

PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PORTAFOLIO	
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	207,747,213.63	PORTAFOLIO	
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-185,000,172.99	PORTAFOLIO	
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	40,700,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
<b>3 MESES</b>		<b>155,698,373.63</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>155,698,373.63</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	45,181.87	49,563.30	13,978.75	1,550,741.09
<b>TOTAL</b>		<b>45,181.87</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	297,907.50	0.00	0.00	0.00	297,907.50	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	199,105.96	199,105.96	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300009	FINANCIAMIENTOS	98,801.03	2,542.32	0.00	0.00	96,258.71	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300010	VALES COMEDOR	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	2,447,917.18	1,120,662.17	343,801.13	983,453.88	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300012	EXCEDENTES DE NOMINA	4,072.61	4,072.61	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,417,416.00	1,417,416.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>6,065,820.28</b>	<b>4,344,399.06</b>	<b>343,801.13</b>	<b>983,453.88</b>	<b>394,166.21</b>		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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	35,500.00	0.00	0.00	31,638.21	3,861.79	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112500002	FONDO REVOLVENTE OFS	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>85,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>61,638.21</b>	<b>3,861.79</b>		

PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**1131 ANTICIPO 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	25,164,277.03	11,617,334.62	12,572,733.83	590,380.22	383,828.36	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>25,164,277.03</b>	<b>11,617,334.62</b>	<b>12,572,733.83</b>	<b>590,380.22</b>	<b>383,828.36</b>		

**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	72,340,275.54	9,004,745.96	4,712,536.13	56,150,970.73	2,472,022.72	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>72,340,275.54</b>	<b>9,004,745.96</b>	<b>4,712,536.13</b>	<b>56,150,970.73</b>	<b>2,472,022.72</b>		

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS O	1,293,882.41	PROMEDIO
115122200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,703.87	PROMEDIO
115132400	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIC	14,342.46	PROMEDIO
115182900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,885.43	PROMEDIO
<b>TOTAL</b>		<b>1,431,814.17</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	515,689,381.71	134,806,593.30	
<b>TOTAL</b>		<b>416,946,871.81</b>	<b>551,753,465.11</b>	<b>134,806,593.30</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	1,391,550.52	-2,022,862.93	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	730,546.68	716,900.42	MENSUAL LINEA RECTA
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOI	24,621,359.81	19,277,366.90	-5,343,992.91	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	1,693,761.14	52,130.69	MENSUAL LINEA RECTA
124215211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	24,139.60	91,698.00	67,558.40	MENSUAL LINEA RECTA
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,447,569.00	22,177,935.00	5,730,366.00	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	1,126,436.62	-503,104.26	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>45,526,091.81</b>	<b>-1,267,079.59</b>	

1263 DEPRECIACIÓN 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	-608,453.31	1,212,201.19	MENSUAL LINEA RECTA
126305121	D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-8,927.65	-9,943.76	-1,016.11	MENSUAL LINEA RECTA
126305151	D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	-18,780,156.80	-10,635,699.08	8,144,457.72	MENSUAL LINEA RECTA
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	-346,102.40	-461,316.46	-115,214.06	MENSUAL LINEA RECTA
126305211	D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-201.17	-3,700.59	-3,499.42	MENSUAL LINEA RECTA
126305411	D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-10,404,564.50	-5,293,397.64	5,111,166.86	MENSUAL LINEA RECTA
126305491	D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-3,550.00	-3,550.00	MENSUAL LINEA RECTA
126305651	D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	-1,044,838.52	-254,180.27	790,658.25	MENSUAL LINEA RECTA
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-15,563.64	-23,078.81	-7,515.17	MENSUAL LINEA RECTA
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-5,200.48	-5,772.61	-572.13	MENSUAL LINEA RECTA
126315111	CTA COMPL D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-22,894.82	-22,894.82	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
126315151	CTA COMPL D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERIE	-26,279.49	-26,279.49	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
126315651	CTA COMPL D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECC	-7.73	-7.73	0.00	MENSUAL LINEA RECTA
<b>TOTAL</b>		<b>-32,475,391.70</b>	<b>-17,348,274.57</b>	<b>15,127,117.13</b>	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				NOTA: ESF-09	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	27,398.72	23,783.00	-3,615.72	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,308,790.66	8,784,794.65	-523,996.01	MENSUAL EN EL AÑO
<b>TOTAL</b>		<b>9,336,189.38</b>	<b>8,808,577.65</b>	<b>-527,611.73</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES				NOTA: ESF-09	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	A.A. SOFTWARE	-24,988.24	-23,783.00	1,205.24	MENSUAL EN EL AÑO
126505971	A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-3,608,524.52	-4,185,381.16	-576,856.64	MENSUAL EN EL AÑO
126515971	CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTL	-1,803,015.22	-1,803,015.22	0.00	MENSUAL EN EL AÑO
<b>TOTAL</b>		<b>-5,436,527.98</b>	<b>-6,012,179.38</b>	<b>-575,651.40</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 ARRENDAMIENTO	1,850,120.35	1,320,178.46	-529,941.89	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>1,332,178.46</b>	<b>-529,941.89</b>	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
129200001	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,455,002.06	
<b>TOTAL</b>		<b>1,455,002.06</b>	

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)		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	0.00	0.00	3,547,448.14	2,006,000.00	
<b>2111 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>5,553,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,547,448.14</b>	<b>2,006,000.00</b>	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	4,854,500.55	3,550,781.56	0.00	1,950.00	1,301,768.99	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	-9,466.90	-9,466.90	0.00	0.00	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEP FACT	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>4,846,703.65</b>	<b>3,542,984.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,301,768.99</b>	
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	2,457,962.48	2,457,962.48	0.00	0.00	0.00	
<b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR CP</b>		<b>2,457,962.48</b>	<b>2,457,962.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR	7,395,705.34	7,395,705.34	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	1,273,752.94	1,273,752.94	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON	16,890.96	16,890.96	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	446,675.12	446,675.12	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO	82,075.51	82,075.51	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRES	14,124.56	14,124.56	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES	398,403.65	398,403.65	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	131,863.30	131,863.30	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR	2,159.05	2,159.05	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	52,779.07	52,779.07	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG	8,417.33	8,417.33	0.00	0.00	0.00	
<b>211700017</b>	<b>IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO</b>	<b>2,682.63</b>	<b>2,682.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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>9,829,832.10</b>	<b>9,825,529.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	627,105.33	9,877.39	154,349.55	12,766.88	450,111.51	
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>		<b>627,105.33</b>	<b>9,877.39</b>	<b>154,349.55</b>	<b>12,766.88</b>	<b>450,111.51</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>23,315,051.70</b>	<b>15,836,353.99</b>	<b>154,349.55</b>	<b>3,562,165.02</b>	<b>3,762,183.14</b>	

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																											
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 Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones	
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos																
C01	RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO	SSIEG	SIN			278,000,000.00	203,770,803.98	192,577,038.05	6.48%			11,193,765.93	7,389,528.01	6,381,539.84	9,540,410.37	13	9	26-jun-14	MAXIMO 15 AÑOS			MEMO INAJEABLE	1-ED1		03 DE OCTUBRE DE 2013		
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD SA DE CV		CTOLXILEGOTIARREN-ECCOM-25/2013		2,064,635.28	1,376,423.52	688,211.76	0.00%			1,376,423.52	0.00	0.00	1,376,423.52	2	1	01-dic-13	31-dic-16			FRANZA 1678515 AFANZAD ORA SOFIMEX SA	1-ED1				
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD SA DE CV		CTOLXILEGOTIARREN-ECCOM-25/2013/01-2014		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			FRANZA 1717503 AFANZAD ORA SOFIMEX SA	1-ED1				
C04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD SA		CTOLXILEGOTIARREN-ECCOM-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			FRANZA 1638319 AFANZAD ORA SOFIMEX	1-ED1				
C05	<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>280,775,180.52</b>	<b>205,402,453.40</b>				<b>0.00</b>	<b>12,825,415.35</b>	<b>7,389,528.01</b>	<b>6,381,539.84</b>	<b>11,172,059.79</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	1,566,217.72	RECAUDADO
421308303	PROFIS 3000	265,476.28	RECAUDADO
421308333	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	30,000.00	RECAUDADO
421308335	INSTITUTO GUANAJUATENSE	23,062.79	RECAUDADO
421308338	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL M	22,739.44	RECAUDADO
421308340	MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO	2,000.00	RECAUDADO
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	20,240.39	RECAUDADO
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	7,494.58	RECAUDADO
421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	12,950.67	RECAUDADO
421308351	SECRETARIA DE SALUD	240,244.00	RECAUDADO
421308352	SECRETARIA DE TURISMO	305,633.72	RECAUDADO
421308354	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	400,941.25	RECAUDADO
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	1,311,227.10	RECAUDADO
421308358	MUNICIPIO DE IRAPUATO	76,000.00	RECAUDADO
421308359	MUNICIPIO DE CELAYA	812.69	RECAUDADO
421308360	MUNICIPIO DE DOLORES	5,000.00	RECAUDADO
421308365	MUNICIPIO SANTA CATARINA	849.34	RECAUDADO
421308366	CEDAF	231,404.96	RECAUDADO
421308370	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	3,500.00	RECAUDADO
421308371	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN	39,275.00	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
421308388	MUNICIPIO MARAVATIO	2,500.00	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 PERS	280,688,747.53	RECAUDADO
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	10,278,177.40	RECAUDADO
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	89,006,131.37	RECAUDADO
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	18,456,755.77	RECAUDADO
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	3,465,088.29	RECAUDADO
422109109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA	6,381,539.84	RECAUDADO
<b>TOTAL</b>		<b>413,260,454.06</b>	

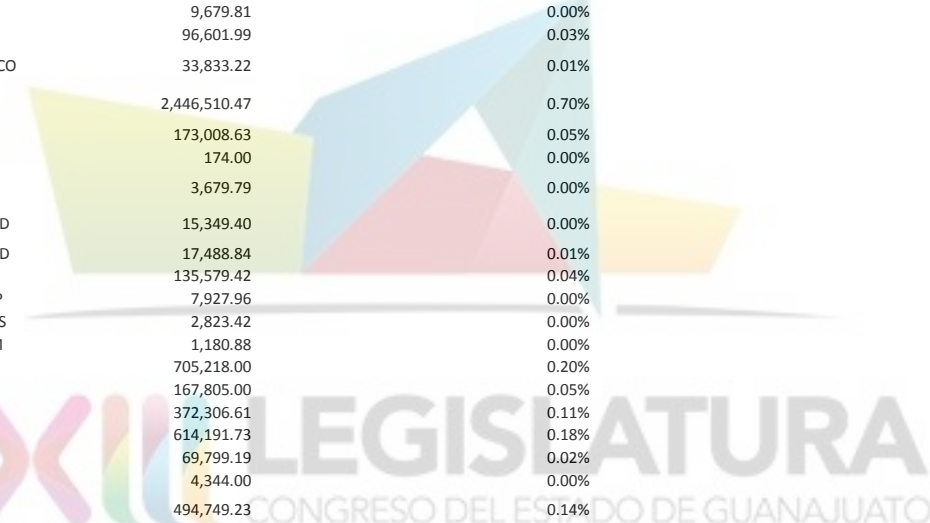
PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: ERA-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,287,018.30	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	135.08	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106103	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	14,902.14	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106105	INTERES, RENDIMIENTOS CREDITO NPL	987.98	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	2,436.37	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	580,987.30	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	278.80	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106153	INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	7,104.21	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	590,373.47	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	900.69	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	108,180.63	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106159	BNTE CTA 0213938523	13.34	PRODUCTOS FINANCIEROS	
439900003	OTROS INGRESOS	1,014,669.20	VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES	
<b>TOTAL</b>		<b>4,607,987.51</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	14,192,695.45	4.07%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	40,883,637.37	11.73%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	20,856,220.67	5.98%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	97,862.10	0.03%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,467,092.30	1.28%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	3,839,109.78	1.10%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,828,378.12	2.82%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	348,751.24	0.10%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	7,125,003.50	2.04%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	7,902,942.97	2.27%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	21,011,808.48	6.03%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	33,023,949.54	9.48%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	8,534,693.82	2.45%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	4,083,768.88	1.17%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	306,307.64	0.09%	
511401441	SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS	50,279.44	0.01%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	689,570.26	0.20%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	148,042.25	0.04%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,531,425.41	1.30%	
511501521	INDEMNIZACIONES	8,137,894.91	2.34%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	10,301,223.46	2.96%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	21,223,134.83	6.09%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	639,516.48	0.18%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	136,192.50	0.04%	

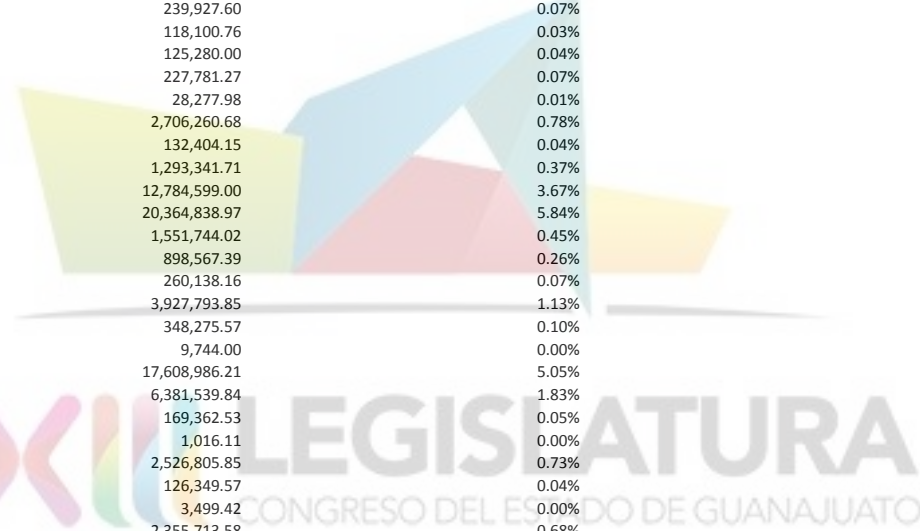
**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,768,150.56	0.51%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	15,556,218.68	4.46%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501594	PROGRAMA DE SALUD	78,650.00	0.02%	
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	60,179.68	0.02%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	484,938.50	0.14%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,598.63	0.02%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	175,075.36	0.05%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	970,596.80	0.28%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	2,598.00	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	309,016.29	0.09%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,509.43	0.05%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	2,402,583.16	0.69%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	6,840.54	0.00%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,028.50	0.01%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,679.81	0.00%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	96,601.99	0.03%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	33,833.22	0.01%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,446,510.47	0.70%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	173,008.63	0.05%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	174.00	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	3,679.79	0.00%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	15,349.40	0.00%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	17,488.84	0.01%	
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	135,579.42	0.04%	
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	7,927.96	0.00%	
512902981	REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS	2,823.42	0.00%	
512902991	REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M	1,180.88	0.00%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705,218.00	0.20%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	167,805.00	0.05%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	372,306.61	0.11%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	614,191.73	0.18%	
513103152	RADIOCOMUNICACION	69,799.19	0.02%	
513103161	SERVICIOS DE SKY	4,344.00	0.00%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	494,749.23	0.14%	
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMI	5,813.66	0.00%	
513103181	SERVICIO POSTAL	91,216.83	0.03%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	145,914.08	0.04%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	564,013.05	0.16%	
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	250,611.04	0.07%	
513203232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I		0.00%	
513203251	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES	90,150.00	0.03%	
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	252,279.38	0.07%	
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,026,075.40	0.29%	
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	91,095.40	0.03%	
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	743,929.32	0.21%	
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	772,122.17	0.22%	
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	1,784,343.04	0.51%	
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	1,195,400.14	0.34%	
513303343	CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL	182,119.98	0.05%	
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	199,710.64	0.06%	
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	306,016.51	0.09%	



**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	253,102.66	0.07%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	51,444.13	0.01%
513403441	FIANZAS	400.00	0.00%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	168,413.94	0.05%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	210,533.24	0.06%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	90,163.67	0.03%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	17,333.00	0.00%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	930,973.86	0.27%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	26,136.61	0.01%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	200,993.66	0.06%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	789,720.94	0.23%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	472,552.46	0.14%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	5,138.00	0.00%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	56,266.98	0.02%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	5,360,098.18	1.54%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	4,319,517.61	1.24%
513603631	SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION	21,228.00	0.01%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	239,927.60	0.07%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	118,100.76	0.03%
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	125,280.00	0.04%
513703711	PASAJES AEREOS	227,781.27	0.07%
513703721	PASAJES TERRESTRES	28,277.98	0.01%
513703751	VIATICOS NACIONALES	2,706,260.68	0.78%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	132,404.15	0.04%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,293,341.71	0.37%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	12,784,599.00	3.67%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	20,364,838.97	5.84%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,551,744.02	0.45%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	898,567.39	0.26%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	260,138.16	0.07%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,927,793.85	1.13%
513903991	GASTOS MENORES	348,275.57	0.10%
513903992	GASTOS DE TRANSICION	9,744.00	0.00%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	17,608,986.21	5.05%
541109211	INT. DE LA DEUDA INTERNA	6,381,539.84	1.83%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	169,362.53	0.05%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	1,016.11	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,526,805.85	0.73%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	126,349.57	0.04%
551505211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,499.42	0.00%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,355,713.58	0.68%
551505491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,550.00	0.00%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	78,231.01	0.02%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	7,515.17	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	572.13	0.00%
551705911	SOFTWARE	2,410.48	0.00%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	1,548,237.81	0.44%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	2,136,665.28	0.61%
<b>TOTAL</b>		<b>348,486,094.80</b>	<b>100.00%</b>





PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	170,189,489.08	170,189,489.08	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCION	1,909,505.91	1,909,505.91	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	1,267,992.15	1,394,205.32	126,213.17	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	-47,672.98	-47,672.98	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	-1,501.33	-1,501.33	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-16,316,013.03	-16,316,013.03	0.00	ACTUALIZACION HDA PUBLICA	
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	39,513,595.58	32,514,522.90	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	35,298,147.89	41,997,187.70	6,699,039.81	APORTACIONES	ESTATAL
311009108	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE PROFIS	0.00	142,456.00	142,456.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA	1,653,355.56	32,724,098.72	31,070,743.16	APORTACIONES	ESTATAL
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS	0.00	6,832,503.51	6,832,503.51	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	226,487,101.11	28,465,644.38	APORTACIONES	ESTATAL
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84	0.00	ACTUALIZACION H	FEDERAL
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,855.79	192,855.79	0.00	ACTUALIZACION H	FEDERAL
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATISTAS	89,888.08	89,888.08	0.00	ACTUALIZACION H	ESTATAL
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRATISTAS	277,582.21	277,582.21		ACTUALIZACION H	ESTATAL
<b>TOTAL</b>		<b>459,213,507.69</b>	<b>568,205,005.66</b>	<b>108,991,497.97</b>		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				NOTA: VHP-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Ahorro/Desahorro	-2,996,153.26	69,382,346.77	72,378,500.03	ESTATAL	
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	9,776,028.66	11,850,690.49	2,074,661.83	ESTATAL	
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO	216,744.11	61,474.80	-155,269.31	ESTATAL	
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO	16,514,432.51	16,669,701.82	155,269.31	ESTATAL	
322000050	RVA PROYECTO SAP	3,074,411.85	0.00	-3,074,411.85	ESTATAL	
322000052	APLICACION RVA PROYECTO SAP	3,858,421.70	6,932,833.55	3,074,411.85	ESTATAL	
322000060	RVA COMPROMISOS AA	0.00	345,513.90	345,513.90	ESTATAL	
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	5,419,135.81	8,523,852.13	3,104,716.32	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	
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	-3,411,975.76	-16,826.20	ESTATAL	
322025014	RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS	0.00	-4,344,220.43	-4,344,220.43	ESTATAL	
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES	-1,700,362.57	-1,700,362.57	0.00	ESTATAL	
<b>TOTAL</b>		<b>22,187,197.44</b>	<b>91,569,544.21</b>	<b>69,382,346.77</b>		

PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	7,372,972.07	6,182,847.95	
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS	0.00	-4,114.12	-4,114.12	
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	0.00	-2,974,464.00	-2,974,464.00	
		<b>1,190,124.12</b>	<b>4,394,393.95</b>	<b>3,204,269.83</b>	
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	329,663.92	1,737,190.90	1,407,526.98	
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS	-195,234.29	0.00	195,234.29	
		<b>134,429.63</b>	<b>1,737,190.90</b>	<b>1,602,761.27</b>	
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	298,956.31	213,421.85	-85,534.46	
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG	-200,106.48	-111,467.86	88,638.62	
		<b>98,849.83</b>	<b>101,953.99</b>	<b>3,104.16</b>	
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	56,347,989.50	10,947,656.25	-45,400,333.25	
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-8,683.42	-85,720.98	-77,037.56	
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-335,567.15	-6,746,255.93	-6,410,688.78	
		<b>56,003,738.93</b>	<b>4,115,679.34</b>	<b>-51,888,059.59</b>	
111200600	BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI	1.44	0.00	-1.44	
111200601	BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES	-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	5,557,131.28	3,550,034.09	
		<b>2,007,097.19</b>	<b>5,557,131.28</b>	<b>3,550,034.09</b>	
111200900	BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI	3,712,414.76	0.00	-3,712,414.76	
		<b>3,712,414.76</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,712,414.76</b>	
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P	2,466,528.70	15,791,558.68	13,325,029.98	
		<b>2,466,528.70</b>	<b>15,791,558.68</b>	<b>13,325,029.98</b>	
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	2,639,317.33	173,176.78	-2,466,140.55	
		<b>2,639,317.33</b>	<b>173,176.78</b>	<b>-2,466,140.55</b>	
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	590,615.40	146,008.19	-444,607.21	
		<b>590,615.40</b>	<b>146,008.19</b>	<b>-444,607.21</b>	
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI	2,693.03	87,697.50	85,004.47	
		<b>2,693.03</b>	<b>87,697.50</b>	<b>85,004.47</b>	
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI	6,003.38	95,535.26	89,531.88	
		<b>6,003.38</b>	<b>95,535.26</b>	<b>89,531.88</b>	
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL	6,183.31	11,233.34	5,050.03	
		<b>6,183.31</b>	<b>11,233.34</b>	<b>5,050.03</b>	
<b>1112 Bancos/tesorería</b>					
		<b>68,857,995.61</b>	<b>32,211,559.21</b>	<b>-36,646,436.40</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	207,747,213.63	41,001,561.55	
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-209,736,918.33	-185,000,172.99	24,736,745.34	
		<b>0.00</b>	<b>114,998,373.63</b>	<b>114,998,373.63</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	40,700,000.00	40,050,000.00	
		<b>650,000.00</b>	<b>40,700,000.00</b>	<b>40,050,000.00</b>	
<b>1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)</b>					
		<b>650,000.00</b>	<b>155,698,373.63</b>	<b>155,048,373.63</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>69,507,995.61</b>	<b>187,909,932.84</b>	<b>118,401,937.23</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>	134,806,593.30 <b>134,806,593.30</b>	101.35%
	124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,022,862.93	
	124125121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	716,900.42	
	124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-5,343,992.91	
	124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	52,130.69	
1241	<b>Mobiliario y equipo de admin.</b>	<b>-6,597,824.73</b>	-4.96%
	124215211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	67,558.40	
1242	<b>Mobiliario y equipo educacional</b>	<b>67,558.40</b>	0.05%
	124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,730,366.00	
	124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	28,400.00	
1244	<b>Equipo de transporte</b>	<b>5,758,766.00</b>	4.33%
	124655651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	-503,104.26	
	124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	7,525.00	
1246	<b>Maq. otros equipos y herramientas</b>	<b>-495,579.26</b>	-0.37%
	125105911 SOFTWARE	-3,615.72	
1251	<b>Sofware</b>	<b>-3,615.72</b>	
	125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	-523,996.01	
1254	<b>Licencias</b>	<b>-523,996.01</b>	-0.39%
	<b>TOTAL</b>	<b>133,015,517.70</b>	<b>100.00%</b>

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>686,988,996.56</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>6,381,539.84</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	
4330	deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	6,381,539.84
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>275,502,094.83</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	124,920,702.37
	Otros ingresos presupuestarios no contables	150,581,392.46
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>417,868,441.57</b>

PODER LEGISLATIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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>506,396,528.19</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>166,467,435.74</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	6,938,258.74
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	67,558.40
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	13,547,856.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	551,249.14
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	485,567.90
6200	Obra pública en bienes propios	134,806,593.30
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	
7500	análogos	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones	
7900	especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	9,540,410.37
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	529,941.89
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>8,557,002.35</b>
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros,	
5510	obsolescencia y amortizaciones	6,823,263.66
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por	
5540	pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	2,136,665.28
5600	Otros gastos contables no presupuestales	-402,926.59
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>348,486,094.80</b>