

C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ

INFORME MENSUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

ÍNDICE

<u>CAPITULO</u>	<u>CONTENIDO</u>	<u>HOJA</u>
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3-4
III	ANEXOS	5-11
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	12-14
V	OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR	15-21



13:00:00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 14 de Enero de 2016.

ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esa Entidad al 31 de Agosto de 2015, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 31 de Agosto de 2015, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Comisión Pública mediante oficio de designación No. SC/DECEP/389/2015 de fecha 3 de Noviembre de 2015 signado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor, y 8 fracciones IX, XII y XXV, y 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor.

Me permito precisar que he obtenido de los funcionarios y personal de la entidad la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

Como resultado, de la revisión, se mencionan los aspectos que requirieren atención prioritaria por parte de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, en el Capítulo II "Reporte de Observaciones" del Informe Ejecutivo.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, (salvo lo expresado en el párrafo anterior), los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua del 01 al 31 de Agosto de 2015 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

CAPÍTULO II
HOJA 3

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE AGOSTO DE 2015.

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1-1-1-2-000-000-000 BANCOS / TESORERÍA</p> <p>Del análisis a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), se conoció al 31 de Agosto de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el periodo por la cantidad de \$55'481,433.23.</p> <p>Se procedió a revisar en su totalidad las 32 conciliaciones bancarias del Organismo, cotejando el saldo inicial y final, revisando antigüedad de partidas de conciliación. Por otra parte, se analizaron las partidas de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros contables.</p> <p>El importe revisado en el periodo fue por \$55'481,433.23.</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 1 del presente Informe.</p>	<p>100% del Saldo Conciliado</p>	<p>Ninguna</p>		
<p>5137-000-000-000 PASAJES Y VIÁTICOS</p> <p>Del análisis efectuado a la cuenta 5137 denominada "Servicios de Traslados y Viáticos", al 31 de Agosto de 2015, presenta un saldo de \$1'722,662.28, y durante el mes de Agosto de 2015 presenta movimientos por un importe de \$156,607.26.</p>		<p>Las sugerencias y recomendaciones que surgieron respecto los Viáticos y Pasajes del mes de Agosto de 2015 fueron comentadas en su momento con el área responsable del control de los viáticos para su análisis y seguimiento para que en lo sucesivo se sigan apegando con la Norma para el Otorgamiento de Viáticos Locales.</p>		

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE AGOSTO DE 2015.

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Ahora bien, se conoció que como parte del control interno del organismo se lleva un sistema de cómputo para el manejo de los viáticos. Del análisis a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua se conoció que durante el mes de Agosto de 2015 se realizaron 102 comisiones oficiales, por lo que se seleccionó una muestra de 53 comisiones por un importe de \$123,540.00.</p>	<p>56% de los pasajes y viáticos realizados durante el periodo</p>	<p>Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua.</p>		
<p>Se verificó la documentación soporte que conforman 53 comisiones, revisándose por cada uno, la solicitud de viáticos, la orden de comisión, el recibo de pasajes y/o viáticos, el informe de actividades, la comprobación documental que se realiza mediante las pólizas de diario, así como su correcto registro en los auxiliares de deudores. Se revisaron los auxiliares de deudores de cada uno de los comisionados por el periodo de agosto a diciembre de 2015, comprobando que a la fecha no existen viáticos pendientes de comprobar.</p>				
<p>El análisis circunstanciado de los pasajes y/o viáticos se encuentra en el Anexo 2 del presente Informe.</p>				

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

ANEXOS
ANEXO 1

CÉDULA ANALITICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

No.	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Fecha	Saldo en Bancos Importe	(+) Cargos BNCPN Fecha Importe	(-) Créditos BNCPN Fecha Importe	(+) Cargos LNCPB Fecha Importe	(-) Créditos LNCPB Fecha Importe	Saldo en Libros Fecha Importe
1	1112-0001-001	6550004068-4	SANTANDER	31/08/15	950,339.58					31/08/15 906,339.58
2	1112-0001-002	6550000712-9	SANTANDER	31/08/15	247,494.29					31/08/15 247,494.29
3	1112-0001-003	6550000467-0	SANTANDER	31/08/15	54,494.23					31/08/15 54,494.23
4	1112-0001-004	6550004075-8	SANTANDER	31/08/15	51,038.49					31/08/15 51,038.49
5	1112-0001-006	6550000472-7	SANTANDER	31/08/15	145,541.17	15/07/15 1,350.00	11,480.00	13/07/15 37,123.00		31/08/15 172,524.17
6	1112-0001-007	5150022824-4	SANTANDER	31/08/15	1,280,479.14	26/08/15 17,271.54	11,015.83	28/11/14 17,055.77		31/08/15 1,303,190.62
7	1112-0001-008	6550021680-2	SANTANDER	31/08/15	5,187.04					31/08/15 5,187.04
8	1112-0001-009	6550000471-3	SANTANDER	31/08/15	11,808.47			1,200.00		31/08/15 8,475.82
9	1112-0001-013	6550140364-8	SANTANDER	31/08/15	46,666.40					31/08/15 46,666.40
10	1112-0001-014	6550152911-7	SANTANDER	31/08/15	1,341,475.14					31/08/15 1,341,475.14
11	1112-0001-015	6550152915-1	SANTANDER	31/08/15	129,743.69					31/08/15 129,743.69
12	1112-0001-016	6550152918-2	SANTANDER	31/08/15	1,313,344.63		26/08/15 12,900.00	17/10/14 27,428.20		31/08/15 1,327,872.73
13	1112-0001-018	6550199788-7	SANTANDER	31/08/15	1,261,318.16		01/07/15 13,000.00	22/10/14 34,050.21		31/08/15 1,277,454.77
14	1112-0002-001	8300715-3	HSBC	31/08/15	5,113,599.55					31/08/15 5,113,599.55
15	1112-0002-002	40300787-9	HSBC	31/08/15	179,609.23					31/08/15 179,609.23
16	1112-0003-001	44410-7276	BBVA-BANCOMER	31/08/15	55,035.61		30/09/15 891.66			31/08/15 54,143.95
17	1112-0003-002	44410-7268	BBVA-BANCOMER	31/08/15	47,289.57					31/08/15 47,276.56
18	1112-0003-003	044410-7284	BBVA-BANCOMER	31/08/15	222.72		6.99			31/08/15 47,272.72
19	1112-0003-005	155148046	BBVA-BANCOMER	31/08/15	612,991.30					31/08/15 54,902.13
20	1112-0004-002	61801082-1	BANDORIE	31/08/15	222,127.75					31/08/15 222,127.75
21	1112-0004-004	55145733-3	BANDORIE	31/08/15	2,900,250.74		18/02/15 0.01	10/10/14 482,302.11		31/08/15 1,295,190.42
22	1112-0004-005	55959917-2	BANDORIE	31/08/15	66,389.94					31/08/15 66,389.94
23	1112-0004-006	895062507	BANDORIE	31/08/15	64,419.18					31/08/15 64,419.18
24	1112-0004-007	0296746440	BANDORIE	31/08/15	14,002,472.42					31/08/15 14,000,000.00
25	1112-0006-001	5122552	BAUAMEX	31/08/15	232,324.07					31/08/15 232,324.07
26	1112-0006-002	8963671	BAUAMEX	31/08/15	5,279,067.08		05/01/15 820.03	10/07/14 30,289.63		31/08/15 5,279,067.08
27	1112-0007-001	5070	NTERACCIONES	31/08/15	2,899.04					31/08/15 2,899.04
28	1112-0008-001	4900100	BANREGIO	31/08/15	10,251,483.08					31/08/15 10,251,483.08
29	1112-0008-002	5000151	BANREGIO	31/08/15	111,844.00					31/08/15 111,844.00
30	1112-0008-003	6201040028	BANREGIO	31/08/15	11,665,155.31					31/08/15 11,665,155.31
31	1112-0009-001	307764	AERME	31/08/15	8,942.08					31/08/15 8,942.08
32	1112-0009-002	1761307482	AERME	31/08/15	9,993.04					31/08/15 9,993.04
			TOTAL		\$ 57,665,016.04	\$ 19,448.57	\$ 1,204,820.94	\$ 209,827.66	\$ 1,208,038.70	\$ 55,481,433.23

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

ANEXOS
ANEXO 2
REVISIÓN DE PASAJES Y/O VIÁTICOS
DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Comisión	Nombre del Comisionado	Dirección	Lugar de Comisión	Motivo de la comisión	No. Oficio de Comisión	Fecha Oficio de Comisión	Periodo de la Comisión			Importe del Viático				Expediente Único de Comisión					Auxiliar de Deudores							
							Del	Al	Días de comisión	Parale	Otros	Viáticos	Torsi	Integración			Evidencia documental (punto 11.3.3)	Factura de gasolina, de traslado o transporte hacia el lugar de la comisión		Poliza	Fecha					
1	ALFONSO MENDEZ SUAREZ	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	CARICHI	ENTREGA DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPESINA	3313	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	1	-	200.00	200.00	200.00	1,500.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01495	11/08/2015	
2	ALFONSO MENDEZ SUAREZ	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	BOCONYA	ENTREGA DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPESINA	3319	03/08/2015	04/08/2015	07/08/2015	4	1,380.00	800.00	800.00	2,180.00	2,180.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01649	31/08/2015	
3	ALFONSO MENDEZ SUAREZ	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	CUAHUITEMOC	ENTREGA DE PAQUETES DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPESINA	3331	30/08/2015	08/08/2015	08/08/2015	1	-	825.00	825.00	825.00	825.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01887	30/09/2015
4	ALFONSO MENDEZ SUAREZ	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	CHIHUAHUA	ENTREGA DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPESINA	3380	14/08/2015	15/08/2015	15/08/2015	1	-	100.00	100.00	100.00	100.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01648	31/08/2015
5	ALFONSO MENDEZ SUAREZ	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	CHIHUAHUA	ENTREGA DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPESINA	3381	21/08/2015	22/08/2015	22/08/2015	1	-	100.00	100.00	100.00	100.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01720	22/09/2015
6	ALFREDO TORRES QUIROZ	DIRECCION GENERAL	CAMARGO	ENTREGA DE MATERIALES	3315	16/10/2015	03/08/2015	03/08/2015	1	500.00	-	400.00	900.00	900.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01954	16/10/2015
7	ALFREDO TORRES QUIROZ	DIRECCION GENERAL	JUAREZ	REUNION CON DESARROLLADORES	3348	16/10/2015	11/08/2015	12/08/2015	2	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D02226	20/11/2015
8	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	PLANEACION	JIMENEZ	CAPTURA FOTOGRAFICA JEFAS DE FAMILIA	3341	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	1	1,000.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01785	30/09/2015
9	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	PLANEACION	JIMENEZ	PROG. JEFAS DE FAMILIA	3378	20/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	1	700.00	200.00	200.00	1,100.00	1,100.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01647	31/08/2015
10	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	PLANEACION	JIMENEZ	PROG. JEFAS DE FAMILIA	3395	24/08/2015	25/08/2015	18/08/2015	6	1,100.00	200.00	200.00	1,500.00	1,500.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01646	31/08/2015

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

ANEXOS

ANEXO 2
REVISIÓN DE PASAJES Y/O VIÁTICOS
DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No.	Nombre del Comisionado	Dirección	Lugar de Comisión	Motivo de la comisión	No. Oficio de Comisión	Fecha Oficio de Comisión	Periodo de la Comisión				Importe del Viático				Expediente Único de Comisión					Auxiliar de Deudores			
							Del	Ai	Días de comisión	Pasaje	Otros	Viáticos	Total	Copia	Copia	Copia	Original de	Documentos	Factura de		Póliza	Fecha	
11	ANGEL MEZA CASTILLO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	DELCUAS	APOYO EN LA ENTREGA DE LIBROS ESCOLARES	3381	31/10/2015	24/08/2015	29/08/2015	6	2,900.00	200.00	1,200.00	4,300.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D02114	31/10/2015
12	ARTURO QUINONEZ ESPINO	PLANEACION	BALLEZA	SUPERVISION DE 148 VIVIENDAS TU CASA	3354	14/08/2015	17/08/2015	21/08/2015	5	5,000.00	200.00	2,840.00	6,040.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	D01644	31/08/2015
13	C.P. CARLOS RICARDO HERNANDEZ REYES	ADMINISTRATIVA	JUAREZ	REVISION DE CONTRATOS VARIOS	3353	17/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	2	-	-	1,400.00	1,400.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NA	D01725	22/09/2015
14	C.P. CARLOS RICARDO HERNANDEZ REYES	ADMINISTRATIVA	MONTERREY	ASISTIR A CURSO DE ADQUISICIONES	3409	30/10/2015	28/08/2015	28/08/2015	3	-	680.00	4,320.00	5,000.00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NA	D02044	30/10/2015
15	C.P. MARIA DEL CARMENA	TECNICA	TUJANA B.C.	REUNION NACIONAL CONGRESO	3327	04/08/2015	05/08/2015	07/08/2015	3	-	-	5,070.00	5,070.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	D01876	30/09/2015
16	C.P. MARIA DEL CARMEN LOYA CARMENA	TECNICA	MEXICO, D.F.	ASISTIR A REUNION EN CONAMA	3352	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	2	-	-	3,640.00	3,640.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	D01875	30/09/2015
17	C.P. MARIA DEL CARMEN LOYA CARMENA	TECNICA	MEXICO, D.F.	ASISTIR A REUNION EN CONAMA	3353	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	2	-	-	2,500.00	2,500.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	D01875	30/09/2015
18	CARLOS EDUARDO LOPEZ ORTIZ	PLANEACION	JIMENEZ		3376		21/08/2015	21/08/2015	1	-	-	1,100.00	1,100.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	D01640	31/08/2015
19	CARLOS EDUARDO LOPEZ ORTIZ	PLANEACION	JIMENEZ		3386		25/08/2015	25/08/2015	1	-	-	200.00	200.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NA	D01639	31/08/2015
20	CARLOS ERICK MOLINA PAVAN	TECNICA	BALLEZA	SUPERVISION DE 148 VIVIENDAS TU CASA	3323	03/08/2015	04/08/2015	07/08/2015	4	1,500.00	200.00	2,180.00	4,280.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01602	27/08/2015

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

CAPITULO III
HOJA 8

ANEXOS
ANEXO 2
REVISIÓN DE PASAJES Y/O VIÁTICOS
DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Comisionado	Dirección	Lugar de Comisión	Motivo de la comisión	No. Oficio de Comisión	Fecha Oficio de Comisión	Periodo de la Comisión			Importe del Viático				Expediente Único de Comisión						Auxiliar de Deudores												
						Del	A	Días de comisión	Pasaje	Orce	Viático	Total	Integración			Evidencia documental (punto 11.3.3)			Poliza	Fecha											
21	CARLOS ERICK MOLINA PARRAN	TÉCNICA	BALLEZA	SUPERVISIÓN DE 148 VIVIENDAS TU CASA	3355	14/08/2015	17/08/2015	21/08/2015	5	3,600.00	200.00	2,840.00	6,640.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01710	22/09/2015	
22	CARLOS ERICK MOLINA PARRAN	TÉCNICA	BALLEZA	SUPERVISIÓN DE 148 VIVIENDAS TU CASA	3388	24/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	4	4,000.00	200.00	2,180.00	6,380.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01712	22/09/2015
23	CARMEN ARREDONDO SANCHEZ	PLANEACION	JIMENEZ	PROG. JEFS DE FAMILIA	3375	20/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	1	-	-	200.00	200.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01716	22/09/2015
24	CUAUHTEMOC ISMAEL PEREZ SIERRA	PLANEACION	CUAUHTEMOC	ASISTENCIAL PROGRAM DE ENTREGA DE APOYOS DE FANM Y DIF ESTIVAL	3365	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	1	600.00	200.00	200.00	1,000.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01685	27/08/2015
25	CUAUHTEMOC ISMAEL PEREZ SIERRA	PLANEACION	HIDALGO DEL PARRAL	APOYO EN LA ENTREGA DE LIBROS ESCOLARES	3370	09/11/2015	19/08/2015	19/08/2015	1	1,500.00	200.00	200.00	1,900.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D02124	09/11/2015
26	CUAUHTEMOC ISMAEL PEREZ SIERRA	PLANEACION	DEUCIAS	APOYO EN LA ENTREGA DE LIBROS ESCOLARES	3390	24/08/2015	24/08/2015	29/08/2015	6	2,800.00	200.00	1,200.00	4,300.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01709	22/09/2015
27	EDUARDO GARCIA PAIDO	TÉCNICA	BOCONVA	SUPERVISIÓN DE 100 VIVIENDAS DIGNA 2015	3414	31/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	2	-	-	860.00	860.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01685	30/09/2015
28	EDUARDO VILLA RAMOS	ADMINISTRACION FINANZAS	BOCONVA	ENTREGA DE PAQUETES DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAPEPESNA	3320	30/10/2015	04/08/2015	07/08/2015	4	-	-	2,180.00	2,180.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D02392	08/12/2015
29	ERIC FERNANDO GONZALEZ ACOSTA	PLANEACION	CHINIPAS	EVALUACION DE VIVIENDAS CON PERSONAL SEDATU	3340	10/08/2015	10/08/2015	14/08/2015	5	-	-	2,840.00	2,840.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01645	31/08/2015

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

ANEXOS

ANEXO 2
REVISIÓN DE PASAJES Y/O VIÁTICOS
DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Comisión	Nombre del Comisionado	Dirección	Lugar de Comisión	Motive de la comisión	No. Oficio de Comisión	Fecha Oficio de Comisión	Periodo de la Comisión			Importe del Viático				Expediente Único de Comisión						Auxiliar de Deudores				
							Del	Al	Días de comisión	Pasaje	Otros	Viáticos	Total	Copia oficina comisión	Copia de Pasajes/ Viáticos	Copia de Informe de Actividad es	Original de Certificación en Superintendencia de Jerarquico	Documentos o requisitos fiscales del lugar de la comisión	Factura de gasolina, de transporte hacia el lugar de la comisión		Póliza	Fecha		
41	JESUS MANUEL GARCIALOPEZ	TÉCNICA	BOCONYA	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	3413	31/08/2015	31/08/2015	01/08/2015	2	2,300.00	200.00	860.00	3,360.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01705	22/09/2015
42	JORGE ALBERTO CHAVARRA ACOSTA	TÉCNICA	JIMENEZ	CAPTURA FOTOGRAFICA JEFAS DE FAMILIA	3342	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	1	-	-	200.00	200.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	SI	SI	D01723	22/09/2015
43	JORGE ALBERTO CHAVARRA ACOSTA	TÉCNICA	JIMENEZ		3377	20/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	1	-	-	200.00	200.00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NA	SI	SI	D01838	31/08/2015
44	JORGE ARTURO MARTINEZ LEON	ADMINISTRATIVA	CAMPAGO	ENTREGA DEL DESARROLLO AL ENCARGADO DE LA EDUCACION JIMENEZ	3349	11/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	1	800.00	200.00	200.00	1,200.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01891	27/08/2015
45	JORGE ARTURO MARTINEZ LEON	ADMINISTRATIVA	GRANDES	SE REALIZÓ GESTIÓN DE COBRANZA	3364	18/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	2	1,500.00	200.00	350.00	2,050.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01703	22/09/2015
46	JORGE ARTURO MARTINEZ LEON	ADMINISTRATIVA	GRANDES	SE REALIZÓ GESTIÓN DE COBRANZA	3374	20/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	2	-	-	625.00	625.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	SI	SI	D01703	22/09/2015
47	JOSE EDHER DORBECKER GARCIA	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	CUAJUTEPEC	ENTREGA DE CEMENTO PARA ANTORCHA CAMPEESINA	3402	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	1	-	-	200.00	200.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	SI	SI	D01721	22/09/2015
48	JOSE LUIS PAVAN PAVAN	TÉCNICA	BALLEZA	SUPERVISIÓN DE 144 VIVIENDAS TU CASA	3387	18/08/2015	17/08/2015	21/08/2015	5	4,000.00	-	-	4,000.00	SI	SI	SI	SI	SI	NA	SI	SI	SI	D01884	27/08/2015
49	JOSE LUIS PAVAN PAVAN	TÉCNICA	BALLEZA	SUPERVISIÓN DE 144 VIVIENDAS TU CASA	3400	25/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	5	-	-	5,000.00	5,000.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01706	22/09/2015
50	JOSE SAUL VEGA JULIMES	ATENCIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES	JIMENEZ	ENTREGAR PAQUETES DE CEMENTO ANTORCHA CAMPEESINA	3346	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	2	1,100.00	200.00	915.00	2,215.00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	D01887	27/08/2015

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE AGOSTO DE 2015 VS AGOSTO DE 2014

Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Agosto de 2015	Saldo al 31 de Agosto de 2014	Variación Importe de la	% de Aumento (Disminución)
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ACTIVO				
Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Agosto de 2015	Saldo al 31 de Agosto de 2014	Variación Importe de la	% de Aumento (Disminución)
Circulante				
Efectivo	76,500.00			
Bancos/Tesorería	55,481,433.23			
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	14,427,603.20			
Fondos con Afectación Específica	16,608,448.74			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	579,561.02			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,517,573.45			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,980.68			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,051,211.24			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,000,000.00			
Anticipo a Contratistas por Obras	794,111.71			
Públicas a Corto Plazo	1,690,616.94			
Inventario de Mercancías para Venta	1,690,616.94			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	-	41,539,563.19		
Total de Activo Circulante	\$ 79,692,477.02	0.00	0.00	0%
Activo No Circulante				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	251,499,335.38			
Terrenos	646,897,762.56			
Vivendas	29,298,646.87			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,758,749.42			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	117,193,479.37			
Otros Bienes Inmuebles	17,634,448.47			
Mobiliario y Equipo de Administración	15,140,583.46			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,621.75			
Vehículos y Equipo de Transporte	6,413,955.11			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,645,176.85			
Otros Activos Intangibles	8,586,445.06			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,061,158.96			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,816,411.49			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5,399,154.80			
Total de Activo No Circulante	\$ 1,078,812,479.05	0.00	0.00	0%
Total de Activos	\$ 1,158,504,956.07	0.00	0.00	0%

PASIVO			
PASIVO Circulante			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,488,331.65		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,509,874.33		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	85,476.80		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,060,760.48		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	402,711,924.10		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00		
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,076,415.57		
Otras Provisiones a Corto Plazo	4,491,065.34		
Otros Pasivos Circulantes	-		
Total de Pasivo Circulante	\$ 434,423,848.27	0.00	0.00%
PASIVO No Circulante			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo	658,882,000.04		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,952,288.97		
Total de Pasivo No Circulante	\$ 667,834,289.01	0.00	0.00%
Total de Pasivos	\$ 1,102,258,137.28	0.00	0.00%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	335,662,104.22		
Aportaciones			
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-15,256,328.14		
Resultados del Ejercicio	-264,158,957.29		
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,246,818.79		
Total de Patrimonio	\$ 56,246,818.79	0.00	0.00%
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 1,158,504,956.07	0.00	0.00%

Nota.- No se puede realizar comparativo del ejercicio 2015 contra el 2014 debido a que este año se cambió el formato del informe.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 VS EL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre de la cuenta
Saldo al 31 de Agosto de 2015 Saldo al 31 de Agosto de 2014 Importe de la Variación
% de Aumento o Disminución

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de Gestión	
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	768,682.29
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	33,800,604.48
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,403,218.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,979,281.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,632,349.29
Total de Ingresos	\$ 63,584,135.58

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	33,255,623.69
Materiales y Suministros	3,721,647.24
Servicios Generales	35,367,060.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	34,487.25
Ayudas Sociales	1,330,397.89
Pensiones y Jubilaciones	45,511.67
Donativos	288,214.23
Transferencias al Exterior	139,300.00
Otros Gastos y Pérdidas	
Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,545,337.08
Otros Gastos	3,112,883.71
Total de Gastos	\$ 78,840,463.72

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio **-\$ 15,256,328.14** 0.00 0.00 0%

Nota.- No se puede realizar comparativo del ejercicio 2015 contra el 2014 debido a que este año se cambió el formato del informe.

**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)**

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
No. 2015-05-05	<p>3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>Se observa que los movimientos a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores está pendiente de autorización por la Junta de Consejo.</p>	Aprobación por la Junta de Consejo en el mes de Diciembre de 2015.	SOLVENTADO
No. 2015-06-06	<p>3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>Se observa que los movimientos a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores está pendiente de autorización por la Junta de Consejo.</p>	Aprobación por la Junta de Consejo en el mes de Diciembre de 2015.	SOLVENTADO
No. 2015-7-07	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-001</p> <p>Conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550004068-4, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conoció un movimiento cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentra conciliado ni aclarado ante la institución bancaria por un importe de \$6,000.00, de fecha 23 de diciembre de 2014 con el concepto "102196".</p>	Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.	SOLVENTADO
No. 2015-7-08	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-003</p> <p>Del análisis efectuado al rubro nuestros cargos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550004067-0, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conocieron 4 movimientos cuya antigüedad es mayor a tres</p>	Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015	SOLVENTADO

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL																		
	<p>meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados por un importe de \$2,500.00, los cuales se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="1015 380 1201 871"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/14</td> <td>101729</td> <td>\$ 750.00</td> </tr> <tr> <td>04/11/14</td> <td>101819</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>04/11/14</td> <td>101819</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>16/12/14</td> <td>102068</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>\$2,500.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	31/10/14	101729	\$ 750.00	04/11/14	101819	250.00	04/11/14	101819	500.00	16/12/14	102068	1,000.00	Total		\$2,500.00		
Fecha	Concepto	Importe																			
31/10/14	101729	\$ 750.00																			
04/11/14	101819	250.00																			
04/11/14	101819	500.00																			
16/12/14	102068	1,000.00																			
Total		\$2,500.00																			
<p>No. 2015-7-09</p>	<p>BANCOS / TESORERIA Cuenta 1112-0001-006 Del análisis efectuado al rubro sus créditos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550004072-7, correspondiente a la institución Banco Santander, S.A., se conoció un movimiento cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentra conciliado ni aclarado ante la Institución bancaria por un importe de \$672.00, de fecha 13 de enero de 2015 con el concepto "Depósito por identificar".</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015</p>	<p>SOLVENTADO</p>																		
<p>No. 2015-7-10</p>	<p>BANCOS / TESORERIA Cuenta 1112-0001-007 Del análisis efectuado al rubro sus créditos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 51500229244, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conocieron 4 movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la institución bancaria por un importe de \$8,660.00.</p>		<p>SOLVENTADO DURANTE LA REVISIÓN</p>																		
	<p>El detalle de las partidas pendientes de</p>																				

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL																					
	<p>aclarar se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="889 380 1328 947"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/11/14</td> <td>Sobrante de Depósito</td> <td>\$ 4,500.00</td> </tr> <tr> <td>28/11/14</td> <td>Sobrante de Depósito</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>30/01/15</td> <td>Fabiola González Nuñez</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>30/01/15</td> <td>Fabiola González Nuñez</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>\$8,650.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	28/11/14	Sobrante de Depósito	\$ 4,500.00	28/11/14	Sobrante de Depósito	50.00	30/01/15	Fabiola González Nuñez	3,600.00	30/01/15	Fabiola González Nuñez	500.00		Total	\$8,650.00					
Fecha	Concepto	Importe																						
28/11/14	Sobrante de Depósito	\$ 4,500.00																						
28/11/14	Sobrante de Depósito	50.00																						
30/01/15	Fabiola González Nuñez	3,600.00																						
30/01/15	Fabiola González Nuñez	500.00																						
	Total	\$8,650.00																						
<p>No. 2015-7-11</p>	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-007 Del análisis efectuado al rubro nuestros cargos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 51500229244, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conocieron 5 movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados por un importe de \$4,545.51, los cuales se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="232 380 889 947"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/11/14</td> <td>Depósito</td> <td>\$2,405.00</td> </tr> <tr> <td>17/12/14</td> <td>Depósito</td> <td>1,129.05</td> </tr> <tr> <td>12/03/14</td> <td>Depósito</td> <td>564.43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dif. Depósito</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>14/04/14</td> <td>Recup. Mejoramiento</td> <td>445.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>\$4,545.51</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	28/11/14	Depósito	\$2,405.00	17/12/14	Depósito	1,129.05	12/03/14	Depósito	564.43		Dif. Depósito	1.20	14/04/14	Recup. Mejoramiento	445.83		Total	\$4,545.51		<p>SOLVENTADO DURANTE LA REVISIÓN</p>
Fecha	Concepto	Importe																						
28/11/14	Depósito	\$2,405.00																						
17/12/14	Depósito	1,129.05																						
12/03/14	Depósito	564.43																						
	Dif. Depósito	1.20																						
14/04/14	Recup. Mejoramiento	445.83																						
	Total	\$4,545.51																						

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

CAPITULO V
HOJA 18

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
No. 2015-7-12	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-009 Del análisis efectuado al rubro nuestros cargos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550004071-3, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conoció un movimiento cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentra conciliado ni aclarado ante la institución bancaria por un importe de \$1,200.00, de fecha 31 de Octubre de 2014 con el concepto "D2225".</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.</p>	<p>SOLVENTADO</p>
No. 2015-7-13	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-009 Del análisis efectuado al rubro Sus abonos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550004071-3, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conocieron dos movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados por un importe de \$3,484.29, el primero de fecha 01/12/2014 por \$2,405.00 y el segundo de fecha 18/12/2014 por \$1,079.29.</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.</p>	<p>SOLVENTADO</p>
No. 2015-7-14	<p>BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-016 Del análisis efectuado al rubro nuestros cargos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550152918-2, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conocieron dos movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la institución bancaria por un importe de \$20,600.00, el cual se detalla a</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.</p>	<p>SOLVENTADO</p>

**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)**

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL												
	continuación: <table border="1" data-bbox="1101 394 1235 863"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/10/14</td> <td>101637</td> <td>\$ 4,500.00</td> </tr> <tr> <td>27/03/15</td> <td>100870</td> <td>16,100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>\$20,100.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	17/10/14	101637	\$ 4,500.00	27/03/15	100870	16,100.00		Total	\$20,100.00		
Fecha	Concepto	Importe													
17/10/14	101637	\$ 4,500.00													
27/03/15	100870	16,100.00													
	Total	\$20,100.00													
No. 2015-7-15	BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0001-016 Del análisis efectuado al rubro Sus abonos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 6550152918-2, correspondiente a la Institución Banco Santander, S.A., se conoció un movimiento cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentra conciliado ni aclarado por un importe de \$13,700.00, de fecha 27 de marzo de 2015, con el concepto "Depósito Edo. Cta."	Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.	SOLVENTADO												
No. 2015-7-16	BANCOS / TESORERÍA Cuenta 1112-0003-005 Del análisis a la conciliación bancaria al 31 de Julio de 2015, de la cuenta número 0155748046, correspondiente a la Institución Banco BBVA Bancomer, S.A., en la partida nuestros créditos no correspondidos se conocieron 10 cheques en tránsito cuya antigüedad es mayor a seis meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la Institución bancaria por un importe de \$558,089.17.		PENDIENTE DE SOLVENTAR												
	Cabe mencionar que dichos cheques corresponden al fondo de retiro de														

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL					
	trabajadores que decidieron no retirar su fondo. El detalle de las partidas pendientes de aclarar se encuentra en el Anexo 2 del informe.							
No. 2015-7-17	<p>BANCOS / TESORERIA Cuenta 1112-0004-004</p> <p>Del análisis efectuado al rubro sus créditos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 55145733-3, correspondiente a la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A., se conoció un depósito no identificado cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentra conciliado ni aclarado por un importe de \$1'111,192.77, de fecha 18 de febrero de 2015, con el concepto "Depósito por identificar".</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de Octubre de 2015.</p>	<p>SOLVENTADO</p>					
No. 2015-7-18	<p>BANCOS / TESORERIA Cuenta 1112-0004-006</p> <p>Del análisis a la conciliación bancaria al 31 de Julio de 2015, de la cuenta número 55145733-3, correspondiente a la Institución Banco BBVA Bancomer, S.A., en la partida nuestros créditos no correspondidos se conocieron dos cheques en tránsito cuya antigüedad es mayor a seis meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la Institución bancaria por un importe de \$7,876.40.</p> <p>El detalle de las partidas pendientes de aclarar se menciona a continuación:</p>	<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de Octubre de 2015.</p>	<p>SOLVENTADO</p>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 384 289 541">Fecha</th> <th data-bbox="215 384 256 541">Concepto</th> <th data-bbox="215 541 256 877">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 541 289 678">10/10/14</td> <td data-bbox="215 541 256 678">CHQ_4098</td> <td data-bbox="215 678 256 877">\$ 4,060.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	10/10/14	CHQ_4098	\$ 4,060.00		
Fecha	Concepto	Importe						
10/10/14	CHQ_4098	\$ 4,060.00						

**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COESVI)**

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION		GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	11/12/14	CHQ-4318		
No. 2015-7-19		3,816.40		
	Total	\$7,876.40		
No. 2015-7-20	BANCOS / TESORERÍA			
	Cuenta 1112-0004-006			
	<p>Del análisis a la conciliación bancaria al 31 de Julio de 2015, de la cuenta número 0895062507, correspondiente a la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A., en la partida nuestros créditos no correspondidos se conoció un cheque en tránsito cuya antigüedad es mayor a seis meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la institución bancaria de fecha 01 de septiembre de 2014, con el concepto "Tesorería de la Federación", con referencia "E02156", por un importe de \$55,862.80.</p>		<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de Septiembre de 2015.</p>	<p align="center">SOLVENTADO DURANTE LA REVISIÓN</p>
	BANCOS / TESORERÍA			
	Cuenta 1112-0006-001			
	<p>Del análisis efectuado al rubro nuestros cargos no correspondidos de la conciliación bancaria del mes de Julio de 2015, de la cuenta número 70005122552, correspondiente a la Institución Banco Nacional de México, S.A., se conocieron 11 movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados ante la institución bancaria por un importe de \$11,822.00. Así mismo, se conocieron 6 movimientos cuya antigüedad es mayor a tres meses y que no se encuentran conciliados ni aclarados por el organismo por un importe de \$12,525.00.</p>		<p>Depuración realizada en la conciliación del mes de noviembre de 2015.</p>	
	<p>El detalle de las partidas pendientes de aclarar se encuentra en el Anexo 3 del informe.</p>			