

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400101	BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS	169,387,920.46		
111400102	BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS	-155,127,788.41		
		14,260,132.05	INVERSION-PAGARE	
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS	244,605,179.09		
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS	-204,000,317.08		
		40,604,862.01	FONDOS DE INVERSION	
111405300	BNTE INVERSION CONTRATO 0501612900	1,120,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111405400	BNTE INVERSION CONTRATO 0500134340	700,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111405500	INVERSION CONTRATO 0501612670	1,900,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111405600	INVERSION CONTRATO 0500435586	850,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
111405700	INVERSION CONTRATO 0501437774	880,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
		5,450,000.00		
	TOTAL	60,314,994.06		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
112200001	112200001 CTAS POR COBRAR A C.P	3,002.79	1,550,741.09	1,574,798.92
112200007	112200007 ESTIMULO FISCAL	0.00	3,874,988.15	0.00
	TOTAL	3,002.79	5,425,729.24	1,574,798.92

1123 Y 1125 DEUDORES DIVERSOS Y POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 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		
	DEUDORES DIVERSOS	297,907.50	0.00	0.00	0.00	297,907.50		
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	169,212.07	169,212.07	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS POR COMPROBAR	169,212.07	169,212.07	0.00	0.00	0.00		
112300007	EXCEDENTES TELCEL	3,437.41	3,437.41	0.00	0.00	0.00		
	EXCEDENTES TELCEL	3,437.41	3,437.41	0.00	0.00	0.00		
112300009	FINANCIAMIENTOS	117,087.52	20,828.81	96,258.71	0.00	0.00		
	FINANCIAMIENTOS	117,087.52	20,828.81	96,258.71	0.00	0.00		
112300010	VALES DE COMEDOR	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
	VALES DE COMEDOR	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	4,447,595.04	2,013,716.71	823,820.82	0.00	0.00		
	ANTICIPOS DE NOMINA	4,447,595.04	2,013,716.71	823,820.82	0.00	0.00		
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,923,506.25	1,833,585.60	89,920.65	0.00	0.00		
	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,923,506.25	1,833,585.60	89,920.65	0.00	0.00		
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,496,490.70	1,496,490.70	0.00	0.00	0.00		
	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,496,490.70	1,496,490.70	0.00	0.00	0.00		
112300015	GASTOS POR COMP GTOS MEDICOS MENORES	174,705.62	0.00	174,705.62	0.00	0.00		
	GASTOS POR COMP GTOS MEDICOS MENORES	174,705.62	0.00	174,705.62	0.00	0.00		
112300016	GASTOS POR COMP GASTO REPRESENTACION	261,383.10	0.00	261,383.10	0.00	0.00		

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

GASTOS POR COMP GASTO REPRESENTACION	261,383.10	0.00	261,383.10	0.00	0.00
112300017 GASTOS POR COMP GASTOS DE CAPACITACION DIPUTAF	435,456.00	0.00	435,456.00	0.00	0.00
GASTOS POR COMP GASTOS DE CAPACITACION DIPUTADOS	435,456.00	0.00	435,456.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,335,781.21	5,546,271.30	1,881,544.90	0.00	297,907.50
112500001 FONDO REVOLVENTE	41,500.00	0.00	36,330.54	5,169.46	0.00
FONDO REVOLVENTE	41,500.00	0.00	36,330.54	5,169.46	0.00
112500006 FONDO REVOLVENTE OFS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE OFS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANT DE TESORERIA CP	61,500.00	0.00	56,330.54	5,169.46	0.00

1140 INVENTARIOS **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115112100	115112100 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISIO	854,326.63	PROMEDIO
115122200	115122200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,957.88	PROMEDIO
115132400	115132400 MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPAF	33,020.17	PROMEDIO
115182900	115182900 HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MEN	3,794.91	PROMEDIO
	TOTAL	963,099.59	

1230, 1240 y 1260 BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEPRECIACION

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	INMUEBLES				
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 CONTRUCCION EN PROCESO	322,680,245.29	331,501,118.07	8,820,872.78	
	TOTAL	358,744,328.69	367,565,201.47	8,820,872.78	
	MUEBLES				
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,604,376.01	3,283,564.01	679,188.00	
124125111	CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-239,195.35	-239,195.35		
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA	13,646.26	13,646.26		
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	20,654,603.09	21,300,065.99	645,462.90	
124145151	CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-70,175.00	-70,175.00		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	689,270.75	1,329,068.56	639,797.81	
124415411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	15,803,991.00	15,587,307.00	-216,684.00	
124425411	CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,270,585.36	1,386,317.86	115,732.50	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	51,378.02	51,378.02		
124695691	OTROS EQUIPOS	7,775.73	7,774.73	-1.00	
124715133	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	139,961.00	139,961.00		
	TOTAL	39,993,889.87	41,857,386.08	1,863,496.21	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES				
126305111	D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,232,658.55	-1,447,857.70	-215,199.15	MENSUAL
126305121	D.A. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-6,218.05	-7,234.16	-1,016.11	MENSUAL
126305151	D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-16,477,100.85	-18,407,234.21	-1,930,133.36	MENSUAL
126305191	D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON	-94,753.95	-182,278.56	-87,524.61	MENSUAL
126305411	D.A. AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE	-8,694,553.04	-9,483,691.28	-789,138.24	MENSUAL
126305651	D.A. EQPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-768,035.53	-865,213.10	-97,177.57	MENSUAL
126305671	D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-2,717.40	-6,568.56	-3,851.16	MENSUAL
126305691	D.A. OTROS EQUIPOS	-3,674.80	-4,246.93	-572.13	MENSUAL
126315111	CTA COMPL DA MUEB OFNA Y ESTANTERIA	0.00	-22,894.82	-22,894.82	MENSUAL
126315151	CTA COMPL DA EQPO COMPUTO Y TEC INFORMACION	0.00	-26,279.49	-26,279.49	MENSUAL
	TOTAL	-27,279,712.17	-30,453,498.81	-3,173,786.64	

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1250, 1260 y 1270 ACTIVOS INTANGIBLES, AMORTIZACIONES Y DIFERIDOS					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES					
125105911	SOFTWARE	4.00	23,784.00	23,780.00	
125415971	LIC INFORM E INTELECTUALES	6,753,667.58	5,657,511.04	-1,096,156.54	
	TOTAL	6,753,671.58	5,681,295.04	-1,072,376.54	
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					
126505971	A.A. LIC INFOR INTELECTUALES	-845,086.56	-1,215,128.86	-370,042.30	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
126515971	CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS	0.00	5,708.72	5,708.72	
	TOTAL	-845,086.56	-1,209,420.14	-364,333.58	
ACTIVOS DIFERIDOS					
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00		
	TOTAL	12,000.00	12,000.00	0.00	

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
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	2,065,222.96	601,027.71	154,955.37	29,811.98	1,279,427.90	
	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	2,065,222.96	601,027.71	154,955.37	29,811.98	1,279,427.90	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERCANCIAS Y RECEPCION DE FACTURAS	8,252.99	8,252.99	0.00	0.00	0.00	
	ENTRADA DE MERCANCIAS Y RECEPCION DE FACTURAS	8,252.99	8,252.99	0.00	0.00	0.00	
211700001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,140,590.52	2,136,287.88	0.00	0.00	4,302.64	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,140,590.52	2,136,287.88	0.00	0.00	4,302.64	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	242,584.64	0.00	242,584.64	0.00	0.00	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	242,584.64	0.00	242,584.64	0.00	0.00	
	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,458,151.11	2,747,068.58	397,540.01	29,811.98	1,283,730.54	

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS.			
421308301	PROFIS 1000	2,784,110.13	
421308303	PROFIS 3000	682,455.87	
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	4,943.30	
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	1,000.00	
421308347	MUNICIPIO DE TARANDACUAO	3,009.22	
421308348	MUNICIPIO DE OCAMPO	1,000.00	
421308349	MUNICIPIO DE ROMITA	6,000.00	
421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	18,499.99	
421308352	SECRETARIA DE TURISMO	58,000.00	
421308358	MUNICIPIO DE IRAPUATO	73,230.48	
421308359	MUNICIPIO DE CELAYA	8,500.00	
421308361	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	61,864.44	
421308364	MUNICIPIO URIANGATO	9,651.49	
421308365	MUNICIPIO SANTA CATARINA	1,700.00	
421308366	CEDAF	38,561.51	
421308369	MUNICIPIO DE CUERAMARO	12,600.22	
421308371	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN	2,700.00	

PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

421308372	MUNICIPIO DE SILAO	12,220.83
421308373	MUNICIPIO DE ABASOLO	5,578.61
421308375	MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	49,530.89
421308378	MUNICIPIO DE MOROLEON	5,150.00
421308380	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	10,640.86
421308381	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	5,418.47
421308382	MUNICIPIO DE SALAMANCA	16,509.22
421308383	MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS	4,000.00
421308384	MUNICIPIO DE VICTORIA	9,907.79
421308385	MUNICIPIO DE LEON	25,117.59
421308386	MUNICIPIO SALVATIERRA	12,600.17
421308390	MUNICIPIO DE COMONFORT	550.92
421308392	SAN FELIPE	2,000.00
421308397	MUNICIPIO DE HUANIMARO	2,000.00
421308398	MUNICIPIO DE JERECUARO	3,409.22
421308399	MUNICIPIO DE CORONEO	917.92
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	166,368,209.87
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	8,916,960.90
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	70,529,982.10
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	13,197,099.00
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	5,127,022.13
TOTAL		268,072,653.14

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,447,432.92	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	388,420.50	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	1,127.55	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	62,830.36	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	59.04	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106153	INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	7,297.98	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106154	INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT	21,116.06	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106155	CUENTA 0603351264 - REMANENTE	363.98	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	58,720.99	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	397.91	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	28,922.90	PRODUCTOS FINANCIEROS	
439900003	OTROS INGRESOS	1,849,473.87	REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.	
TOTAL		3,866,164.06		

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	13,249,618.66	5.48%	
511101131	SUELDO NOMINAL	33,196,232.88	13.72%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	5,164,318.48	2.13%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	50,387.06	0.02%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	92,976.25	0.04%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,002,167.81	1.24%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,541,856.61	1.05%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	601,030.53	0.25%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	1,012,397.32	0.42%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	7,374,097.67	3.05%	

PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	7,119,166.74	2.94%
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	14,446,427.95	5.97%
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	24,065,331.56	9.95%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO			
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	6,438,540.06	2.66%
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	3,298,595.80	1.36%
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	257,258.39	0.11%
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	710,187.42	0.29%
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,732,745.68	1.54%
511501521	INDEMNIZACIONES	1,388,191.70	0.57%
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	8,025,852.29	3.32%
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	13,459,148.07	5.56%
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	438,429.36	0.18%
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	160,095.50	0.07%
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,668,799.44	0.69%
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	11,685,752.73	4.83%
511601612	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	21,151.07	0.01%
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	23,253.54	0.01%
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	276,140.87	0.11%
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,116.44	0.01%
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	131,519.03	0.05%
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	677,804.79	0.28%
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	7,662.56	0.00%
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	392,633.85	0.16%
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,487.81	0.06%
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	1,208,316.85	0.50%
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	588.28	0.00%
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,382.80	0.01%
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,658.80	0.00%
512402491	MATERIALES DIVERSOS	79,120.36	0.03%
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	1,155,796.04	0.48%
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	1,391,009.63	0.57%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	303,966.05	0.13%
512702751	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE	1,883.00	0.00%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	26,291.43	0.01%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	6,150.00	0.00%
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,547.98	0.00%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	135,617.82	0.06%
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	706,614.00	0.29%
513103131	SERVICIO DE AGUA	97,415.50	0.04%
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	595,505.11	0.25%
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	188,447.56	0.08%
513103152	RADIOCOMUNICACION	829,344.69	0.34%
513103161	SERVICIOS DE SKY	7,419.90	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	428,467.34	0.18%
513103181	SERVICIO POSTAL	123,779.03	0.05%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	154,570.00	0.06%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	204,804.32	0.08%
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	78,100.00	0.03%
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	129,364.86	0.05%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,146,602.80	0.47%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	56,428.58	0.02%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	857,193.60	0.35%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	2,105,893.78	0.87%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	1,517,134.75	0.63%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	467,004.02	0.19%



PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	62,104.63	0.03%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	185,553.60	0.08%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,556.46	0.11%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,590.35	0.02%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	243,382.56	0.10%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	25,495.59	0.01%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	97,299.43	0.04%
513403461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	7,500.00	0.00%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	1,825.80	0.00%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	166,116.72	0.07%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	86,794.88	0.04%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	148,922.84	0.06%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	888,781.28	0.37%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	3,298.00	0.00%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	9,074.00	0.00%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	37,196.00	0.02%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	3,704,575.69	1.53%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	3,150,714.89	1.30%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	637,036.88	0.26%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	312,562.00	0.13%
513703711	PASAJES AEREOS	188,112.00	0.08%
513703721	PASAJES TERRESTRES	3,768.50	0.00%
513703751	VIATICOS NACIONALES	1,662,850.03	0.69%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	11,503.95	0.00%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	918,135.23	0.38%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	12,655,440.00	5.23%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	10,641,053.30	4.40%
513803853	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA	1,682,052.95	0.70%
513803855	SUBVENCION VEHICULAR	2,491,236.00	1.03%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,293,221.41	0.53%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	752,452.39	0.31%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	5,887.99	0.00%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,805,931.15	1.16%
513903991	GASTOS MENORES	311,502.49	0.13%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	10,929,054.63	4.52%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	215,199.15	0.09%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	1,016.11	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,031,988.87	0.84%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	87,524.61	0.04%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,737,234.93	0.72%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	97,857.04	0.04%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	3,851.16	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	572.13	0.00%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	1,659,440.63	0.69%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	764,714.36	0.32%
TOTAL		241,947,777.41	100%



3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

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	209,143.34	1,909,505.91	1,700,362.57	APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	0.00	810,652.60	810,652.60	APORTACIONES	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	0.00	-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	0.00	-24,199.98	-24,199.98		

PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

311004008	PATRIMONIO AF P-4411	0.00	13,512.00	13,512.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	0.00	-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	-14,507,289.09			
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	34,904.40	34,904.40		APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	10,285,841.00	11,216,578.21	930,737.21	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	37,650,382.80	1,622,868.67	-36,027,514.13	APORTACIONES	ESTATAL/FED
311009113	COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES	0.00	0.00			
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS	0.00	818,485.72	818,485.72	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	3,488,454.86	12,942,026.65	9,453,571.79	APORTACIONES	ESTATAL
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	144,976,410.82	181,808,307.90	36,831,897.08	APORTACIONES	ESTATAL/FED
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	886,369.96	891,032.84	4,662.88		
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	165,525.49	192,841.54	27,316.05		
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08			
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21			
TOTAL		390,748,189.22	405,238,498.70	14,490,309.48		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
PATRIMONIO GENERADO					
3210	Ahorro/Desahorro	3,730,836.16	29,991,039.79	26,260,203.63	ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	4,815,099.26	5,333,101.96	518,002.70	ESTATAL
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT	17,903,066.50	16,391,070.61	-1,511,995.89	ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALAC	0.00	340,106.01	340,106.01	ESTATAL
322000050	RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	6,932,833.55		ESTATAL
322000060	RVA COMPROMISOS AA	0.00	34,880.00	34,880.00	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	0.00	2,058,122.48	2,058,122.48	ESTATAL
322022007	RESULTADO EJERCICIO 2007	336,858.10	336,858.10		ESTATAL
322022008	RESULTADO EJERCICIO 2008	396,739.55	396,739.55		ESTATAL
322022009	RESULTADO EJERCICIO 2009	380,788.38	389,540.56	8,752.18	ESTATAL
322022010	RESULTADO EJERCICIO 2010	830,942.37	302,469.68	-528,472.69	ESTATAL
322022011	RESULTADO EJERCICIO 2011	60,549.35	60,549.35		ESTATAL
322022012	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	4,561,024.95	4,561,024.95	ESTATAL
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	1,002,570.86	870,856.57	-131,714.29	ESTATAL
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17		
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	0.00	-3,298,358.56	-3,298,358.56	PROVIENE DEL ART. 82 XII LFPRH
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO	0.00	-1,700,362.57	-1,700,362.57	
TOTAL		35,361,177.91	61,971,365.86	26,610,187.95	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112 Bancos/Tesorería				
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	1,125,941.44	1,282,402.40	156,460.96
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS			
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-61,184.98	-77,315.94	-16,130.96
		1,064,756.46	1,205,086.46	140,330.00
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	11,225,403.22	1,500,857.64	-9,724,545.58
111200201	BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS			
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS			
		11,225,403.22	1,500,857.64	-9,724,545.58
111200300	BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL	785,810.34	484,746.40	-301,063.94
111200301	BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS			
111200302	BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS			
		785,810.34	484,746.40	-301,063.94
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	91,450.34	91,450.52	0.18
111200401	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN	4.64	8,843,299.46	8,843,294.82

PODER LEGISLATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG	-4.46	-8,843,772.74	-8,843,768.28
		91,450.52	90,977.24	-473.28
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	34,296,365.53	5,414,072.95	-28,882,292.58
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	0.10	-23,928.00	-23,928.10
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-2,940,462.95	-121,712.17	2,818,750.78
		31,355,902.68	5,268,432.78	-26,087,469.90
111200600	BANBAJO NOMINA 61877440101 PRINCI	469,014.24	385,379.30	-83,634.94
111200601	BANBAJO NOMINA 61877440101 INGRES			
111200602	BANBAJO NOMINA 61877440101 EGRESO	-217,814.44	-139,448.49	78,365.95
		251,199.80	245,930.81	-5,268.99
111200700	BANBAJO PROY2012 PRINCIPAL	3,476,743.48	547,498.60	-2,929,244.88
111200701	BANBAJO PROY2012 INGRESOS			
111200702	BANBAJO PROY2012 EGRESOS	-914,398.82	-282,853.35	631,545.47
		2,562,344.66	264,645.25	-2,297,699.41
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	1,025,501.41	15,115.58	-1,010,385.83
111205201	BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS			
111205202	BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS			
		1,025,501.41	15,115.58	-1,010,385.83
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	581,921.98	59,173.68	-522,748.30
111205301	BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS			
111205302	BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS			
		581,921.98	59,173.68	-522,748.30
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI	4,711.41	51,337.64	46,626.23
111205401	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING			
111205402	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR			
		4,711.41	51,337.64	46,626.23
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI	26.09	60,198.81	60,172.72
111205501	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING			
111205502	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR			
		26.09	60,198.81	60,172.72
111205600	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264	1,002,807.51	12,336.61	-990,470.90
111205601	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
111205602	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
		1,002,807.51	12,336.61	-990,470.90
	1112 Bancos/Tesorería	49,951,836.08	9,258,838.90	-40,692,997.18
111400101	BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS		169,387,920.46	169,387,920.46
111400102	BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS		-155,127,788.41	-155,127,788.41
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS		244,605,179.09	244,605,179.09
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS		-204,000,317.08	-204,000,317.08
111405300	INVERSION CONTRATO 0501612900 PRIN		1,120,000.00	1,120,000.00
111405301	INVERSION CONTRATO 0501612900 INGR			
111405302	INVERSION CONTRATO 0501612900 EGRE			
111405400	INVERSION OFS CONTRATO - 050013434		700,000.00	700,000.00
111405401	INVERSION OFS CONTRATO - 050013434			
111405402	INVERSION OFS CONTRATO - 050013434			
111405500	INVERSION CONTRATO 0501612670 PRIN		1,900,000.00	1,900,000.00
111405501	INVERSION CONTRATO 0501612670 INGR			
111405502	INVERSION CONTRATO 0501612670 EGRE			
111405600	INVERSION CONTRATO 0500435586 PRIN		850,000.00	850,000.00
111405601	INVERSION CONTRATO 0500435586 INGR			
111405602	INVERSION CONTRATO 0500435586 EGRE			
111405700	INVERSION CONTRATO 0501437774 PRIN		880,000.00	880,000.00
111405701	INVERSION CONTRATO 0501437774 INGR			
111405702	INVERSION CONTRATO 0501437774 EGRE			
	1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)	0.00	60,314,994.06	60,314,994.06
	1110 Efectivo y equivalentes	49,951,836.08	69,573,832.96	19,621,996.88



PODER LEGISLATIVO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		NOTA: EFE-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
INMUEBLES			
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	8,820,872.78	
	TOTAL	8,820,872.78	
MUEBLES			
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	679,188.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	645,462.90	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	639,797.81	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-216,684.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	115,732.50	
124695691	OTROS EQUIPOS	-1.00	
	TOTAL	1,863,496.21	
INTANGIBLES			
125105911	SOFTWARE	23,780.00	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-1,096,156.54	
	TOTAL	-1,072,376.54	