

PODER LEGISLATIVO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	5,069,276.60	FONDOS DE INVERSION	
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL	42,991,266.25	FONDOS DE INVERSION	
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	3,350,000.00	INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO	
<b>TOTAL</b>		<b>51,410,542.85</b>		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,942.41	13,978.75	1,550,741.09
112200007	ESTIMULO FISCAL ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,874,988.15
<b>TOTAL</b>		<b>36,942.41</b>	<b>13,978.75</b>	<b>5,425,729.24</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	1,206,298.32	753,617.00	154,773.82	0.00	297,907.50		
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	2,483,380.53	2,361,385.53	121,995.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300007	EXCEDENTES TELCEL	9,999.11	9,999.11	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300009	FINANCIAMIENTOS	128,139.71	31,602.00	0.00	279.00	96,258.71		
112300010	VALES DE COMEDOR	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300011	ANTICIPOS DE NOMINA	7,862,275.28	2,738,428.71	5,123,846.57	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300013	GASTOS POR COMPROBAR P-4411	1,851,300.00	1,851,300.00	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300014	GASTOS POR COMPROBAR P-3852	1,883,213.89	1,883,213.89	0.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112300017	GASTOS POR COMPROBAR P-3342	508,080.00	0.00	508,080.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>15,943,086.84</b>	<b>9,639,946.24</b>	<b>5,908,695.39</b>	<b>279.00</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	114,438.00	70,438.00	39,000.00	5,000.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
112500006	FONDO REVOLVENTE DIRECCION OFS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100% FACTIBLE	EN PLAZO
<b>TOTAL</b>		<b>139,438.00</b>	<b>70,438.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	888,234.81	PROMEDIO
<b>TOTAL</b>		<b>888,234.81</b>	

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

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>INMUEBLES</b>					
123105811	TERRENOS	9,964,083.40	9,964,083.40		
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,100,000.00	26,100,000.00		
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	335,672,274.20	350,254,561.15	14,582,286.95	
	<b>TOTAL</b>	<b>371,736,357.60</b>	<b>386,318,644.55</b>	<b>14,582,286.95</b>	

1240 BIENES MUEBLES				NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>MUEBLES</b>					
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,387,639.84	3,376,972.71	-10,667.13	
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	21,680,257.17	20,602,218.48	-1,078,038.69	
124145151	CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-70,175.00	-70,175.00		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,466,646.66	1,516,271.56	49,624.90	
124415411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,207,842.00	15,939,629.00	1,731,787.00	
124425411	CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE	-932,327.00	-932,327.00		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,386,316.86	1,543,977.92	157,661.06	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	68,294.59	68,294.59		
124695691	OTROS EQUIPOS	7,772.73	7,768.73	-4.00	
124715133	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	139,961.00	139,961.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>41,116,679.76</b>	<b>41,967,042.90</b>	<b>850,363.14</b>	

1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES				NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</b>					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,555,272.99	-31,166,075.39	-610,802.40	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>-30,555,272.99</b>	<b>-31,166,075.39</b>	<b>-610,802.40</b>	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				NOTA: ESF-09	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
125105911	SOFTWARE	23,783.00	23,783.00		
125415971	LIC INFORM E INTELECTUALES	7,375,657.40	7,379,110.92	3,453.52	
	<b>TOTAL</b>	<b>7,399,440.40</b>	<b>7,402,893.92</b>	<b>3,453.52</b>	

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES				NOTA: ESF-09	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
126505911	A A SOFTWARE	-5,945.51	-17,837.01	-11,891.50	
126505971	A.A. LIC INFOR INTELECTUALES	-1,122,284.50	-2,443,546.54	-1,321,262.04	POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
126515971	CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS	5,708.72	-1,803,015.22	-1,808,723.94	
	<b>TOTAL</b>	<b>-1,122,521.29</b>	<b>-4,264,398.77</b>	<b>-3,141,877.48</b>	

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

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
127305001	CYPEG OFS	12,000.00	12,000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100005	PASIVOS CAPITULO 1000	2,006,000.00	0.00	2,006,000.00	0.00	0.00	
<b>2110 PASIVOS CAPITULO 1000</b>		<b>2,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211200001	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO	6,647,293.04	159,673.79	25,346.00	26,248.00	6,436,025.25	
211200003	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	908,452.87	753,617.00	154,773.82	62.05	0.00	
211209999	ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION DE FACTURA	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>		<b>7,556,480.91</b>	<b>914,025.79</b>	<b>180,119.82</b>	<b>26,310.05</b>	<b>6,436,025.25</b>	
211700001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGRESO	1,997,372.66	1,997,372.66	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS	747,234.95	747,234.95	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CONGRESO	29,202.64	29,202.64	0.00	0.00	0.00	
211700004	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS	91,564.41	91,564.41	0.00	0.00	0.00	
211700005	ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CONGRESO	41,912.30	41,912.30	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	17,362.51	17,362.51	0.00	0.00	0.00	
211700008	ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
211700011	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRESO	261,103.02	261,103.02	0.00	0.00	0.00	
211700012	IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS	110,473.00	110,473.00	0.00	0.00	0.00	
211700013	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGRESO	3,173.20	3,173.20	0.00	0.00	0.00	
211700014	IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS	9,917.65	9,917.65	0.00	0.00	0.00	
211700015	IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGRESO	4,482.49	4,482.49	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	2,144.76	2,144.76	0.00	0.00	0.00	
211700018	IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OFS	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
211700031	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,302.64	0.00	0.00	0.00	4,302.64	
<b>2110 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>3,321,016.23</b>	<b>3,316,713.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,302.64</b>	
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P	453,704.76	206,657.72	4,462.40	0.00	242,584.64	
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>		<b>453,704.76</b>	<b>206,657.72</b>	<b>4,462.40</b>	<b>0.00</b>	<b>242,584.64</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>13,337,201.90</b>	<b>4,437,397.10</b>	<b>2,190,582.22</b>	<b>26,310.05</b>	<b>6,682,912.53</b>	

4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308301	PROFIS 1000	749,907.26	RECAUDADO
421308303	PROFIS 3000	471,220.74	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
421308345	MUNICIPIO DE PENJAMO	3,285.56	RECAUDADO
421308346	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	1,000.00	RECAUDADO
421308348	MUNICIPIO DE OCAMPO	6,000.00	RECAUDADO

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014**

421308350	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	3,500.00	RECAUDADO
421308357	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	145,000.00	RECAUDADO
421308372	MUNICIPIO DE SILAO	6,700.00	RECAUDADO
421308374	MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE	900.00	RECAUDADO
421308379	MUNICIPIO DE ROMITA	3,500.00	RECAUDADO
421308380	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	12,000.00	RECAUDADO
421308384	MUNICIPIO DE VICTORIA	3,000.00	RECAUDADO
421308390	MUNICIPIO DE COMONFORT	1,200.00	RECAUDADO
421308397	MUNICIPIO DE HUANIMARO	1,150.00	RECAUDADO
421308398	MUNICIPIO DE JERECUARO	10,000.00	RECAUDADO
421308399	MUNICIPIO DE CORONEO	12,582.08	RECAUDADO
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS	127,207,637.46	RECAUDADO
422109102	TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y	5,053,976.94	RECAUDADO
422109103	TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D	64,918,954.03	RECAUDADO
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	12,476,898.05	RECAUDADO
422109107	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI	3,000,000.00	RECAUDADO
	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>214,138,924.39</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>214,138,924.39</b>	

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
431106101	INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS	983,703.60	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106102	INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY	188,543.55	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106103	INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR	3,049.70	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106150	CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA	2,922.91	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106151	INVERSION OFS CONTRATO 0500134	58,468.94	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106152	CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI	177.60	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106153	INVERSION PROFIS CONTRATO 0500	218.48	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106154	INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT	10,418.44	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106155	CUENTA 0603351264 - REMANENTE	270.49	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106156	INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161	86,304.03	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106157	CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR	363.06	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106158	INVERSION 0501612900 1% MILLAR	43,165.69	PRODUCTOS FINANCIEROS	
431106159	BNTE CTA 0213938523	183.31	PRODUCTOS FINANCIEROS	
439900003	OTROS INGRESOS	1,377,302.37	REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,755,092.17</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	9,439,653.60	5.41%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131	SUELDO NOMINAL	24,568,008.08	14.08%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211	HONORARIOS ASIMILADOS	3,102,536.75	1.78%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	3,255.01	0.00%	
511301311	PRIMA QUINQUENAL	62,958.60	0.04%	
511301312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,478,202.25	1.99%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,777,865.80	1.59%	
511301322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	357,183.02	0.20%	
511301341	REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP	181,392.80	0.10%	

**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014**

511301342	AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS	4,921,128.00	2.82%	
511301343	AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS	4,911,517.44	2.82%	
511301344	GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS	9,578,265.12	5.49%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345	GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI	15,385,867.98	8.82%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411	APORTACIONES AL ISSEG	4,939,413.40	2.83%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	2,452,898.57	1.41%	
511401413	PLAN DE PERMANENCIA ISSEG	181,945.84	0.10%	
511401442	SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS	520,622.33	0.30%	
511401443	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	989,494.31	0.57%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,612,922.48	1.50%	
511501521	INDEMNIZACIONES	2,000,640.95	1.15%	
511501541	APOYO FAMILIAR DIPUTADOS	6,252,297.12	3.58%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542	APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS	11,297,239.06	6.48%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB	236,636.41	0.14%	
511501591	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	96,200.50	0.06%	
511501592	PREVISION SOCIAL DIPUTADOS	1,176,284.16	0.67%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593	PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	9,560,261.07	5.48%	CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511601712	ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	53,595.63	0.03%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	290,201.89	0.17%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,518.37	0.01%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	113,114.44	0.06%	
512102141	MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I	601,603.06	0.34%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	273.00	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	352,850.29	0.20%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,264.06	0.07%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER	1,200,434.75	0.69%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	5,518.71	0.00%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,155.96	0.01%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,759.99	0.01%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	48,836.18	0.03%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	577,973.83	0.33%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	596,773.75	0.34%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	221,485.60	0.13%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	3,747.72	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	3,246.54	0.00%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	45,326.62	0.03%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	10,078.76	0.01%	
512902941	REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN	77,296.78	0.04%	
512902961	REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP	11,276.00	0.01%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	487,471.00	0.28%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	94,746.00	0.05%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	347,156.94	0.20%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	273,073.72	0.16%	
513103152	RADIOCOMUNICACION	343,414.79	0.20%	
513103161	SERVICIOS DE SKY	4,480.00	0.00%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	284,710.96	0.16%	
513103172	SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE	7,487.21	0.00%	
513103181	SERVICIO POSTAL	68,919.05	0.04%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	39,730.00	0.02%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	99,760.00	0.06%	
513203231	ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST	233,196.25	0.13%	
513203232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I	344,105.88	0.20%	
513203251	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE	52,190.00	0.03%	



**PODER LEGISLATIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014**

513203271	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB	169,222.88	0.10%
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	118,930.40	0.07%
513303311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	130,538.00	0.07%
513303312	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	396,120.68	0.23%
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	214,809.84	0.12%
513303332	SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN	371,486.89	0.21%
513303341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	695,940.27	0.40%
513303342	CAPACITACION DIPUTADOS	286,775.39	0.16%
513303361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	86,003.40	0.05%
513303362	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	127,890.70	0.07%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,024.64	0.09%
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	65,540.00	0.04%
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,148.86	0.01%
513403451	SEGURO DE EDIFICIOS	231,084.26	0.13%
513403452	SEGURO DE VEHICULOS	42,062.05	0.02%
513403453	SEGURO DE BIENES INFORMATICOS	331.40	0.00%
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN	329,503.20	0.19%
513503521	INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ	85,027.61	0.05%
513503531	INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO	31,611.32	0.02%
513503551	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D	491,175.71	0.28%
513503571	INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E	190,479.95	0.11%
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	15,073.50	0.01%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO	24,580.00	0.01%
513603611	DIFUSION INSTITUCIONAL	3,120,224.71	1.79%
513603612	DIFUSION DE DIPUTADOS	1,431,054.95	0.82%
513603661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO	389,239.71	0.22%
513603691	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	112,722.45	0.06%
513703711	PASAJES AEREOS	223,659.08	0.13%
513703721	PASAJES TERRESTRES	38,154.00	0.02%
513703751	VIATICOS NACIONALES	1,253,944.54	0.72%
513703761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	282,772.48	0.16%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,318,262.42	0.76%
513803851	GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL	6,604,753.31	3.79%
513803852	GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE	8,387,880.99	4.81%
513803853	GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA	777,482.06	0.45%
513803855	SUBVENCION VEHICULAR	2,551,710.77	1.46%
513803856	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	738,795.99	0.42%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	488,702.49	0.28%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL	7,412.41	0.00%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,001,618.66	1.15%
513903991	GASTOS MENORES	209,974.75	0.12%
524104411	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	8,340,378.86	4.78%
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	166,483.75	0.10%
551505121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	677.41	0.00%
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	855,559.79	0.49%
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	77,452.85	0.04%
551505411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,040,874.07	0.60%
551505651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	70,514.11	0.04%
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN	3,413.28	0.00%
551505691	OTROS EQUIPOS	381.42	0.00%
551705911	SOFTWARE	11,891.50	0.01%
551705971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTU	1,321,262.04	0.76%
559909999	OTROS GASTOS VARIOS	185,586.14	0.11%
	<b>TOTAL</b>	<b>174,436,666.32</b>	<b>100%</b>



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

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	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004002	APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y	1,909,505.91	1,909,505.91	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004003	PATRIMONIO AF P-3852	810,652.60	890,818.23	80,165.63	APORTACIONES	ESTATAL
311004004	DEPRECIACION ACUM AF P-3852	-47,672.98	-47,672.98	0.00		
311004005	BAJAS ACTIVO FIJO	-41,004.07	-41,004.07	0.00		
311004006	DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO	-8,088,625.73	-8,088,625.73	0.00		
311004007	BAJAS AF P-3852	-24,199.98	-24,199.98	0.00		
311004008	PATRIMONIO AF P-4411	13,512.00	13,512.00	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311004009	DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411	-1,501.33	-1,501.33	0.00		
311005001	PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS	45,131,116.07	45,131,116.07	0.00	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	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
311009105	TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE	10,272,820.92	6,533,264.67	-3,739,556.25	APORTACIONES	ESTATAL
311009106	TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS	15,672,515.69		-15,672,515.69	APORTACIONES	EST/FED
311009109	TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA		8,930,009.00	8,930,009.00		
311009113	COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES		3,102,302.97	3,102,302.97		
311009114	COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS		755,799.47	755,799.47	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	197,398,497.53	14,916,716.22		
311009117	CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS	891,032.84	891,032.84	0.00		
311009118	CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20	192,850.94	192,855.08	4.14		
311009119	CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS	89,888.08	89,888.08	0.00		
311009120	CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT	277,582.21	277,582.21	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>418,199,385.52</b>	<b>430,481,870.87</b>	<b>12,282,485.35</b>		

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	42,457,350.24	44,985,733.20	ESTATAL	
322000002	APLICACION DE RESERVAS OFS	5,881,325.94	6,855,839.34	974,513.40	ESTATAL	
322000010	RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO	16,117,994.70	12,325,351.53	-3,792,643.17	ESTATAL	
322000011	APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO	613,181.92	4,405,825.09	3,792,643.17	ESTATAL	
322000050	RVA PROYECTO SAP	6,932,833.55	6,932,833.55		ESTATAL	
322000060	RVA COMPROMISOS AA		687,092.89	687,092.89	ESTATAL	
322000061	APLIC RESERVA COMPROMISOS AA	2,058,122.49	4,802,299.98	2,744,177.49	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	4,560,966.95		ESTATAL	
322022013	RESULTADO EJERCICIO 2013		-5,640,457.36	-5,640,457.36		
322025008	RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS	870,856.57	394,218.19	-476,638.38	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		-868,693.20	-868,693.20		
325100001	RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES	-1,700,362.57	-1,700,362.57			
<b>TOTAL</b>		<b>29,271,464.32</b>	<b>71,586,431.23</b>	<b>42,314,966.91</b>		

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

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>				
111200100	BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL	1,119,883.00	2,269,945.35	1,150,062.35
111200101	BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS			
111200102	BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS	-122,999.08	-706.05	122,293.03
		<b>996,883.92</b>	<b>2,269,239.30</b>	<b>1,272,355.38</b>
111200200	BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL	734,382.89	1,940,008.14	1,205,625.25
111200201	BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS			
111200202	BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS			
		<b>734,382.89</b>	<b>1,940,008.14</b>	<b>1,205,625.25</b>
111200300	BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL	2,215.06	1,588.66	-626.40
111200301	BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS			
111200302	BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS			
		<b>2,215.06</b>	<b>1,588.66</b>	<b>-626.40</b>
111200400	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PRINCIPAL	91,450.52	91,450.52	
111200401	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 INGRESOS			
111200402	BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EGRESOS			
		<b>91,450.52</b>	<b>91,450.52</b>	<b>0.00</b>
111200500	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 PRINCIPAL	51,338,687.06	5,762,204.29	-45,576,482.77
111200501	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 INGRESOS		-2,548.61	-2,548.61
111200502	BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 EGRESOS	-3,809,646.44	-246,419.61	3,563,226.83
		<b>47,529,040.62</b>	<b>5,513,236.07</b>	<b>-42,015,804.55</b>
111200600	BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCIPAL	359,319.96	356,382.69	-2,937.27
111200601	BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRESOS			
111200602	BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESOS	-113,589.07	-110,634.56	2,954.51
		<b>245,730.89</b>	<b>245,748.13</b>	<b>17.24</b>
111200700	BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL	310,164.86	27,329.57	-282,835.29
111200701	BANBAJIO PROY2012 INGRESOS			
111200702	BANBAJIO PROY2012 EGRESOS	-282,853.35		282,853.35
		<b>27,311.51</b>	<b>27,329.57</b>	<b>18.06</b>
111200800	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 PRINCIPAL	0.00	2,003,050.70	2,003,050.70
111200801	BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 INGRESOS			
		<b>0.00</b>	<b>2,003,050.70</b>	<b>2,003,050.70</b>
111200900	BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCIPAL		6,932,833.55	6,932,833.55
111200901	BANCOMER RVA SAP 0195997852 INGRESOS			
		<b>0.00</b>	<b>6,932,833.55</b>	<b>6,932,833.55</b>
111205200	BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL	260,697.28	39,180.91	-221,516.37
111205201	BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS			
111205202	BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS			
		<b>260,697.28</b>	<b>39,180.91</b>	<b>-221,516.37</b>
111205300	BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL	960,852.75	5,163,214.40	4,202,361.65
111205301	BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS			
111205302	BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS			
		<b>960,852.75</b>	<b>5,163,214.40</b>	<b>4,202,361.65</b>
111205400	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRINCIPAL	3,805.51	4,028,001.93	4,024,196.42
111205401	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 INGRESOS			
111205402	BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGRESOS			
		<b>3,805.51</b>	<b>4,028,001.93</b>	<b>4,024,196.42</b>
111205500	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRINCIPAL	142,403.97	30,497.62	-111,906.35
111205501	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF INGRESOS			
111205502	BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGRESOS			
		<b>142,403.97</b>	<b>30,497.62</b>	<b>-111,906.35</b>
111205600	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 PRINCIPAL	6,468.70	5,519.25	-949.45
111205601	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 INGRESOS			
111205602	BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 EGRESOS			
		<b>6,468.70</b>	<b>5,519.25</b>	<b>-949.45</b>
111205700	BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL		6,183.31	6,183.31
111205701	BANORTE PRIMA 0213938523 INGRESOS			
111205702	BANORTE PRIMA 0213938523 EGRESOS			
		<b>0.00</b>	<b>6,183.31</b>	<b>6,183.31</b>
<b>1112 Bancos/tesorería</b>		<b>51,001,243.62</b>	<b>28,297,082.06</b>	<b>-22,704,161.56</b>





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

111400100	BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL	12,880,960.43	5,069,276.60	-7,811,683.83
111400101	BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS			
111400102	BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS			
		<b>12,880,960.43</b>	<b>5,069,276.60</b>	<b>-7,811,683.83</b>
111400300	BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL		42,991,266.25	42,991,266.25
111400301	BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS			
111400302	BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS			
		<b>0.00</b>	<b>42,991,266.25</b>	<b>42,991,266.25</b>
111405800	BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL	3,645,000.00	3,350,000.00	-295,000.00
111405801	BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS			
111405802	BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS			
		<b>3,645,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>-295,000.00</b>
<b>1114</b>	<b>Inv. temporales (hasta 3 meses)</b>	<b>16,525,960.43</b>	<b>51,410,542.85</b>	<b>34,884,582.42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>67,527,204.05</b>	<b>79,707,624.91</b>	<b>12,180,420.86</b>

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	TERRENOS		
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0.00</b>	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES		
<b>1233</b>	<b>Edificios no habitacionales</b>	<b>0.00</b>	
123626221	OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE	14,582,286.95	
<b>1236</b>	<b>Cons. en proceso en bienes propios</b>	<b>14,582,286.95</b>	
<b>1230</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>14,582,286.95</b>	<b>94.47%</b>
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-10,667.13	
124125111	CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERI		
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA		
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-1,078,038.69	
124145151	CTA COMPL COMPUTADORAS Y EQUIPO PE		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	49,624.90	
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y equipo de admin.</b>	<b>-1,039,080.92</b>	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,731,787.00	
124425411	CTA COMPL AUTOMOVILES Y CAMIONES		
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>1,731,787.00</b>	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN	157,661.06	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN		
124695691	OTROS EQUIPOS	-4.00	
<b>1246</b>	<b>Maq. otros equipos y herramientas</b>	<b>157,657.06</b>	
124715133	OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE		
<b>1247</b>	<b>Colec. obras de arte y objetos val.</b>	<b>0.00</b>	
<b>1240</b>	<b>MUEBLES</b>	<b>850,363.14</b>	<b>5.51%</b>
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,453.52	
<b>1254</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>3,453.52</b>	
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,453.52</b>	<b>0.02%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15,436,103.61</b>	<b>100.00%</b>

