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

Página 1 de 2

Del Periodo: 1 Enero al 31 Agosto 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
100000	<b>ACTIVO</b>						
110000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
111000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,681,234.72		226,468,951.84	216,644,621.93	31,505,564.63	
112000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	5,328,310.57		10,103,903.85	13,701,604.53	1,730,609.89	
113000	ANTICIPO A PROVEEDORES			695,741.21	878,195.05		182,453.84
120000	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
123000	BIENES INMUEBLES						
124000	BIENES MUEBLES	26,726,954.39		9,732,933.16	7,371,967.92	29,087,919.63	
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	14,880,535.28		24,326,037.64
127300	ACTIVOS DIFERIDOS			160,189.67	46,165.72	114,023.95	
200000	<b>PASIVO</b>						
210000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
211000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,550,610.37	8,066,630.07	6,674,249.50		158,229.80
226000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		13,975,566.62	1,256,131.98			12,719,434.64
300000	<b>PATRIMONIO</b>						
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	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
412000	ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISL.				210,972,824.00		210,972,824.00
430000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
431000	INGRESOS FINANCIEROS			3,519.73	1,041,207.83		1,037,688.10
439000	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS			585,177.78	590,053.16		4,875.38
810000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
811000	REMUN. PERSONAL CARACTER PERMAN.			26,696,512.00		26,696,512.00	
812000	REMUN. PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO			17,584,406.04	155,769.28	17,428,636.76	
813000	REMUN. ADICIONALES Y ESPEC.			47,284,564.57	244,914.45	47,039,650.12	
814000	SEGURIDAD SOCIAL			21,458,483.79	1,097.49	21,457,386.30	
815000	OTRAS PREST. SOC. Y ECONOMICAS			2,115,882.00		2,115,882.00	
816000	PROVISIONES						
817000	PAGO ESTIMULOS A SERVIDOR PUB.			708,841.00		708,841.00	


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

Del Periodo: 1 Enero al 31 Agosto 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
820000	<b>MATERIALES Y SMINISTROS</b>						
821000	MAT. ADMON., EMISION DOC. ART. OFIC.		1,573,354.79				1,573,354.79
822000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		391,928.61				391,928.61
824000	MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION		115,937.78				115,937.78
825000	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.		1,065.47				1,065.47
826000	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS		1,861,937.15				1,861,937.15
827000	VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION		366,760.57				366,760.57
828000	PRENDAS DE PROT. P/ SEGURIDAD PUB. Y NAC						
829000	HERRAMIENTA, REF. Y ACC. MENOR		122,327.44				122,327.44
830000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
831000	SERVICIOS BASICOS		3,207,755.45				3,207,755.45
832000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,690,759.54				1,690,759.54
833000	SERV. PROF., CIENTIFICOS, TEC. Y OTROS		1,639,637.31				1,639,637.31
834000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y COMERC.		190,786.17		6,645.45		184,140.72
835000	SERV. INST. REP., MANTO. Y CONSERV.		4,276,323.33		4,949.75		4,271,373.58
836000	SERV. DE COMUN. SOCIAL Y PUBLIC.		9,371,466.08		69,598.80		9,301,867.28
837000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		8,145,623.98		25,000.00		8,120,623.98
838000	SERVICIOS OFICIALES		45,088,825.48		119,900.00		44,968,925.48
839000	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,041,223.02		26,341.00		4,014,882.02
840000	<b>TRANSF., ASIGN. Y SUBSIDIOS</b>						
844000	AYUDAS SOCIALES		2,421,403.00		40,000.00		2,381,403.00
899000	ESTIM., DEPREC., DETERIORIOS, OBSOL.		3,215,024.77		1,603,214.29		1,611,810.48
<b>Totales:</b>		<b>54,282,804.42</b>	<b>54,282,804.42</b>	<b>477,463,778.79</b>	<b>477,463,778.79</b>	<b>264,173,642.87</b>	<b>264,173,642.87</b>

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS  
Secretario de Servicios Administrativos

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

Página 1 de 1

Periodo: 1 Enero al 31 Agosto 2016

## INGRESOS

ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	210,972,824.00
INGRESOS FINANCIEROS	1,037,688.10
OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	4,875.38
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$ 212,015,387.48</b>


## EGRESOS

REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. PERMAN.	26,696,512.00
REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. TRANSITORIO	17,428,636.76
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	47,039,650.12
SEGURIDAD SOCIAL	21,457,386.30
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	2,115,882.00
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	708,841.00
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,573,354.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,928.61
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	115,937.78
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,065.47
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,861,937.15
VEST., BCOS., PRENDAS PROTECCION	366,760.57
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	122,327.44
SERVICIOS BASICOS	3,207,755.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,690,759.54
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,639,637.31
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	184,140.72
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	4,271,373.58
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,301,867.28
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	8,120,623.98
SERVICIOS OFICIALES	44,968,925.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,014,882.02
AYUDAS SOCIALES	2,381,403.00
ESTIM., DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESC.	1,611,810.48
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$ 201,273,398.83</b>

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO \$ 10,741,988.65**

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto del 2016

**C.P. PEDRO VILLANUEVA RINOLLOS**  
**Secretario de Servicios Administrativos**

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

Página 1 de 1

Periodo: 1 Enero al 31 Agosto 2016

## ACTIVO

### ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,505,564.63	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	1,730,609.89	
ANT. A PROVEED. POR PREST. SERVICIOS	(182,453.84)	33,053,720.68

BIENES MUEBLES	29,087,919.63	
ACTIVOS INTANGIBLES	462,125.94	29,550,045.57
DEPRECIACION ACUM. BIENES	(24,326,037.64)	(24,326,037.64)
ACTIVOS DIFERIDOS	114,023.95	114,023.95

<b>SUMA DE ACTIVO</b>	<b>\$ 38,391,752.56</b>
-----------------------	-------------------------

## PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,229.80
OTRAS PROVISIONES A L.P.	12,719,434.64

<b>SUMA DE PASIVO</b>	<b>\$ 12,877,664.44</b>
-----------------------	-------------------------

## PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,741,988.65	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	14,772,099.47	
<b>SUMA DE PATRIMONIO</b>		<b>25,514,088.12</b>

<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 38,391,752.56</b>
------------------------------------	-------------------------

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto del 2016

  
**C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS**  
**Secretario de Servicios Administrativos**



 <b>LXIV LEGISLATURA</b> H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2011 - 2016	<b>H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b> <b>COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>UNIDAD DE CALIDAD</b>		
	<b>NOMBRE DEL REPORTE: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		
	<b>Responsable del Reporte:</b> Director de Finanzas y Contabilidad	<b>REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008</b> <b>CÓDIGO: RE 01/02/05/08</b>	<b>REVISIÓN: R1</b> 02/01/12

Página 1 de 1

Periodo: 1 Enero al 31 de Agosto 2016

### ORIGEN

EXISTENCIAS AL 01/01/2016	21,681,234.72		21,681,234.72
ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	210,972,824.00		
INGRESOS FINANCIEROS	1,037,688.10		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,875.38	212,015,387.48	
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 233,696,622.20</b>

### APLICACION

REMUN. AL PERSONAL CARACT. PERM.	26,696,512.00		
REMUN. AL PERSONAL CARACT. TRANSITORIO	17,428,636.76		
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	47,039,650.12		
SEGURIDAD SOCIAL	21,457,386.30		
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	2,115,882.00		
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	708,841.00		
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,573,354.79		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,928.61		
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	115,937.78		
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,065.47		
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,861,937.15		
VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION	366,760.57		
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	122,327.44		
SERVICIOS BASICOS	3,207,755.45		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,690,759.54		
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,639,637.31		
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	184,140.72		
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	4,271,373.58		
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,301,867.28		
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	8,120,623.98		
SERVICIOS OFICIALES	44,968,925.48		
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,014,882.02		
AYUDAS SOCIALES	2,381,403.00		
BIENES MUEBLES	2,276,786.44		
ESTIM. DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORT	1,611,810.48		
OTRAS EROGACIONES	-1,359,127.70		
EXISTENCIAS AL 31/08/2016	31,505,564.63		
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 233,696,622.20</b>

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto del 2016

**C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS**  
**Secretario de Servicios Administrativos**