

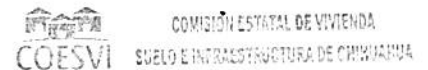


DESPACHO RAMIRO VALLES
Y ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PUBLICOS

Chihuahua, Chih. a 29 de marzo de 2016

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE**

Para dar cumplimiento con las bases que nos proporcionó la Secretaría de la Contraloría para la ejecución de la auditoría que estamos practicando a la **COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA** por el ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el cual en el contrato respectivo, establece los informes y fechas en que debemos presentar, por escrito y en disco compacto, la información correspondiente al 4to. Trimestre de 2015, misma que se adjunta a la presente:



- **INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL (CUARTO TRIMESTRE)** 30 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lo anterior se entrega en disco compacto y por escrito de conformidad con lo solicitado


**DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOC. S.C.
C.P.C. RAMIRO VALLES MARTINEZ**



COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
 DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOC. S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE

ANEXO 2

1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales a) Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2015 b) Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2 ANEXO 2-2-1 ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad a) Comparativo del Estado de Posición Financiera b) Comparativo del Estado de Actividades c) Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4 ANEXO 2-4-1 ANEXO 2-4-2 ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad a) Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado b) Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-5 ANEXO 2-5-1 ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2015	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE

C.P. C. RAMIRO VALLES MARTINEZ

NOMBRE-Y-FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO



RECIBIDO
 30 MAR 2016

COESVI

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
 SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

30 MAR 2016

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2015 Y EJERCICIOS ANTERIORES
 SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015
 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
 DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOC. S.C.

ANEXO 2.1

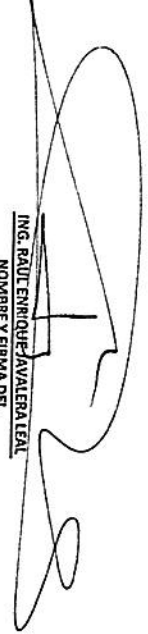
INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACION					TOTAL
		ATENCIONAS	RESPUESTA INDEFINIDA	RESPUESTA IMPRODUCENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA	
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-1)	0						0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0						0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0						0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
TOTAL OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0

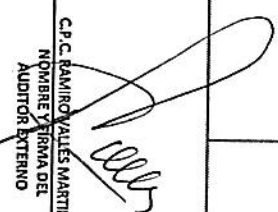

 ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P.C. RAMIRO VALLES MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO

INVENTARIO DE MERCANCIA PARA SU VENTA	*Boliers solares				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	*Terros coliverdos (robsonn)				
VIVIENDAS	*Financada los nogales 11 *Financada los nogales 12 *COESVI viviendas	a).- Revisé que los movimientos de salida del trimestre por importe de \$75,800. de boliers solares que representó el 46% de las salidas. b).- Las salidas fueron por concepto de venta de boliers solares c).- Comprobé que no hubo adquisiciones en el trimestre	No se determinaron observaciones	N/A	
BIENES MOBILIARIOS	* Vehículos y equipo terrestre * Automóviles y equipo terrestre	a).- Revisé que los movimientos de compra de viviendas a personas físicas en "Financada los nogales, adquiridas anteriormente a la misma institución, por importe de \$1,354,537 al 100%, examinando que la documentación que los respalda, reúna los requisitos legales aplicables. Y revisé abonos por concepto de venta de terreno urbano de uso habitacional y vivienda a persona física, según contrato de compra venta 031/2015, por importe de \$100,700. al 100%, de "COESVI viviendas b).- Verifiqué su correcta valuación. c).- Revisé que fueran autorizadas por la autoridad correspondiente y reunieran los requisitos legales d).- Revisé la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua en adquisiciones del ejercicio en su caso.	No se determinaron observaciones	N/A	
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	* Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	a).- Comprobé que las adquisiciones de "Automóviles y equipo terrestre de un vehículo Chevrolet AVEO por importe de \$132,200. al 100% durante el periodo, estuvieran amparadas con documentación que reúna los requisitos legales. b).- Verifiqué su adecuada valuación c).- Verifiqué que se contara con el resguardo correspondiente d).- Revisé las biljas por importe de \$1,369,819. al 100%, de "vehículos y equipo terrestre por concepto de equipo de transporte subterráneo e).- Revisé que estas biljas reúnen los requisitos formales y su autorización por la autoridad competente para tal fin.	No se determinaron observaciones	N/A	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	* Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	a).- Comprobé que al computo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y disposiciones de la COFINA. La depreciación en el trimestre fue de \$204,908 en inmuebles, revisada al 57% y de \$273,996, en Muebles, según porcentajes de revisión plasmados en el ANEXO restadas al 100%.	No se determinaron observaciones	N/A	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	* Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	b).- Comprobé que hubiera consistencia con el ejercicio anterior c).- Revisé selectivamente los Cálculos d).- Comprobé su correcta contabilización	No se determinaron observaciones	N/A	
PROVISIONES	* GUBERNATOS POR PAGAR ANEXO 3	a).- Comprobé selectivamente que los pasivos que muestra el balance en estos rubros, son reales y son obligaciones. b).- Verifiqué selectivamente que en el balance se incluyan los pasivos a cargo de la Entidad que se adeudan a la fecha del	No se determinaron observaciones	N/A	

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	"materias primas y materiales de producción y comercialización"				
SERVICIOS GENERALES					
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	"servicios financieros, bancarios y comerciales"	a).- Comprué que estas adquisiciones representen transacciones efectivamente realizadas y que corresponden a los fines propios de la Entidad. b).- Verifique que las adquisiciones corresponden al periodo revisado, por un importe de \$2,311,505, que representa el 100% del total y que no se incluyen transacciones de efectos contables anteriores. c).- Verifique que las adquisiciones que consisten en lamina y polin para su venta. d).- Verifique que estén amparados con comprobantes que reúnan requisitos legales.	No se determinaron observaciones	"N/A"	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	"servicios profesionales, científicos y técnicos"	a).- Comprué que estos servicios representen transacciones efectivamente realizadas y que corresponden a los fines propios de la Entidad. b).- Verifique que todos los servicios corresponden al periodo revisado y que no se incluyen transacciones de ejercicios contables anteriores. Los importes revisados fueron \$245,206 al 67% de los servicios profesionales y de \$4,446,838, el 50% de los servicios financieros por el mes de octubre de la deuda a largo plazo. c).- Verifique que estén amparados con comprobantes que reúnan requisitos legales y en caso de servicios profesionales a personas físicas se hayan hecho las retenciones de IR. d).- Comprué que los intereses y comisiones corresponden a los fines propios de la Entidad. e).- Comprué que se encontraran registrados todos los intereses y comisiones que corresponden al trimestre. f).- Verifique que no se incluyan intereses y comisiones de ejercicios anteriores. g).- Redit selectivamente los cálculos de los intereses.	No se determinaron observaciones	"N/A"	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	"servicios de comunicación social y publicidad"	a).- Redit pagos por importe de \$193,720, el 20% por concepto de cobertura de actividades en la página de Internet VOZ EN RED y del programa de radio NO LE CAHIRE. b).- Redit que la facturación reunita todos los requisitos legales.	No se determinaron observaciones	"N/A"	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	"Ayudas"				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	"Ayudas sociales a personas"	a).- Redit pagos por importe de \$33,091,268, el 98% por concepto de compra de materiales de construcción para entrega a varios municipios que lo distribuyen a personas de bajos recursos para sus viviendas, la compra más importante fué a FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, adquirida mediante licitación pública. b).- Redit los comprobantes que amparan estos gastos. c).- Comprué que reúnan los requisitos legales, incluyendo su correcta autorización. d).- Redit la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Chihuahua en adquisiciones del acuerdo en su caso.	No se determinaron observaciones	"N/A"	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	"terrenos de la reserva"	a).- Redit cargo por importe de \$7,851,119, el 100% por concepto del costo del terreno vendido en "terro colonos" mediante escritura pública y autorizado por la máxima autoridad de la Entidad.	No se determinaron observaciones	"N/A"	
VARIOS					


 ING. RAUL ENRIQUE ZAVALERA LEAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 C.P. C. RAMIRO VALLES MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIO 2015
 CUARTO TRIMESTRE 2015
 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
 DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOCIADOS, S.C.

ANEXO 2-3

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
6550004068-4	SANTANDER	DEVOLUCIONES	119,660.97
6550007012-9	SANTANDER	GASTOS JUAREZ	69,216.38
6550004067-0	SANTANDER	CONCENTRADORA	4,212,341.52
6550004075-8	SANTANDER	OTROS INGRESOS	161,333.56
6550004072-7	SANTANDER	RECUPERACION VIVIENDAS	898,607.84
5150022924-4	SANTANDER	MEJORAMIENTO	55,177.92
6550021680-2	SANTANDER	SALVARCAR	3,759,755.72
6550004071-3	SANTANDER	ENGANCHES VIVIENDAS	245,109.77
5450002675-6	SANTANDER	OBRAS	0.00
6550140364-8	SANTANDER	MEJORA TU CASA	22,610.60
6550152911-7	SANTANDER	TERRENOS	1,023,643.84
6550152915-1	SANTANDER	MATERIALES DE MUNICIPIOS	5,442.09
6550152918-2	SANTANDER	RECURSOS DE ESCRITURACION CHIH.	945,749.53
6550199788-7	SANTANDER	RECUPERACION ESCRITURACION	1,385,401.27
8300715-3	HSBC	TRASPASOS	1,027,919.81
40200787-9	HSBC	RECUPERACION	90,542.63
937911-1/44410-7276	BBVA BANCOMER	MEJORAMIENTO	19,347.24
5000213-3/444107268	BBVA BANCOMER	COBRANZA	116,308.77
937198-5/0441107284	BBVA BANCOMER	ENGANCHES VIVIENDAS	226.68
155748046	BBVA BANCOMER	FONDO TRABAJADOR	529,391.69
01565216-57	BBVA BANCOMER	FONDO IVI	0.00
102637626	BBVA BANCOMER	CONTRUCCION DE VIVIENDAS	2,922,128.76
103101193	BBVA BANCOMER	INFONAVIT	20,776,663.37
1031009444	BBVA BANCOMER	ENTORNO	10,030,003.09
61801082-1	BANORTE	NOMINA	299,936.88
55145733-3	BANORTE	RECUPERACION PROMOTORES	4,116,845.81
55959917-2	BANORTE	RECUPERACION ORIENTE XXX	57,349.30
0895062507	BANORTE	VIVIENDA	57,276.66
0296746440	BANORTE	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	11,753.05
0408111672	BANORTE	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	32,090.52
0411433525	BANORTE	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	10,447.40
5122552	BANAMEX	MEJORA TU CASA	271,290.99
8963671	BANAMEX	PROGRAMA 2 X 1	2,397,323.98
790402	BANAMEX	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	771,348.76
INTERACCIONES 5070	INTERACCIONES	CUENTA DE DEPOSITO DE PRESTAMOS	2,899.04
4900100	BANREGIO	INFONAVIT	787,824.02
105000151	BANREGIO	GASTOS JUAREZ	82,053.35
062010490028	BANREGIO	ENTORNO URBANO	100,000.00
1761307764	AFIRME	FONDO PROPIO	171,153.07
1761317482	AFIRME	RECURSOS PARA MATERIAL	9,993.04
TOTAL			\$ 57,098,168.92

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIO 2015
 CUARTO TRIMESTRE 2015
 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
 DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOCIADOS, S.C.

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
51500229244	SANTANDER	MEJORAMIENTO	0.00
5122552	BANAMEX	MEJORA TU CASA	255,165.29
5514573333	BANORTE	RECUPERACION PROMOTORES	0.00
559599172	BANORTE	RECUPERACION ORIENTE XXI	13,584,925.59
0155748046	BBVA BANCOMER	FONDO TRABAJADOR	0.00
0156521657	BBVA BANCOMER	FONDO IVI	0.00
107284	BBVA BANCOMER	ENGANCHES VIVIENDAS	-4.68
1283007153	HSBC	TRASPASOS	0.00
176130776	AFIRME	FONDO PROPIO	0.00
176131748	AFIRME	RECURSOS PARA MATERIAL	0.00
TOTAL			\$ 13,840,086.20
FONDOS FIJOS Y EQUIVALENTES			\$ 16,854,008.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$ 87,792,263.32


ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P.C. RAMIRO VALLES MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

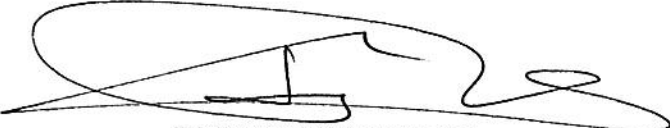
ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de diciembre de 2015	Saldos al 31 de diciembre de 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
ACTIVO					
CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	87,792,263	78,246,208	9,546,055	12%	
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	11,203,499	6,117,580	5,085,919	83%	
Derechos a recibir Bienes o Servicios	25,256,580	27,891,377	(2,634,797)	(9)%	
Inventarios	1,434,177	2,017,857	(583,680)	(29)%	
Total circulante	125,686,519	114,273,022	11,413,497	10%	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	228,247,563	284,266,225	(56,018,662)	(20)%	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	837,517,269	829,413,552	8,103,717	1%	
Bienes Muebles	22,150,555	23,200,862	(1,050,307)	(5)%	
Otros Activos Intangibles	8,586,445	8,586,445	-	0%	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(36,685,550)	(35,746,339)	(939,211)	3%	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Derechos a Recibir Efectivo	(41,539,563)	(41,539,563)	-	0%	
Total no Circulante	1,018,276,719	1,068,181,182	(49,904,463)	(5)%	
TOTAL ACTIVO	1,143,963,238	1,182,454,204	(38,490,966)	(3)%	
PASIVO					
CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,756,917	403,655,385	(307,898,468)	(76)%	AA/1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,083,288	-	5,083,288	100%	
Provisiones a Corto Plazo	3,280,504	2,984,240	296,264	10%	
Total Circulante	104,120,709	406,639,625	(302,518,916)	(74)%	
NO CIRCULANTE					
Deuda Pública a Largo Plazo	637,541,692	701,562,615	(64,020,923)	(9)%	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	8,952,289	8,952,289	-	0%	
Total no Circulante	646,493,981	710,514,904	(64,020,923)	(9)%	
TOTAL PASIVO	750,614,690	1,117,154,529	(366,539,839)	(33)%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	335,662,104	335,662,104.00	-	0%	
PATRIMONIO GENERADO					
Ahorro/(Desahorro) del Ejercicio	48,521,529	88,380,594.00	136,902,123	(155)%	
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,164,915	181,981,835.00	191,146,750	(105)%	BB/3
TOTAL PATRIMONIO	393,348,548	65,299,675	328,048,873	502%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,143,963,238	1,182,454,204	(38,490,966)	(3)%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA:

AA/1 Disminución del saldo a favor de la Secretaría de Hacienda por cancelación del adeudo por los pagos directos al pasivo por Deuda Pública
BB/3 Cancelación del saldo negativo en Resultado de Ejercicios Anteriores por concepto de cancelación de pasivo por adeudos con SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO por pagos directos de capital e intereses de la deuda pública a largo plazo, según convenio de apoyo financiero por regularización de apoyos a esta Entidad por importe de \$277,120,387


ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P.C. RAMIRO VALLES MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2015	Saldo al 31 de diciembre 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
INGRESOS DE LA GESTION					
Productos de Tipo Corriente	1,259,762	-	1,259,762	100%	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	63,652,285	42,675,060	20,977,225	49%	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,732,118	29,513,638	14,218,480	48%	X/3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Ingresos Financieros	2,987,113	457,112	2,530,001	553%	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	112,592,872	49,320,292	63,272,580	128%	X/4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	224,224,150	121,966,102	102,258,048	84%	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	61,818,456	56,279,017	5,539,439	10%	
Materiales y Suministros	8,348,436	66,232,035	(57,883,599)	(87)%	Y/2
Servicios Generales	15,469,568	14,803,509	666,059	4%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		16,800			
Transferencias al Resto del Sector Público	172,795	118,141	54,654	46%	
Ayudas Sociales	35,380,316	13,610,960	21,769,356	160%	Y/5
Pensiones y Jubilaciones	969,711	51,912	917,799	1768%	
Donativos	777,142	1,262,903	(485,761)	(38)%	
Transferencias al Exterior	195,300	179,500	15,800	9%	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA					
Intereses de la Deuda Pública	37,910,395	44,916,119	(7,005,724)	(16)%	
Deuda Pública					
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. y Amort.	2,323,980	2,161,037	162,943	8%	
Otros Gastos	12,336,522	10,714,763	1,621,759	15%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	175,702,621	210,346,696	(34,644,075)	-16%	
AHORRO/ (DESAHORRO) DE LA GESTION	48,521,529	(88,380,594)	136,902,123	-154.90%	Z

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA:

X/3 Durante el trimestre se recibió subsidio extraordinario por parte del Gobierno del Estado para programa de "Vivienda Digna"

X/4 Se incluyen \$97,501,452 derivados de cancelación de deuda con la Secretaría de Hacienda por pago de capital de la Deuda Pública, presentados en el Presupuesto de Ingresos como Ingresos Derivados de Financiamiento

Y/2 No hubo adquisiciones importantes de materiales en este periodo

Y/5 El incremento es por entrega de materiales para casa Habitación a personas de bajos recursos en distintos municipios del estado positivo debido al referente X/4

Z Resultado

ING. RAÚL ENRIQUE JAVALERA LEAL
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C RAMIRO VALLES MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACION ANUAL			ACUMULADO		IMPORTE ANULADO POR RECUBA
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECIBIDO	
RECURSOS ESTATALES	56,951,360	0	56,951,360	68,589,304	68,589,304	-11,637,944
IMPUESTOS						0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						0
DERECHOS						0
PRODUCTOS						0
APROVECHAMIENTOS						0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,951,360		56,951,360	68,589,304	68,589,304	-11,637,944
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				0	0	0
RECURSOS FEDERALES	0	0	0	97,501,452	97,501,452	-97,501,452
IMPUESTOS						0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						0
DERECHOS						0
PRODUCTOS						0
APROVECHAMIENTOS						0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0		0	97,501,452	97,501,452	-97,501,452
RECURSOS PROPIOS	276,054,884	30,000,000	306,054,884	116,374,310	116,374,310	189,680,574
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	272,889,200	30,000,000	302,889,200	115,114,548	115,114,548	187,774,652
PRODUCTOS	3,165,684		3,165,684	1,259,762	1,259,762	1,905,922
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	333,006,244	30,000,000	363,006,244	282,465,066	282,465,066	80,541,178

ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP CLAUDIO VALES MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, ADMINISTRADO Y EJERCIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

ANEXO 2.5-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO		PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO, COMPROMETIDO)	
CAPITULO	PARTIDA				COMROMETIDO	EJERCIDO		PAGADO
NÚMERO	NOMBRE							
1000	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	
2000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	
4000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	
7000	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	
8000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	
9000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	
10000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	
11000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	
12000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	
13000	RECURSOS PROPIOS	333,006,100	29,999,640	363,005,740	258,679,933	243,907,155	240,092,288	
14000	SERVICIOS PERSONALES	61,083,863	2,164,445	63,248,308	62,711,631	61,818,457	58,280,880	
15000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,627,002	-52,218,611	52,408,391	20,404,230	9,558,483	9,558,483	
16000	SERVICIOS GENERALES	92,029,860	-5,333,494	86,696,366	53,952,523	53,349,111	53,107,283	
17000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,265,385	44,295,895	49,561,280	36,996,713	36,746,713	36,711,254	
18000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES		3,360,117	3,360,117	2,319,817	1,319,817	1,319,817	
19000	INVERSION PUBLICA		37,731,288	37,731,288	18,274,096	17,093,651	17,093,651	
20000	DEUDA PUBLICA	69,999,990		69,999,990	64,020,923	64,020,923	64,020,923	
21000	SUMASTOTALES	333,006,100	29,999,640	363,005,740	258,679,933	243,907,155	240,092,288	
								104,325,807
								536,677
								32,004,161
								32,743,843
								12,564,567
								1,040,300
								19,457,192
								5,979,067

ING. RAUL ENRIQUE JAVALERA LEAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. RAMIRO VALLES MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2014
 CUARTO TRIMESTRE 2015
 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
 DESPACHO RAMIRO VALLES Y ASOCIADOS, S.C.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	
MES	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	14,648.00	0.00	14,648.00	0.00	0.00	17/02/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 115781152
MARZO	0.00	7,141.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	13/03/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 118918191
ABRIL	0.00	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	17/04/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 123166211
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/05/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 126918103
JUNIO	0.00	61,716.00	0.00	61,716.00	0.00	0.00	17/06/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 131045641
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16/07/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 134566973
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/09/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 138509005
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16/10/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 142381579
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17/12/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 149910107
NOVIEMBRE	0.00	858,656.00	0.00	858,656.00	0.00	0.00	16/12/2015 BANAMEX 5122552 N.O. 153550381
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/01/2016 BANAMEX 5122552 N.O. 156455335

RETENCION SUELDOS Y SALARIOS		IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS	
ENERO	228,688.00	228,688.00	0.00	17/02/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 115781152	
FEBRERO	246,137.00	246,137.00	0.00	13/03/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 118918191	
MARZO	235,211.00	235,211.00	0.00	17/04/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 123166211	
ABRIL	234,154.00	234,154.00	0.00	15/05/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 126918103	
MAYO	417,801.00	417,801.00	0.00	17/06/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 131045641	
JUNIO	251,178.00	251,178.00	0.00	16/07/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 134566973	
JULIO	220,074.00	220,074.00	0.00	17/09/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 138509005	
AGOSTO	281,448.00	281,448.00	0.00	17/09/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 142381579	
SEPTIEMBRE	255,286.00	255,286.00	0.00	16/10/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 149910107	
OCTUBRE	260,950.00	260,950.00	0.00	17/11/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 149910107	
NOVIEMBRE	752,976.00	752,976.00	0.00	16/12/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 153550381	
DICIEMBRE	383,279.00	383,279.00	0.00	15/01/2016	BANAMEX 5122552	N.O. 156455335	
	\$ 3,818,382.00	\$ 3,818,382.00	\$ -				

RETENCION ASIMILADOS		IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA	
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS	
ENERO	5,163.00	5,163.00	0.00	17/02/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 115781152	
FEBRERO	5,691.00	5,691.00	0.00	13/03/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 118918191	
MARZO	6,712.00	6,712.00	0.00	17/04/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 123166211	
ABRIL	7,015.00	7,015.00	0.00	15/05/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 126918103	
MAYO	7,275.00	7,275.00	0.00	17/06/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 131045641	
JUNIO	7,200.00	7,200.00	0.00	16/07/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 134566973	
JULIO	11,531.00	11,531.00	0.00	17/09/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 138509005	
AGOSTO	9,453.00	9,453.00	0.00	17/09/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 142381579	
SEPTIEMBRE	8,511.00	8,511.00	0.00	16/10/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 149910107	
OCTUBRE	14,829.00	14,829.00	0.00	17/11/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 149910107	
NOVIEMBRE	13,515.00	13,515.00	0.00	16/12/2015	BANAMEX 5122552	N.O. 153550381	
DICIEMBRE	15,362.00	15,362.00	0.00	15/01/2016	BANAMEX 5122552	N.O. 156455335	
	\$ 112,257.00	\$ 112,257.00	\$ -				

RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS
ENERO	16,513.00	16,513.00	0.00	17/02/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 115781152
FEBRERO	5,050.00	5,050.00	0.00	13/03/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 118981591
MARZO	4,100.00	4,100.00	0.00	17/04/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 121162411
ABRIL	4,805.00	4,805.00	0.00	15/05/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 112018303
MAYO	4,970.00	4,970.00	0.00	17/06/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 111045841
JUNIO	30,483.00	30,483.00	0.00	16/07/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 134566973
JULIO	15,550.00	15,550.00	0.00	17/08/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 138509005
AGOSTO	5,650.00	5,650.00	0.00	17/09/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 142381579
SEPTIEMBRE	4,743.00	4,743.00	0.00	16/10/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 145966017
OCTUBRE	4,831.00	4,831.00	0.00	17/11/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 149910307
NOVIEMBRE	20,620.00	20,620.00	0.00	16/12/2015	BANAMIER 5122552	N.O. 153550381
DICIEMBRE	24,962.00	24,962.00	0.00	19/01/2016	BANAMIER 5122552	N.O. 156455335
	\$ 141,883.00	\$ 141,883.00	\$ 0.00			

ING. PAUL JAVALETA LEAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. RAMIRO YALLES MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL
 AUDITOR EXTERNO