



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CALIDAD

NOMBRE DEL REPORTE: BALANZA DE COMPROBACION

Responsable del Reporte:
Director de Finanzas y Contabilidad

REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008


CÓDIGO: RE 01/02/05/06

REVISIÓN: R2
02/01/12

Página 1 de 2

Del Periodo: 1 Enero al 30 Junio 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
100000	ACTIVO						
110000	ACTIVO CIRCULANTE						
111000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,681,234.72		187,909,608.41	163,756,618.27	45,834,224.86	
112000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	5,328,310.57		6,950,872.96	9,380,427.85	2,898,755.68	
113000	ANTICIPO A PROVEEDORES			93,421.23	10,310.40	83,110.83	
120000	ACTIVO NO CIRCULANTE						
123000	BIENES INMUEBLES						
124000	BIENES MUEBLES	26,726,954.39		8,607,766.83	7,371,967.92	27,962,753.30	
125000	ACTIVOS INTANGIBLES	546,304.74		2,232,822.04	2,317,000.84	462,125.94	
126000	DEPRECIACION ACUM. BIENES		9,497,262.65	51,760.29	14,357,615.85		23,803,118.21
127300	ACTIVOS DIFERIDOS			160,189.67	19,029.76	141,159.91	
200000	PASIVO						
210000	PASIVO CIRCULANTE						
211000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,550,610.37	6,463,292.76	5,064,112.19		151,429.80
226000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		13,975,566.62	755,382.08			13,220,184.54
300000	PATRIMONIO						
321000	RESULTADO DEL EJERCICIO						
322000	RESULTADO DE EJERC. ANTER.		29,259,364.78	14,535,187.83	47,922.52		14,772,099.47
400000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
412000	ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISL.				172,174,218.00		172,174,218.00
430000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
431000	INGRESOS FINANCIEROS			2,495.67	777,028.80		774,533.13
439000	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS			58,812.57	58,847.54		34.97
810000	SERVICIOS PERSONALES						
811000	REMUN. PERSONAL CARACTER PERMAN.			20,022,384.00		20,022,384.00	
812000	REMUN. PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO			12,675,879.54	145,870.08	12,530,009.46	
813000	REMUN. ADICIONALES Y ESPEC.			33,358,612.01	233,748.32	33,124,863.69	
814000	SEGURIDAD SOCIAL			15,929,146.06	1,097.49	15,928,048.57	
815000	OTRAS PREST. SOC. Y ECONOMICAS			1,481,724.00		1,481,724.00	
816000	PROVISIONES						
817000	PAGO ESTIMULOS A SERVIDOR PUB.			554,741.00		554,741.00	

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CALIDAD		
	NOMBRE DEL REPORTE: BALANZA DE COMPROBACION		
	Responsable del Reporte: Director de Finanzas y Contabilidad	REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008 CÓDIGO: RE 01/02/05/06	REVISIÓN: R2 02/01/12
			Página 2 de 2

Del Periodo: 1 Enero al 30 Junio 2016


Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
820000	MATERIALES Y SMINISTROS						
821000	MAT. ADMON., EMISION DOC. ART. OFIC.		1,315,805.49				1,315,805.49
822000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		300,370.10				300,370.10
824000	MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION		93,470.08				93,470.08
825000	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.		825.47				825.47
826000	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS		1,359,385.73				1,359,385.73
827000	VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION		202,632.17				202,632.17
828000	PRENDAS DE PROT. P/ SEGURIDAD PUB. Y NAC						
829000	HERRAMIENTA, REF. Y ACC. MENOR		93,970.40				93,970.40
830000	SERVICIOS GENERALES						
831000	SERVICIOS BASICOS		2,204,573.03				2,204,573.03
832000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,534,820.93				1,534,820.93
833000	SERV. PROF., CIENTIFICOS, TEC. Y OTROS		1,124,073.70				1,124,073.70
834000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y COMERC.		156,072.81		5,066.81		151,006.00
835000	SERV. INST. REP., MANTO. Y CONSERV.		3,387,652.65		4,949.75		3,382,702.90
836000	SERV. DE COMUN. SOCIAL Y PUBLIC.		6,364,991.32		69,598.80		6,295,392.52
837000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		6,169,698.47		25,000.00		6,144,698.47
838000	SERVICIOS OFICIALES		33,357,862.16		119,900.00		33,237,962.16
839000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,035,684.68		26,341.00		3,009,343.68
840000	TRANSF., ASIGN. Y SUBSIDIOS						
844000	AYUDAS SOCIALES		2,371,793.00		40,000.00		2,331,793.00
899000	ESTIM., DEPREC., DETERIORIOS, OBSOL...		2,692,105.34		1,603,214.29		1,088,891.05
Totales:		54,282,804.42	54,282,804.42	377,609,886.48	377,609,886.48	224,895,618.12	224,895,618.12

Chihuahua, Chih., 30 de Junio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS
Secretario de Servicios Administrativos

Handwritten notes and calculations:

- 345.20
- 800 - 40 = 760
- 900 - 500 = 400
- 3470
- (500)

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CALIDAD		
	NOMBRE DEL REPORTE: ESTADO DE RESULTADOS		
	Responsable del Reporte: Director de Finanzas y Contabilidad	REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008	Página 1 de 1
CÓDIGO: RE 01/02/05/05	REVISIÓN: R2 02/01/12		

Periodo: 1 Enero al 30 Junio 2016

INGRESOS

ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	172,174,218.00
INGRESOS FINANCIEROS	774,533.13
OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	34.97
SUMA TOTAL:	\$ 172,948,786.10


EGRESOS

REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. PERMAN.	20,022,384.00
REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. TRANSITORIO	12,530,009.46
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	33,124,863.69
SEGURIDAD SOCIAL	15,928,048.57
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	1,481,724.00
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	554,741.00
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,315,805.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,370.10
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	93,470.08
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	825.47
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,359,385.73
VEST., BCOS., PRENDAS PROTECCION	202,632.17
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	93,970.40
SERVICIOS BASICOS	2,204,573.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,534,820.93
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,124,073.70
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	151,006.00
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	3,382,702.90
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,295,392.52
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	6,144,698.47
SERVICIOS OFICIALES	33,237,962.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,009,343.68
AYUDAS SOCIALES	2,331,793.00
ESTIM., DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESC.	1,088,891.05
SUMA TOTAL:	\$ 147,513,487.60

SUPERAVIT DEL EJERCICIO \$ 25,435,298.50

Chihuahua, Chih., 30 de Junio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINDIOS
Secretario de Servicios Administrativos

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CALIDAD	NOMBRE DEL REPORTE: ESTADO DE POSICION FINANCIERA		
	Responsable del Reporte: Director de Finanzas y Contabilidad	REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008	
		CÓDIGO: RE 01/02/05/04	REVISIÓN: R2 02/01/12

Página 1 de 1

Periodo: 1 Enero al 30 Junio 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,834,224.86	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	2,898,755.68	
ANT. A PROVEED. POR PREST. SERVICIOS	83,110.83	48,816,091.37

BIENES MUEBLES	27,962,753.30	
ACTIVOS INTANGIBLES	462,125.94	28,424,879.24
DEPRECIACION ACUM. BIENES	(23,803,118.21)	(23,803,118.21)
ACTIVOS DIFERIDOS	141,159.91	141,159.91

SUMA DE ACTIVO	\$	53,579,012.31
----------------	----	----------------------

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,429.80
OTRAS PROVISIONES A L.P.	13,220,184.54

SUMA DE PASIVO	\$	13,371,614.34
----------------	----	----------------------

PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,435,298.50	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	14,772,099.47	
SUMA DE PATRIMONIO		40,207,397.97

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$	53,579,012.31
-----------------------------	----	----------------------

Chihuahua, Chih., 30 de Junio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS
 Secretario de Servicios Administrativos

 LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CALIDAD		
	NOMBRE DEL REPORTE: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS		
	Responsable del Reporte: Director de Finanzas y Contabilidad	REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008 CÓDIGO: RE 01/02/05/08	REVISIÓN: R1 02/01/12

Periodo: 1 Enero al 30 de Junio 2016

ORIGEN

EXISTENCIAS AL 01/01/2016	21,681,234.72		
		21,681,234.72	
ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	172,174,218.00		
INGRESOS FINANCIEROS	774,533.13		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	34.97	172,948,786.10	
		SUMA TOTAL	\$ 194,630,020.82

APLICACION

REMUN. AL PERSONAL CARACT. PERM.	20,022,384.00		
REMUN. AL PERSONAL CARACT. TRANSITORIO	12,530,009.46		
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	33,124,863.69		
SEGURIDAD SOCIAL	15,928,048.57		
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	1,481,724.00		
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	554,741.00		
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,315,805.49		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,370.10		
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	93,470.08		
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	825.47		
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,359,385.73		
VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION	202,632.17		
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	93,970.40		
SERVICIOS BASICOS	2,204,573.03		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,534,820.93		
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,124,073.70		
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	151,006.00		
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	3,382,702.90		
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,295,392.52		
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	6,144,698.47		
SERVICIOS OFICIALES	33,237,962.16		
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,009,343.68		
AYUDAS SOCIALES	2,331,793.00		
BIENES MUEBLES	1,151,620.11		
ESTIM. DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORT	1,088,891.05		
OTRAS EROGACIONES	130,688.25		
EXISTENCIAS AL 30/06/2016	45,834,224.86		
		SUMA TOTAL	\$ 194,630,020.82

Chihuahua, Chih., 30 de Junio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS
Secretario de Servicios Administrativos