

PODER LEGISLATIVO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400100	BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL	4,104,424.53	FONDOS DE INVERSION	
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	49,373,995.48	FONDOS DE INVERSION	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	14,505,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	

TOTAL 67,983,420.01

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,722.25	13,978.75	1,550,741.09
112200007	ESTIMULO FISCAL ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,874,988.15
TOTAL		38,722.25	13,978.75	5,425,729.24

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	656,298.32	0.00	656,298.32	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	2,425,340.58	734,592.69	1,568,752.89	121,995.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300005	EXCEDENTES ESTACIONAMIENTO/PENSION	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300007	EXCEDENTES TELCEL	16,594.53	16,594.53	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300009	FINANCIAMIENTOS	146,988.44	41,653.04	8,797.69	0.00	96,537.71	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300010	VALES DE COMEDOR	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	5,796,147.91	2,322,329.15	1,287,561.54	2,186,257.22	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300012	EXCEDENTES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,850,404.54	1,847,404.54	3,000.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,887,291.96	1,887,291.96	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	359,776.80	0.00	0.00	359,776.80	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
TOTAL		13,140,322.08	6,851,144.91	3,524,610.44	2,668,029.02	96,537.71		

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	109,193.00	0.00	65,193.00	44,000.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112500006	FONDO REVOLVENTE DIRECCION OFS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
TOTAL		134,193.00	0.00	65,193.00	69,000.00	0.00		

PODER LEGISLATIVO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	913,077.80	PROMEDIO

TOTAL 913,077.80

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				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 PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	335,672,274.20	353,555,648.68	17,883,374.48	
	TOTAL	371,736,357.60	389,619,732.08	17,883,374.48	

1240 BIENES MUEBLES				NOTA: ESF-08
---------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
MUEBLES					
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,387,639.84	3,376,967.71	-10,672.13	
124125111	CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA	-239,195.35	-239,195.35		
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,646.26	13,646.26		
124135151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	21,680,257.17	21,175,211.28	-505,045.89	
124145151	CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	-70,175.00	-70,175.00		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,466,646.66	1,581,060.57	114,413.91	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,207,842.00	15,939,629.00	1,731,787.00	
124425411	CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,386,316.86	1,566,688.75	180,371.89	
124665651	CTA COMPLEMENTARIA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	0.00	464.10	464.10	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	68,294.59	87,684.27	19,389.68	
124695691	OTROS EQUIPOS	7,772.73	7,766.73	-6.00	
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICO	139,961.00	139,961.00		
	TOTAL	41,116,679.76	42,647,382.32	1,530,702.56	

1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES				NOTA: ESF-08
---	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,555,272.99	-32,270,450.67	-1,715,177.68	MENSUAL
	TOTAL	-30,555,272.99	-32,270,450.67	-1,715,177.68	

PODER LEGISLATIVO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES					
125105911	SOFTWARE	23,783.00	27,398.72	3,615.72	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,375,657.40	7,379,110.92	3,453.52	
	TOTAL	7,399,440.40	7,406,509.64	7,069.24	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
126505911	A A SOFTWARE	-5,945.51	-24,084.07	-18,138.56	
126505971	A.A. LIC INFOR INTELECTUALES	-1,122,284.50	-3,060,046.92	-1,937,762.42	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
126515971	CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS	5,708.72	-1,803,015.22	-1,808,723.94	
	TOTAL	-1,122,521.29	-4,887,146.21	-3,764,624.92	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS DIFERIDOS					
127200001	DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAM	0.00	1,594,420.20	1,594,420.20	
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00		
	TOTAL	12,000.00	1,606,420.20	1,594,420.20	

NOTA: ESF-12

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS
211100005	PASIVOS CAPITULO 1000	2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00	0.00	
2111 PASIVOS CAPITULO 1000		2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00	0.00	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	1,481,441.37	179,672.38	22,341.09	0.00	1,279,427.90	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	358,452.87	0.00	0.00	358,452.87	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION DE FACTURA	10,143.90	10,143.90	0.00	0.00	0.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP		1,850,038.14	189,816.28	22,341.09	358,452.87	1,279,427.90	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGRESO	1,561,370.32	1,561,370.32	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	480,015.13	480,015.13	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CONGRESO	19,491.02	19,491.02	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	127,568.22	127,568.22	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CONGRESO	25,967.10	25,967.10	0.00	0.00	0.00	
211700006	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700007	ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRESO	20,856.87	20,856.87	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRESO	224,494.72	224,494.72	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	94,281.86	94,281.86	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGRESO	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	15,934.98	15,934.98	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGRESO	2,584.57	2,584.57	0.00	0.00	0.00	
211700016	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700017	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CONGRESO	2,555.46	2,555.46	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,581,715.68	2,577,413.04	0.00	0.00	4,302.64
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	456,891.87	6,780.36	0.00	207,526.87	242,584.64
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	456,891.87	6,780.36	0.00	207,526.87	242,584.64
	TOTAL	6,894,645.69	2,774,009.68	22,341.09	2,571,979.74	1,526,315.18

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

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 Documento	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 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	ESSEG	S/N			278,000,000.00	8,777,330.82	8,704,186.40	7.27%		73,144.42	65,837.16	65,837.16	73,144.42	1	1	26-jun-14	MAXIMO 15 AÑOS				MISMO INMUEBLE	1-E01		03 DE OCTUBRE DE 2013	
C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD SA DE CV		CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013		2,064,635.28	688,211.76	1,376,423.52	0.00%		688,211.76	0.00	0.00	688,211.76	1	1	01-dic-13	31-dic-16				FIANZA 1678515 AFIANZADORA SOFIM EX SA	1-E01			
C03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPUCAD SA DE CV		CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013/01-2014		55,132.48	18,377.49	36,754.99	0.00%		18,377.49	0.00	0.00	18,377.49	1	1	18-mar-14	31-dic-16				FIANZA 1717503 AFIANZADORA SOFIM EX SA	1-E01			
C04																										
C05																										
	TOTAL CREDITOS					0.00	280,119,767.76	9,483,920.07	10,117,364.91		0.00	779,733.67	65,837.16	65,837.16	779,733.67											

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	1,087,533.60	RECAUDADO
421308303	PROFIS 3000	744,160.40	RECAUDADO
421308335	INSTITUTO GUANAJUATENSE	20,046.79	RECAUDADO
421308336	MUNICIPIO DE ACAMBARO	20,000.00	RECAUDADO
421308337	CEAG	7,772.83	RECAUDADO
421308338	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL M	22,739.44	RECAUDADO
421308341	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	100.00	RECAUDADO
421308343	MUNICIPIO DE YURIRIA	2,100.00	RECAUDADO
421308344	MUNICIPIO DE CORTAZAR	3,500.00	RECAUDADO
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	6,285.56	RECAUDADO
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	5,500.00	RECAUDADO
421308348	MUNICIPIO DE OCAMPO	6,000.00	RECAUDADO
421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,500.00	RECAUDADO
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	145,000.00	RECAUDADO
421308358	MUNICIPIO DE IRAPUATO	88,900.00	RECAUDADO
421308359	MUNICIPIO DE CELAYA	32,137.30	RECAUDADO
421308361	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	35,461.26	RECAUDADO
421308363	MUNICIPIO TARIMORO	2,400.00	RECAUDADO
421308364	MUNICIPIO URIANGATO	1,000.00	RECAUDADO

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

421308365	MUNICIPIO SANTA CATARINA	4,800.00	RECAUDADO
421308369	MUNICIPIO DE CUERAMARO	12,975.57	RECAUDADO
421308371	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN	2,500.00	RECAUDADO
421308372	MUNICIPIO DE SILAO	11,950.00	RECAUDADO
421308374	MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE	900.00	RECAUDADO
421308376	MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO	3,000.00	RECAUDADO
421308378	MUNICIPIO DE MOROLEON	2,908.00	RECAUDADO
421308379	MUNICIPIO DE ROMITA	3,500.00	RECAUDADO
421308380	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	12,000.00	RECAUDADO
421308382	MUNICIPIO DE SALAMANCA	3,500.00	RECAUDADO
421308384	MUNICIPIO DE VICTORIA	3,000.00	RECAUDADO
421308385	MUNICIPIO DE LEON	14,100.00	RECAUDADO
421308386	MUNICIPIO SALVATIERRA	2,500.00	RECAUDADO
421308388	MUNICIPIO MARAVATIO	2,000.00	RECAUDADO
421308390	MUNICIPIO DE COMONFORT	1,200.00	RECAUDADO
421308393	SECRETARIA DE GOBIERNO	29,331.65	RECAUDADO
421308397	MUNICIPIO DE HUANIMARO	1,419.73	RECAUDADO
421308398	MUNICIPIO DE JERECUARO	10,000.00	RECAUDADO
421308399	MUNICIPIO DE CORONEO	12,582.08	RECAUDADO
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	191,600,455.75	RECAUDADO
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	6,835,628.87	RECAUDADO
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	80,934,319.90	RECAUDADO
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	17,668,544.94	RECAUDADO
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	5,327,325.55	RECAUDADO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA:		304,734,579.22	
TOTAL		304,734,579.22	



4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,372,919.19	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	223,806.75	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106103	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	5,054.72	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106105	INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL	7.32	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	3,747.10	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	125,185.79	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	203.54	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106153	INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	875.95	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106154	INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT	11,838.61	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106155	CUENTA 0603351264 - REMANENTE	356.93	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	120,189.96	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	804.72	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	63,085.10	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106159	BNTE CTA 0213938523	183.31	PRODUCTOS FINANCIEROS	
439900003	OTROS INGRESOS	1,548,286.23	REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.	
TOTAL		3,476,545.22		

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
511101111	SUELDO NOMINAL DIPUTADOS	14,159,480.40	5.37%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	37,127,951.07	14.08%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	5,143,460.63	1.95%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	3,255.01	0.00%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	93,807.60	0.04%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,716,930.53	1.79%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,793,301.98	1.06%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	729,013.43	0.28%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	287,976.45	0.11%	
511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	7,381,692.00	2.80%	
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	7,410,190.94	2.81%	
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	14,367,397.68	5.45%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	23,202,724.78	8.80%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	7,461,722.24	2.83%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	3,706,531.70	1.41%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	275,591.08	0.10%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	809,853.86	0.31%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	1,038,536.22	0.39%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	3,919,383.36	1.49%	
511501521	INDEMNIZACIONES	2,287,566.67	0.87%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	9,378,445.68	3.56%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	17,083,260.33	6.48%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	629,149.10	0.24%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	127,622.00	0.05%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,764,426.24	0.67%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	14,408,203.67	5.46%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	53,595.63	0.02%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	418,039.79	0.16%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,931.27	0.01%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	165,602.91	0.06%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	901,557.04	0.34%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5,910.01	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	443,951.49	0.17%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,001.34	0.07%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	1,825,416.72	0.69%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	5,657.91	0.00%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,433.51	0.03%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,119.99	0.00%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	65,704.11	0.02%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	588,302.60	0.22%	

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	932,587.14	0.35%
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	227,465.63	0.09%
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	3,747.72	0.00%
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	6,869.35	0.00%
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	45,326.62	0.02%
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	13,349.96	0.01%
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	98,036.38	0.04%
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	11,276.00	0.00%
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	735,456.00	0.28%
513103131	SERVICIO DE AGUA	124,230.00	0.05%
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	529,654.28	0.20%
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	343,809.31	0.13%
513103152	RADIOCOMUNICACION	405,003.36	0.15%
513103161	SERVICIOS DE SKY	6,064.00	0.00%
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	451,199.67	0.17%
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	7,487.21	0.00%
513103181	SERVICIO POSTAL	95,672.05	0.04%
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	64,090.00	0.02%
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,380.00	0.06%
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	304,687.05	0.12%
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	82,990.00	0.03%
513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	169,222.88	0.06%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	404,262.40	0.15%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	105,192.00	0.04%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	796,436.70	0.30%
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	214,809.84	0.08%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	602,653.65	0.23%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	782,122.92	0.30%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	645,730.82	0.24%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113,326.32	0.04%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	165,718.30	0.06%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	247,642.88	0.09%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	152,570.00	0.06%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,937.15	0.01%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	231,474.54	0.09%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	76,193.66	0.03%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	81,964.76	0.03%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	356,075.52	0.13%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	105,153.61	0.04%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	35,706.12	0.01%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	786,584.47	0.30%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	367,524.35	0.14%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	16,173.50	0.01%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	40,020.00	0.02%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	7,052,086.84	2.67%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	1,660,093.60	0.63%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	804,579.70	0.31%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	128,359.25	0.05%
513603692	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	104,400.00	0.04%



PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

513703711	PASAJES AEREOS	283,390.11	0.11%
513703721	PASAJES TERRESTRES	52,698.00	0.02%
513703751	VIATICOS NACIONALES	1,964,679.07	0.74%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	394,162.21	0.15%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,692,157.01	0.64%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	10,448,970.03	3.96%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	14,129,586.78	5.36%
513803853	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA	777,482.06	0.29%
513803854	GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L	104,950.30	0.04%
513803855	SUBVENCION VEHICULAR	2,551,710.77	0.97%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	1,214,556.44	0.46%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	720,795.89	0.27%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	34,099.12	0.01%
513903951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ	630,982.00	0.24%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,008,411.14	1.14%
513903991	GASTOS MENORES	318,849.27	0.12%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	13,931,807.33	5.28%
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	65,837.16	0.02%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	249,390.54	0.09%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	1,016.11	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,285,486.03	0.49%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	117,433.94	0.04%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,558,997.12	0.59%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	108,996.86	0.04%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	5,212.62	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	572.13	0.00%
551705911	SOFTWARE	18,138.56	0.01%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	1,937,762.42	0.73%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	199,434.89	0.08%
	TOTAL	263,783,662.39	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	1,909,505.91	1,909,505.91		APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	810,652.60	946,971.15	136,318.55	APORTACIONES	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	-47,672.98	-47,672.98			
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07			
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73			
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98			
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00		APORTACIONES	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	-1,501.33	-1,501.33			
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07		APORTACIONES	ESTATAL
311005002	DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS	-14,507,289.09	-16,316,013.03	-1,808,723.94		
311008315	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	34,904.40	34,904.40		APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	10,272,820.92	5,897,200.14	-4,375,620.78	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	15,672,515.69	2,165,000.00	-13,507,515.69	APORTACIONES	EST/FED
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA		16,884,112.00	16,884,112.00		

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

311009113	COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES		3,102,302.97	3,102,302.97		
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS		129,028.25	129,028.25	APORTACIONES	ESTATAL
311009115	AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE	12,942,026.65	18,660,310.45	5,718,283.80	APORTACIONES	EST/FED
311009116	AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA	182,481,781.31	198,025,268.75	15,543,487.44		
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84			
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,850.94	192,855.79	4.85		
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08			
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21			
TOTAL		418,199,385.52	440,021,062.97	21,821,677.45		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
PATRIMONIO GENERADO					
3210	Ahorro/Desahorro	-2,528,382.96	44,427,462.05	46,955,845.01	ESTATAL
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	5,881,325.94	8,232,850.91	2,351,524.97	ESTATAL
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO	16,117,994.70	9,651,035.22	-6,466,959.48	ESTATAL
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO	613,181.92	7,080,141.40	6,466,959.48	ESTATAL
322000050	RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	6,932,833.55		ESTATAL
322000060	RVA COMPROMISOS AA		425,310.01	425,310.01	ESTATAL
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	2,058,122.49	5,064,082.86	3,005,960.37	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	389,540.56	389,540.56		ESTATAL
322022010	RESULTADO EJERCICIO 2010	302,469.68	302,469.68		ESTATAL
322022011	RESULTADO EJERCICIO 2011	-84,991.45	-84,991.45		ESTATAL
322022012	RESULTADO EJERCICIO 2012	4,560,966.95	685,978.95	-3,874,988.00	ESTATAL
322022013	RESULTADO EJERCICIO 2013		-5,640,457.36	-5,640,457.36	ESTATAL
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	870,856.57	150,662.90	-720,193.67	PROVIENE DEL ART. 82 XII LFPRH
322025011	RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS	-1,029,106.17	-1,029,106.17		
322025012	RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS	-3,846,582.54	-3,937,343.67	-90,761.13	
322025013	RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS		-2,002,149.48	-2,002,149.48	
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES	-1,700,362.57	-1,700,362.57		
TOTAL		29,271,464.32	69,681,555.04	40,410,090.72	

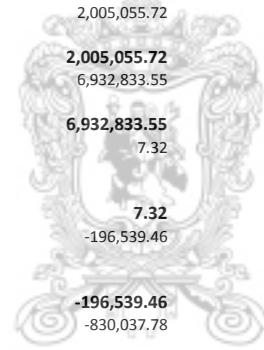
1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112 Bancos/Tesorería				
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	1,119,883.00	1,408,272.58	288,389.58
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS			
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-122,999.08	-70,000.00	52,999.08
		996,883.92	1,338,272.58	341,388.66
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	734,382.89	1,282,871.85	548,488.96
111200201	BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS			
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS			
		734,382.89	1,282,871.85	548,488.96
111200300	BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL	2,215.06		-2,215.06

PODER LEGISLATIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

111200301	BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS			
111200302	BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS			
		2,215.06	0.00	-2,215.06
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR	91,450.52	206,257.63	114,807.11
111200401	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN			
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG		-112,349.96	-112,349.96
		91,450.52	93,907.67	2,457.15
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	51,338,687.06	3,734,513.66	-47,604,173.40
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751		-13,373.15	-13,373.15
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751	-3,809,646.44	-154,271.63	3,655,374.81
		47,529,040.62	3,566,868.88	-43,962,171.74
111200600	BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI	359,319.96	246,104.23	-113,215.73
111200601	BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES			
111200602	BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO	-113,589.07	-1,178.92	112,410.15
		245,730.89	244,925.31	-805.58
111200700	BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL	310,164.86	27,330.28	-282,834.58
111200701	BANBAJIO PROY2012 INGRESOS			
111200702	BANBAJIO PROY2012 EGRESOS	-282,853.35		282,853.35
		27,311.51	27,330.28	18.77
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709		2,005,055.72	2,005,055.72
111200801	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709			
		0.00	2,005,055.72	2,005,055.72
111200900	BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI		6,932,833.55	6,932,833.55
111200901	BANCOMER RVA SAP 0195997852 INGRES			
		0.00	6,932,833.55	6,932,833.55
111201000	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P		7.32	7.32
111201001	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 I			
111201002	BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 E			
		0.00	7.32	7.32
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	260,697.28	64,157.82	-196,539.46
111205201	BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS			
111205202	BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS			
		260,697.28	64,157.82	-196,539.46
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	960,852.75	130,814.97	-830,037.78
111205301	BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS			
111205302	BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS			
		960,852.75	130,814.97	-830,037.78
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI	3,805.51	38,883.48	35,077.97
111205401	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING			
111205402	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR			
		3,805.51	38,883.48	35,077.97
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI	142,403.97	14,054.74	-128,349.23
111205501	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING			
111205502	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR			
		142,403.97	14,054.74	-128,349.23
111205600	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264	6,468.70	21,763.96	15,295.26
111205601	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
111205602	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264			
		6,468.70	21,763.96	15,295.26
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL		6,183.31	6,183.31
111205701	BANORTE PRIMA 0213938523 INGRESOS			
111205702	BANORTE PRIMA 0213938523 EGRESOS			
		0.00	6,183.31	6,183.31
1112	Bancos/tesoreria	51,001,243.62	15,767,931.44	-35,233,312.18
111400100	BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL	12,880,960.43	4,104,424.53	-8,776,535.90
111400101	BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS			
111400102	BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS			



PODER LEGISLATIVO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

		12,880,960.43	4,104,424.53	-8,776,535.90
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL		42,991,266.25	42,991,266.25
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS		71,382,822.20	71,382,822.20
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS		-65,000,092.97	-65,000,092.97
		0.00	49,373,995.48	49,373,995.48
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	3,645,000.00	14,505,000.00	10,860,000.00
111405801	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS			
111405802	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS			
		3,645,000.00	14,505,000.00	10,860,000.00
1114	Inv. temporales (hasta 3 meses)	16,525,960.43	67,983,420.01	51,457,459.58
	TOTAL	67,527,204.05	83,751,351.45	16,224,147.40

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	TERRENOS		
1231	Terrenos	0.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
1233	Edificios no habitacionales	0.00	
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	17,883,374.48	
1236	Cons. en proceso en bienes propios	17,883,374.48	
1230	INMUEBLES	17,883,374.48	92.08%
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-10,672.13	
124125111	CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERI		
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA		
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-505,045.89	
124145151	CTA COMPL COMPUTADORAS Y EQUIPO PE		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	114,413.91	
1241	Mobiliario y equipo de admin.	-401,304.11	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,731,787.00	
124425411	CTA COMPL AUTOMOVILES Y CAMIONES		
1244	Equipo de Transporte	1,731,787.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	180,371.89	
124665651	CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	464.10	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	19,389.68	
124695691	OTROS EQUIPOS	-6.00	
1246	Maq. otros equipos y herramientas	200,219.67	
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE		
1247	Colec. obras de arte y objetos val.	0.00	
1240	MUEBLES	1,530,702.56	7.88%
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,615.72	
1254	LICENCIAS	3,453.52	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	7,069.24	0.04%
	TOTAL	19,421,146.28	100.00%

