DE NÓMINA  
 QUE FORMAN PARTE  
 DEL TABULADOR  
 APROBADO



**LXII**  
**LEGISLATURA**  
 CONGRESO DEL ESTADO  
 GUANAJUATO

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015**

513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	4,064.66	0.00%
513103181	SERVICIO POSTAL	15,456.00	0.02%
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	25,355.28	0.03%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	117,771.29	0.12%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	79,878.76	0.08%
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	13,500.00	0.01%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,899.00	0.06%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	72,326.00	0.08%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	154,666.68	0.16%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	241,343.79	0.25%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	644,252.78	0.68%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	186,270.32	0.20%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	37,122.95	0.04%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	31,389.60	0.03%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,830.97	0.10%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,524.69	0.01%
513403441	FIANZAS	200.00	0.00%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	6,181.96	0.01%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	9,477.42	0.01%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	326.57	0.00%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	125,847.84	0.13%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	7,073.00	0.01%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	52,550.78	0.06%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	225,320.23	0.24%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	12,800.00	0.01%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,290.00	0.00%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	12,700.00	0.01%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	55,007.14	0.06%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	379,404.13	0.40%
513603631	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION	2,668.00	0.00%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,209.52	0.00%
513703711	PASAJES AEREOS	107,563.67	0.11%
513703721	PASAJES TERRESTRES	4,760.40	0.00%
513703751	VIATICOS NACIONALES	323,995.96	0.34%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	77,862.22	0.08%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	236,467.09	0.25%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	2,946,892.21	3.09%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	5,386,764.77	5.65%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	319,428.55	0.34%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	185,160.78	0.19%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	42,454.39	0.04%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,164,114.37	1.22%
513903991	GASTOS MENORES	81,629.33	0.09%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	5,172,396.86	5.43%
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	1,512,159.06	1.59%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	78,495.65	0.08%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	338.70	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	712,691.14	0.75%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	41,848.86	0.04%
551505211	EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	603.48	0.00%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	485,939.27	0.51%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	40,431.45	0.04%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	2,421.45	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	190.71	0.00%
551705911	SOFTWARE	903.93	0.00%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	483,831.56	0.51%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	1,060,685.46	1.11%
<b>TOTAL</b>		<b>95,311,356.01</b>	<b>100%</b>





PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		NOTA: VHP-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311004001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO	170,189,489.08	170,189,489.08	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCION	1,909,505.91	1,909,505.91	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	1,267,992.15	1,267,992.15	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	-47,672.98	-47,672.98	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	ESTATAL
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	ESTATAL
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	ESTATAL
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	-1,501.33	-1,501.33	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	ESTATAL
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07	0.00	ACTUALIZACION HDA	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-16,316,013.03	-16,316,013.03	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	ESTATAL
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,904.40	34,904.40	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,999,072.68	33,326,118.64	26,327,045.96	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	35,298,147.89	22,500,000.00	-12,798,147.89	APORTACIONES	ESTATAL
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA	1,653,355.56	12,111,453.50	10,458,097.94	APORTACIONES	ESTATAL
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS	0.00	26,758,385.55	26,758,385.55	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,762,613.42	24,902,988.46	3,140,375.04	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	198,021,456.73	206,561,219.07	8,539,762.34	APORTACIONES	ESTATAL
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84	0.00	ACTUALIZACION F	FEDERAL
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,855.79	192,855.79	0.00	ACTUALIZACION F	FEDERAL
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATISTAS	89,888.08	89,888.08	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRATISTAS	277,582.21	277,582.21	0.00	ACTUALIZACION F	ESTATAL
TOTAL		459,213,507.69	521,639,026.63	62,425,518.94		

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		NOTA: VHP-02				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3210	Ahorro/Desahorro	-2,996,153.26	82,004,686.39	85,000,839.65		ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	9,776,028.66	9,776,064.62	35.96		ESTATAL
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO	216,744.11	216,744.11	0.00		ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO	16,514,432.51	16,514,432.51	0.00		ESTATAL
322000050	RVA PROYECTO SAP	3,074,411.85	2,331,816.83	-742,595.02		ESTATAL
322000052	APLICACION RVA PROYECTO SAP	3,858,421.70	4,601,016.72	742,595.02		ESTATAL
322000060	RVA COMPROMISOS AA	0.00	3,063,047.86	3,063,047.86		ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	5,419,135.81	5,806,318.17	387,182.36		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	-5,640,457.36	-5,640,457.36	0.00		ESTATAL
322022014	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	-4,159,998.68	-4,159,998.68		ESTATAL
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	0.00	0.00	0.00		ESTATAL
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17	0.00		ESTATAL
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	-3,937,343.67	-3,937,343.67	0.00		ESTATAL
322025013	RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS	-3,395,149.56	-3,395,185.52	-35.96		ESTATAL
322025014	RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS	0.00	-2,286,384.80	-2,286,384.80		ESTATAL
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES	-1,700,362.57	-1,700,362.57	0.00		ESTATAL
TOTAL		22,187,197.44	104,191,883.83	82,004,686.39		



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	1,190,124.12	1,139,155.33	-50,968.79
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	329,663.92	8,697.42	-320,966.50
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS	-195,234.29	0.00	195,234.29
		<b>1,324,553.75</b>	<b>1,147,852.75</b>	<b>-176,701.00</b>
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PRINCIPAL	298,956.31	178,380.87	-120,575.44
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EGRESOS	-200,106.48	-80,804.72	119,301.76
		<b>98,849.83</b>	<b>97,576.15</b>	<b>-1,273.68</b>
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	56,347,989.50	5,089,564.59	-51,258,424.91
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-8,683.42	-6,740.38	1,943.04
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-335,567.15	-78,807.25	256,759.90
		<b>56,003,738.93</b>	<b>5,004,016.96</b>	<b>-50,999,721.97</b>
111200600	BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCIPAL	1.44	0.00	-1.44
111200601	BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRESOS	-1.44	0.00	1.44
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111200700	BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL	0.05	0.00	-0.05
111200701	BANBAJIO PROY2012 INGRESOS	-0.05	0.00	0.05
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709	2,007,097.19	5,545,327.96	3,538,230.77
		<b>2,007,097.19</b>	<b>5,545,327.96</b>	<b>3,538,230.77</b>
111200900	BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCIPAL	3,712,414.76	1,867,767.64	-1,844,647.12
		<b>3,712,414.76</b>	<b>1,867,767.64</b>	<b>-1,844,647.12</b>
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 PRINCIPAL	2,466,528.70	28,494,772.25	26,028,243.55
		<b>2,466,528.70</b>	<b>28,494,772.25</b>	<b>26,028,243.55</b>
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	2,639,317.33	45,365.10	-2,593,952.23
		<b>2,639,317.33</b>	<b>45,365.10</b>	<b>-2,593,952.23</b>
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	590,615.40	260,514.02	-330,101.38
		<b>590,615.40</b>	<b>260,514.02</b>	<b>-330,101.38</b>
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRINCIPAL	2,693.03	308,195.44	305,502.41
		<b>2,693.03</b>	<b>308,195.44</b>	<b>305,502.41</b>
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRINCIPAL	6,003.38	5,989.56	-13.82
		<b>6,003.38</b>	<b>5,989.56</b>	<b>-13.82</b>
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL	6,183.31	11,223.16	5,039.85
		<b>6,183.31</b>	<b>11,223.16</b>	<b>5,039.85</b>
	<b>1112 Bancos/tesorería</b>	<b>68,857,995.61</b>	<b>42,788,600.99</b>	<b>-26,069,394.62</b>
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	42,991,266.25	92,251,332.99	49,260,066.74
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	166,745,652.08	0.00	-166,745,652.08
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-209,736,918.33	0.00	209,736,918.33
		<b>0.00</b>	<b>92,251,332.99</b>	<b>92,251,332.99</b>
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
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	650,000.00	72,250,000.00	71,600,000.00
111405801	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS			0.00
111405802	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS			0.00
		<b>650,000.00</b>	<b>72,250,000.00</b>	<b>71,600,000.00</b>
	<b>1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)</b>	<b>650,000.00</b>	<b>164,501,332.99</b>	<b>163,851,332.99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>69,507,995.61</b>	<b>207,289,933.98</b>	<b>137,781,938.37</b>

**1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236	123626221 OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO <b>Cons. en proceso en bienes propios</b>	15,526,077.92 <b>15,526,077.92</b>	-259.99%
	124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,584,028.68	
	124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-10,467,388.57	
	124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	-63,126.68	
1241	<b>Mobiliario y equipo de admin.</b>	<b>-12,114,543.93</b>	202.86%
	124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-7,622,790.00	
	124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	28,400.00	
1244	<b>Equipo de transporte</b>	<b>-7,594,390.00</b>	127.17%
	124655651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	-870,641.74	
	124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE	7,525.00	
1246	<b>Maq. otros equipos y herramientas</b>	<b>-863,116.74</b>	14.45%
	125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	-925,806.75	
1254	<b>Licencias</b>	<b>-925,806.75</b>	15.50%
TOTAL		<b>-5,971,779.50</b>	100.00%

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Conciliación 1g

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	293,750,477.58
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,512,159.06
4320	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4330		
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	1,512,159.06
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	117,946,594.24
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	40,437,556.52
	Otros ingresos presupuestarios no contables	77,509,037.72
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>177,316,042.40</b>



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Cconciliación_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	110,141,137.91
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	17,953,053.37
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,699.73
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	28,400.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,320.00
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	23,539.42
6200	Obra pública en bienes propios	15,526,077.92
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	2,036,368.99
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	176,647.31
	3. Más gastos contables no presupuestales	3,123,271.47
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,847,696.20
5510	amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	1,060,685.46
5600	Otros gastos contables no presupuestales	214,889.81
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>95,311,356.01</b>

