
 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 31 Julio 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		215,408,222.70	190,482,089.11	46,607,368.31	
112000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO	5,328,310.57		8,183,597.93	10,718,568.94	2,793,339.56	
113000	ANTICIPO A PROVEEDORES			93,421.23	93,421.23		
120000	ACTIVO NO CIRCULANTE						
123000	BIENES INMUEBLES						
124000	BIENES MUEBLES	26,726,954.39		9,713,089.04	7,371,967.92	29,068,075.51	
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	14,666,601.74		24,112,104.10
127300	ACTIVOS DIFERIDOS			160,189.67	32,597.74	127,591.93	
200000	PASIVO						
210000	PASIVO CIRCULANTE						
211000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,550,610.37	7,193,498.36	5,877,321.23		234,433.24
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.				201,401,436.00		201,401,436.00
430000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
431000	INGRESOS FINANCIEROS			2,781.00	911,289.31		908,508.31
439000	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS			58,812.57	61,682.33		2,869.76
810000	SERVICIOS PERSONALES						
811000	REMUN. PERSONAL CARACTER PERMAN.			23,359,448.00		23,359,448.00	
812000	REMUN. PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO			15,422,459.62	146,298.95	15,276,160.67	
813000	REMUN. ADICIONALES Y ESPEC.			41,672,517.58	234,492.35	41,438,025.23	
814000	SEGURIDAD SOCIAL			18,702,278.33	1,097.49	18,701,180.84	
815000	OTRAS PREST. SOC. Y ECONOMICAS			1,728,678.00		1,728,678.00	
816000	PROVISIONES						
817000	PAGO ESTIMULOS A SERVIDOR PUB.			644,541.00		644,541.00	


 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 31 Julio 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.			1,437,549.69		1,437,549.69	
822000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			336,143.23		336,143.23	
824000	MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION			107,198.69		107,198.69	
825000	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.			825.47		825.47	
826000	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS			1,605,955.71		1,605,955.71	
827000	VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION			270,190.57		270,190.57	
828000	PRENDAS DE PROT. P/ SEGURIDAD PUB. Y NAC						
829000	HERRAMIENTA, REF. Y ACC. MENOR			98,710.66		98,710.66	
830000	SERVICIOS GENERALES						
831000	SERVICIOS BASICOS			2,668,549.13		2,668,549.13	
832000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,615,301.75		1,615,301.75	
833000	SERV. PROF., CIENTIFICOS, TEC. Y OTROS			1,502,832.14		1,502,832.14	
834000	SERV. FINANC. BANCARIOS Y COMERC.			171,962.39	5,066.81	166,895.58	
835000	SERV. INST. REP., MANTO. Y CONSERV.			3,802,748.48	4,949.75	3,797,798.73	
836000	SERV. DE COMUN. SOCIAL Y PUBLIC.			8,039,087.07	69,598.80	7,969,488.27	
837000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			7,114,060.87	25,000.00	7,089,060.87	
838000	SERVICIOS OFICIALES			38,670,046.88	119,900.00	38,550,146.88	
839000	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,493,514.12	26,341.00	3,467,173.12	
840000	TRANSF., ASIGN. Y SUBSIDIOS						
844000	AYUDAS SOCIALES			2,403,403.00	40,000.00	2,363,403.00	
899000	ESTIM., DEPREC., DETERIORIOS, OBSOL.			3,001,091.23	1,603,214.29	1,397,876.94	
Totales:		54,282,804.42	54,282,804.42	436,257,858.35	436,257,858.35	254,651,635.42	254,651,635.42

Chihuahua, Chih., 31 de Julio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA JINOJOS
Secretario de Servicios Administrativos

 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 CÓDIGO: RE 01/02/05/05	REVISIÓN: R2 02/01/12
Página 1 de 1			

Periodo: 1 Enero al 31 Julio 2016

INGRESOS

ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	201,401,436.00
INGRESOS FINANCIEROS	908,508.31
OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	2,869.76

SUMA TOTAL: \$ 202,312,814.07

EGRESOS

REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. PERMAN.	23,359,448.00
REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. TRANSITORIO	15,276,160.67
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	41,438,025.23
SEGURIDAD SOCIAL	18,701,180.84
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	1,728,678.00
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	644,541.00
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,437,549.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,143.23
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	107,198.69
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	825.47
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,605,955.71
VEST., BCOS., PRENDAS PROTECCION	270,190.57
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	98,710.66
SERVICIOS BASICOS	2,668,549.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,615,301.75
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,502,832.14
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	166,895.58
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	3,797,798.73
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,969,488.27
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	7,089,060.87
SERVICIOS OFICIALES	38,550,146.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,467,173.12
AYUDAS SOCIALES	2,363,403.00
ESTIM., DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESC.	1,397,876.94


\$ 175,593,134.17

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

\$ 26,719,679.90

Chihuahua, Chih., 31 de Julio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA HINOJOS
Secretario de Servicios Administrativos

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	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 31 Julio 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,607,368.31	
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	2,793,339.56	
ANT. A PROVEED. POR PREST. SERVICIOS		49,400,707.87

BIENES MUEBLES	29,068,075.51	
ACTIVOS INTANGIBLES	462,125.94	29,530,201.45
DEPRECIACION ACUM. BIENES	(24,112,104.10)	(24,112,104.10)
ACTIVOS DIFERIDOS	127,591.93	127,591.93

SUMA DE ACTIVO **\$ 54,946,397.15**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,433.24
OTRAS PROVISIONES A L.P.	13,220,184.54

SUMA DE PASIVO **\$ 13,454,617.78**


PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,719,679.90	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	14,772,099.47	
SUMA DE PATRIMONIO		41,491,779.37

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 54,946,397.15**

Chihuahua, Chih., 31 de Julio 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 31 de Julio 2016

ORIGEN

EXISTENCIAS AL 01/01/2016	21,681,234.72		21,681,234.72
ASIGN. PPTALES. AL PODER LEGISLATIVO	201,401,436.00		
INGRESOS FINANCIEROS	908,508.31		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,869.76	202,312,814.07	
		SUMA TOTAL	\$ 223,994,048.79

APLICACION

REMUN. AL PERSONAL CARACT. PERM.	23,359,448.00		
REMUN. AL PERSONAL CARACT. TRANSITORIO	15,276,160.67		
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	41,438,025.23		
SEGURIDAD SOCIAL	18,701,180.84		
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECON.	1,728,678.00		
PAGO DE ESTIM. A SERV. PUBLICO	644,541.00		
MAT. ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFIC.	1,437,549.69		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,143.23		
MAT. Y ART. CONSTRUCC. Y REPARACION	107,198.69		
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	825.47		
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	1,605,955.71		
VEST., BCOS. PRENDAS PROTECCION	270,190.57		
HERRAMIENTAS, REF. Y ACCESORIOS MENORES	98,710.66		
SERVICIOS BASICOS	2,668,549.13		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,615,301.75		
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNOL. Y OTROS SERV.	1,502,832.14		
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	166,895.58		
SERV. INST., REP., MANTO. Y CONSERVACION	3,797,798.73		
SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,969,488.27		
SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	7,089,060.87		
SERVICIOS OFICIALES	38,550,146.88		
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,467,173.12		
AYUDAS SOCIALES	2,363,403.00		
BIENES MUEBLES	2,256,942.32		
ESTIM. DEPRECIACION, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORT	1,397,876.94		
OTRAS EROGACIONES	-463,396.01		
EXISTENCIAS AL 31/07/2016	46,607,368.31		
		SUMA TOTAL	\$ 223,994,048.79

Chihuahua, Chih., 31 de Julio del 2016

C.P. PEDRO VILLANUEVA FINOJOS
Secretario de Servicios Administrativos