



C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ

INFORME MENSUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL

ÍNDICE

| <u>CAPITULO</u> | <u>CONTENIDO</u>                                       | <u>HOJA</u> |
|-----------------|--|-------------|
| I               | INFORME EJECUTIVO                                      | 2           |
| II              | REPORTE DE OBSERVACIONES                               | 3-8         |
| III             | ANEXOS   | 9-10        |
| IV              | COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS                     | 11-13       |
| V               | SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES<br>PENDIENTES DE SOLVENTAR | 14          |

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 25 de Agosto 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 30 de Abril de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 30 de Abril de 2016, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo, e Infraestructura del Estado de Chihuahua mediante oficio de designación No. SC/DECEP/020/2016 de fecha 22 de Febrero de 2016 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.

De igual manera informo que se asistió a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV 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 requieren 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 30 de Abril 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

ATENTAMENTE

**C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ**  
**COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO**

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

CAPITULO II  
HOJA 3

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL  | ALCANCE                          | OBSERVACIÓN  | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|----------------------------------|--|---------------|------------------|
| <p><b>1112-000-000-000<br/>BANCOS / TESORERÍA</b></p> <p>Del análisis a la documentación proporcionada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), se conoció al 30 de Abril de 2016, esta cuenta presenta un saldo en libros en el periodo por la cantidad de \$28'216,826.65.</p> <p>Se procedió a revisar en su totalidad las 37 conciliaciones bancarias del Organismo, cotejando el saldo inicial y final, revisando antigüedad de partidas de conciliación.</p> <p>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 \$28'216,826.65.</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el <b>Anexo 1</b> del presente Informe.</p> | <p>100% del Saldo Conciliado</p> | <p>No se detectó ninguna observación en el mes</p> |               |                  |

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

CAPITULO II  
HOJA 4

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL  | ALCANCE                       | OBSERVACIÓN  | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|-------------------------------|--|---------------|------------------|
| <p><b>PERSONAL CON LICENCIA</b></p> <p>Del análisis a la información presentada por el Organismo se conoció que se tienen autorizadas 3 comisiones de personal adscrito a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, así mismo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua se tiene comisionado a un empleado.</p> <p>Se solicitó copia de los oficios de autorización del Personal con Licencia, mismos que fueron presentados.</p> <p>El análisis del personal con licencia se detalla en el <b>anexo 2</b> del presente informe</p> | <p>100% de las licencias.</p> | <p>No se detectó ninguna observación en el mes</p> |               |                  |

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL   | ALCANCE                       | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|-------------------------------|---|---------------|------------------|
| <p><b>1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b></p> <p>Del análisis a la documentación presentada por el Organismo se conoció que al 30 de Abril de 2016 la cuenta 1246-000-000-000 denominada Maquinaria, Otros Equipos se integra por 7 subcuentas con un saldo acumulado de \$1'775,615.20, con movimientos de cargo por un importe de \$78,242.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos del mes de la cuenta mencionada, por lo que se verificó que contara con la documentación soporte.</p> <p>De la subcuenta 1246-4-5641 denominada Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración con un saldo de \$82,239.00 con movimientos del mes por un importe de \$78,242.00 se verificaron las órdenes de compra, que dichas ordenes fueran autorizadas debidamente, así como que la documentación soporte contara con la orden de compra, cotización y factura.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$78,242.00.</p> | <p>100% del Saldo del Mes</p> | <p>No se detectó ninguna observación el periodo revisado.</p> |               |                  |

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

CAPITULO II  
HOJA 6

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL   | ALCANCE                                       | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|---|---|---------------|------------------|
| <p><b>4173-1-0001 INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS</b></p> <p>Del análisis a la documentación presentada por el Organismo se conoció que al 30 de Abril de 2016 la cuenta 4173-1-000 denominada Ingresos por venta de terrenos un saldo acumulado de \$3'145,700.84, con movimientos de cargo por un importe de \$2'970,700.84.</p> <p>Se analizaron los movimientos del mes de la cuenta mencionada, por lo que se verificó que contara con la documentación soporte. Así mismo, se verificó la transferencia realizada y que se realizara el contrato de compraventa, el cual fue debidamente escriturado el día 06 de abril de 2016.</p> <p>El importe neto revisado en el periodo fue de \$2'970,700.84.</p> | <p>100% de las Bitácoras de los Vehículos</p> | <p>No se detectó ninguna observación el periodo revisado.</p> |               |                  |

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

CAPITULO II  
HOJA 7

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL  | ALCANCE                                | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|--|---|---------------|------------------|
| <p><b>5132-000-000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b></p> <p>Del análisis a la documentación presentada por el Organismo se conoció que al 30 de Abril de 2016 la cuenta 5132-000-000 denominada Servicios de Arrendamiento con un saldo acumulado de \$1'607,273.49, con movimientos de cargo por un importe de \$377,349.91.</p> <p>Se analizaron los movimientos del mes de la cuenta mencionada, por lo que se verificó que contara con la documentación soporte.</p> <p>La cuenta se integra de pagos por arrendamiento de estacionamiento y por arrendamiento financiero de vehículos.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$235,995.60.</p> | <p>100% de los movimientos del mes</p> | <p>No se detectó ninguna observación el periodo revisado.</p> |               |                  |

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

CAPITULO II  
HOJA 8

REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE ABRIL DE 2016.

| SITUACIÓN ACTUAL   | ALCANCE                                | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|--|--|---|---------------|------------------|
| <p><b>5133-3311-000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS</b></p> <p>Del análisis a la documentación presentada por el Organismo se conoció que al 30 de Abril de 2016 la cuenta 5133-3311-000 denominada Servicios Profesionales, Científicos y técnicos y otros cuenta con un saldo acumulado de \$567,819.77, con movimientos de cargo por un importe de \$235,995.60.</p> <p>Se analizaron los movimientos del mes de la cuenta mencionada, por lo que se verificó que contara con la documentación soporte.</p> <p>La cuenta se integra de pagos por servicios de honorarios y gastos por avalúos y copias certificadas. Se verificó que contara con el contrato de servicios profesionales.</p> <p>El importe neto revisado en el periodo fue de \$235,995.60.</p> | <p>100% de los movimientos del mes</p> | <p>No se detectó ninguna observación en el periodo revisado</p> |               |                  |





ANEXOS

ANEXO 2

RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA

| NO | NOMBRE                      | PUESTO  | SITUACIÓN | COMISIONADO DE | COMISIONADO A | FECHA DE INICIO |
|----|-----------------------------|---|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | URIEL ARTURO ACOSTA GARCÍA  | SUPERVISOR DE OBRA                                  | COMISIÓN  | COESVI         | JMAS          | 01/04/2016      |
| 2  | MIGUEL ÁNGEL MORENO DELGADO | JEFE DE DIVISIÓN-<br>CONTABILIDAD                   | COMISIÓN  | COESVI         | JMAS          | 16/03/2016      |
| 3  | ENRIQUE RIVERA URIBE        | JEFE DE DEPARTAMENTO -<br>PLANEACIÓN<br>ESTRATÉGICA | COMISIÓN  | COESVI         | JMAS          | 01/07/2015      |
| 4  | HEBERTO ALFREDO CHÁVEZ LOYA | DIRECTOR JURÍDICO                                   | COMISIÓN  | JMAS           | COESVI        | 09/12/2013      |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL MES DE ABRIL DE 2016 VS ABRIL DE 2015

| Nombre de la cuenta  | Saldo al 30 de Abril<br>de de 2016 | Saldo al 30 de<br>Abril de 2015 | Importe de la<br>Variación | % de Aumento<br>o<br>(Disminución) |
|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| <b>Circulante</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Efectivo   | \$ 82,500.00                       | \$ 76,500.00                    | \$ 6,000.00                | 8%                                 |
| Bancos/Tesorería   | 28,216,826.65                      | 44,635,253.18                   | -16,418,426.53             | -37%                               |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)   | 30,777,440.27                      | 15,195,349.55                   | 15,582,090.72              | 103%                               |
| Fondos con Afectación Específica   | 16,971,731.64                      | 16,460,770.00                   | 510,961.64                 | 3%                                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en<br>Garantía y/o Administración                              | 606,869.02                         | 394,407.67                      | 212,461.35                 | 54%                                |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                       | 0%                                 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto<br>Plazo  | 10,879,414.47                      | 1,364,792.69                    | 9,514,621.78               | 697%                               |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                       | 0%                                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 2,001.10                           | 17,596.68                       | -15,595.58                 | -89%                               |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o<br>Equivalentes a Corto Plazo                              | 6,057,746.94                       | 5,010,147.76                    | 1,047,599.18               | 21%                                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de<br>Bienes y Prestación de Servicios a Corto<br>Plazo | 25,000,000.00                      | 25,000,000.00                   | 0.00                       | 0%                                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de<br>Bienes Inmuebles y Muebles a Corto<br>Plazo       | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                       | 0%                                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras<br>Públicas a Corto Plazo                                    | 5,443,044.07                       | 1,043,689.18                    | 4,399,354.89               | 422%                               |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 1,509,064.30                       | 1,975,496.94                    | -466,432.64                | -24%                               |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables<br>por Derechos a recibir Efectivo o<br>Equivalentes     | - 41,539,563.19                    | - 41,089,216.21                 | -450,346.98                | 1%                                 |
| <b>Total de Activo Circulante</b>  | <b>\$ 84,007,075.27</b>            | <b>\$ 70,084,787.44</b>         | <b>\$ 13,922,287.83</b>    | <b>0%</b>                          |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | \$ 173,292,323.25                  | \$ 267,355,809.82               | -\$ 94,063,486.57          | -35%                               |
| Terrenos   | 658,219,000.04                     | 646,601,915.76                  | 11,617,084.28              | 2%                                 |
| Viviendas  | 30,612,922.94                      | 24,732,001.00                   | 5,880,921.94               | 24%                                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de<br>Dominio Público                                      | 36,976,319.58                      | 20,442,809.00                   | 16,533,510.58              | 81%                                |
| Construcciones en Proceso en Bienes<br>Propios   | 117,519,010.87                     | 121,753,713.48                  | -4,234,702.61              | -3%                                |
| Otros Bienes Inmuebles   | 17,634,448.47                      | 17,634,448.47                   | 0.00                       | 0%                                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 15,278,083.48                      | 15,140,583.46                   | 137,500.02                 | 1%                                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y<br>Recreativo  | 26,758.74                          | 20,621.75                       | 6,136.99                   | 30%                                |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 4,684,978.24                       | 6,396,555.11                    | -1,711,576.87              | -27%                               |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 1,775,615.20                       | 1,643,100.85                    | 132,514.35                 | 8%                                 |
| Otros Activos Intangibles  | 8,586,445.06                       | 8,586,445.06                    | 0.00                       | 0%                                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes<br>Inmuebles  | -11,606,780.21                     | -10,788,348.34                  | -818,431.87                | 8%                                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes<br>Muebles  | -19,478,138.24                     | -20,474,154.39                  | 996,016.15                 | -5%                                |
| Amortización Acumulada de Activos<br>Intangibles   | -5,685,341.85                      | -5,256,061.28                   | -429,280.57                | 8%                                 |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>   | <b>\$ 1,027,835,645.57</b>         | <b>\$ 1,093,789,439.75</b>      | <b>-\$ 65,953,794.18</b>   | <b>-6%</b>                         |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$ 1,111,842,720.84</b>         | <b>\$ 1,163,874,227.19</b>      | <b>-\$ 52,031,506.35</b>   | <b>-4%</b>                         |

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

CAPITULO IV  
HOJA 12

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL MES DE ABRIL DE 2016 VS ABRIL DE 2015

| Nombre de la cuenta   | Saldo al 30 de Abril<br>de de 2016 | Saldo al 30 de<br>Abril de 2015 | Importe de la<br>Variación | % de Aumento<br>o<br>(Disminución) |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>PASIVO</b>   |                                    |                                 |                            |                                    |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                          | \$ 2,722,371.87                    | \$ 1,213,253.71                 | \$ 1,509,118.16            | 124%                               |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                   | 11,160,145.83                      | 399,149,196.26                  | -387,989,050.43            | -97%                               |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo               | 85,476.80                          | 5,536,454.56                    | -5,450,977.76              | -98%                               |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                      | 35,462.03                          | 0.00                            | 35,462.03                  | 100%                               |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                  | 4,825,317.98                       | 3,316,053.69                    | 1,509,264.29               | 46%                                |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                 | 60,384,735.97                      | 8,976,658.63                    | 51,408,077.34              | 573%                               |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                     | 0.00                               | 0.00                            | 0.00                       | 0%                                 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                        | 4,395,303.33                       | 502,453.83                      | 3,892,849.50               | 775%                               |
| Otras Provisiones a Corto Plazo                                       | 3,089,838.63                       | 4,545,303.24                    | -1,455,464.61              | -32%                               |
| Otros Pasivos Circulantes   | -                                  | 0.82                            | -0.82                      | -100%                              |
| <b>Total de Pasivo Circulante</b>                                     | <b>\$ 86,698,652.44</b>            | <b>\$ 423,239,374.74</b>        | <b>-\$336,540,722.30</b>   | <b>0%</b>                          |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |                                    |                                 |                            |                                    |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo         | \$ 616,201,384.68                  | \$ 680,222,307.72               | -\$ 64,020,923.04          | -9%                                |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 8,952,288.97                       | 8,952,288.97                    | 0.00                       | 0%                                 |
| <b>Total de Pasivo No Circulante</b>                                  | <b>\$ 625,153,673.65</b>           | <b>\$ 689,174,596.69</b>        | <b>-\$ 64,020,923.04</b>   | <b>-9%</b>                         |
| <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$ 711,852,326.09</b>           | <b>\$ 1,112,413,971.43</b>      | <b>-\$400,561,645.34</b>   | <b>-36%</b>                        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                  |                                    |                                 |                            |                                    |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                      |                                    |                                 |                            |                                    |
| Aportaciones  | \$ 335,662,104.22                  | \$ 335,662,104.22               | \$ -                       | 0%                                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                         |                                    |                                 |                            |                                    |
| Resultados del Ejercicio  | 6,310,553.46                       | -13,680,178.03                  | 19,990,731.49              | -146%                              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | 58,017,737.07                      | -270,521,670.43                 | 328,539,407.50             | -121%                              |
| <b>Total de Patrimonio</b>  | <b>\$ 399,990,394.75</b>           | <b>\$ 51,460,255.76</b>         | <b>\$348,530,138.99</b>    | <b>677%</b>                        |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>               | <b>\$ 1,111,842,720.84</b>         | <b>\$ 1,163,874,227.19</b>      | <b>-\$ 52,031,506.35</b>   | <b>-4%</b>                         |

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

CAPITULO IV  
HOJA 13

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO ACUMULADO  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 VS  
EL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

| Nombre de la cuenta   | Saldo al 30 de Abril<br>de de 2016 | Saldo al 30 de<br>Abril de 2015 | Importe de la<br>Variación | % de Aumento<br>o<br>(Disminución) |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Productos Derivados del Uso y<br>Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a<br>Régimen de Dominio Público | \$ 4,370,722.35                    | \$ 374,760.66                   | \$ 3,995,961.69            | 1066%                              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios<br>de Organismos Descentralizados                            | 19,435,390.73                      | 17,348,087.78                   | 2,087,302.95               | 12%                                |
| <b>Participaciones, Aportaciones,<br/>Transferencias, Asignaciones,<br/>Subsidios y Otras Ayudas</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Subsidios y Subvenciones  | 33,333,327.82                      | 0.00                            | 33,333,327.82              | 100%                               |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos,<br>Bonos y Otros  | 626.17                             | 1,312.44                        | -686.27                    | -52%                               |
| <b>Otros Ingresos Y Beneficios Varios</b>   |                                    |                                 |                            |                                    |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 2,140,786.37                       | 6,448,487.51                    | -4,307,701.14              | -67%                               |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>\$ 59,280,853.44</b>            | <b>\$ 24,172,648.39</b>         | <b>\$ 35,108,205.05</b>    | <b>145%</b>                        |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   |                                    |                                 |                            |                                    |
| Servicios Personales  | 15,343,816.52                      | 15,150,073.90                   | 193,742.62                 | 1%                                 |
| Materiales y Suministros  | 7,103,080.24                       | 1,424,051.55                    | 5,679,028.69               | 399%                               |
| Servicios Generales   | 24,439,498.41                      | 17,743,800.12                   | 6,695,698.29               | 38%                                |
| <b>Transferencias, Asignaciones,<br/>Subsidios y Otras Ayudas</b>                                     |                                    |                                 |                            |                                    |
| Transferencias Internas y asignaciones al<br>Sector Público   | -                                  | 22,539.81                       | -22,539.81                 | -100%                              |
| Ayudas Sociales   | 2,345,141.73                       | 352,823.11                      | 1,992,318.62               | 565%                               |
| Pensiones y Jubilaciones  | 7,559.72                           | 36,460.58                       | -28,900.86                 | -79%                               |
| Donativos   |                                    | 39,600.08                       | -39,600.08                 | -100%                              |
| Transferencias al Sector Privado Exterior   | 70,973.47                          | 56,000.00                       | 14,973.47                  | 27%                                |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas<br/>Extraordinarias</b>  |                                    |                                 |                            |                                    |
| Estimaciones, Depreciaciones,<br>Deterioros, Obsolescencia y<br>Amortizaciones                        | 795,268.51                         | 772,225.84                      | 23,042.67                  | 3%                                 |
| Otros Gastos  | 2,864,961.38                       | 2,255,251.43                    | 609,709.95                 | 27%                                |
| <b>Total de Gastos</b>  | <b>\$ 52,970,299.98</b>            | <b>\$ 37,852,826.42</b>         | <b>\$ 2,549,003.96</b>     | <b>7%</b>                          |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>  | <b>\$ 6,310,553.46</b>             | <b>-\$ 13,680,178.03</b>        | <b>\$ 32,559,201.09</b>    | <b>-238%</b>                       |

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

CAPITULO V  
HOJA 14

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

| No. OBSERVACION | DESCRIPCION OBSERVACION   | GESTIONES REALIZADAS   | SITUACIÓN ACTUAL       |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| No. 2016-02-03  | Se conoció la subcuenta de Deudores Diversos no. 1123-0002-0001-163 denominada MIGUEL ÁNGEL SAPIÉN DE ANDA por un importe de \$1,707.00, la cual no tiene movimiento y tiene una antigüedad de saldo mayor a 90 días, y no ha sido cobrado o comprobado al 29 de febrero de 2016. | Pendiente de respuesta | En espera de respuesta |