

Cd. Chihuahua, Chih. A 14 de Noviembre del 2016

FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Cd. Chihuahua, Chih.

AT'N.

Lic. Salvador Miranda Duarte

Secretario Ejecutivo Fideicomiso

Por medio de la presente le envío la siguiente información correspondiente al
3er. Trimestre del 2016:

► Anexo 2

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Atentamente


C.P.C. y M.I. AMBROSIO ARAIZA SOTELO

R. F. C. AASA-420404-Q48

CED. PROF. 422042 AGAFF 6818

Auditor

Recibió:


Nombre y firma

Calle 2ª. Sur #908
Cd. Delicias, Chih.

Tel. (639) 472-37-01 / Fax (639) 472-21-25
E-mail ambrosioaraiza@prodigy.net.mx



INFORME EJECUTIVO DEL 3er. TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2016 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
	a) Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2016	ANEXO 2-2-1
	b) Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-4
	a) Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-4-1
	b) Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-4-2
	c) Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-5
	a) Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-5-1
	b) Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2016	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE

C.P.C y M.I Ambrosio Araiza Sotelo



SEGUIMIENTO AL 3er. TRIMESTRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

clás DESPACHO ARAIZA SANTILLAN

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN					
		ATENDIDAS	RESPUESTA INSUFICIENTE	RESPUESTA IMPROCEDENTE	RESPUESTA EN ANALISIS	SIN RESPUESTA	TOTAL
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	0						0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	10	5				5	5
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	1	1				0	0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	2					2	2
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)							0
TOTAL OBSERVACIONES	13	6	0	0	0	7	7

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

C.P. Cy M. Ambrosio Araiza Sotelo
AUDITOR EXTERNO

14 NOV 2016

Casachihuahua CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

CALLE LIBERTAD 901, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31000 TEL. (614) 430-4655 R.F.C. FIDCOM-80378

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVADO	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTRO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INFRINGIDO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENCIA
GENERALIDADES ACTIVO CIRCULANTE		Revisar archivos de caja, tanto a las que reciben pagos, como la caja chica interna.		No se determinaron observaciones					
		Verificación documental de cortes de caja, como se integran y como se respaldan con cada corte.		No se determinaron observaciones					
		Verificación de saldos de cuentas de cheques y de inversión, de tal forma que se pueda observar variaciones en los saldos entre un periodo y otro.		No se determinaron observaciones					
		Verificación de transferencias con terceros que se reflejan en el estado de cuenta, validándolas en la documentación física.		En el mes de julio RE-4 falta ch. 6,711					
		Revisión conciliaciones bancarias investigando partidas pendientes de conciliar y analizando la procedencia de dichas partidas.		No se determinaron observaciones					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: SUELDOS, CTAS. POR COBRAR PAGOS ANT. CREDITOS FISCALES POR ACREDITAR, MERCANCIAS EN TRANSITO		Verificación de la existencia de aprobación de funcionamiento responsable para operaciones extraordinarias, tales como aplicación de descuentos o cancelación de cobros, comprobando que la información sea sustentada.		No se determinaron observaciones					
		Verificar que los cobros se mantengan independientes de cualquier otra función de registro.		No se determinaron observaciones					
		Comprobar de la existencia de políticas por descuentos otorgados a usuarios y su correcta aplicación.		No se determinaron observaciones					
		Comprobación correcta de los cortes de caja, al aplicarse a las correctas cuentas de los usuarios al pago.		No se determinaron observaciones					
		Verificación de los registros correctos, de las cuentas de los usuarios cuando realizan pagos fuera de las cajas del Fideicomiso Casa Chih.		No se determinaron observaciones					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: SUELDOS, CTAS. POR COBRAR PAGOS ANT. CREDITOS FISCALES POR ACREDITAR, MERCANCIAS EN TRANSITO		Verificación de procedimientos correctos para la cobranza de las cuentas de recibo, así como el proceso de recuperación.		No se determinaron observaciones					
		Revisión al inventario físico que se realiza mínimo una vez al año por parte del Fideicomiso Casa Chih, así como corroborar los procedimientos de control y registro correctos.		No se determinaron observaciones					
		Verificación de los procedimientos de compra y registro en el sistema o manual de los inventarios, así como sus saldos y la correcta justificación de la misma por el departamento que ha solicitado el producto.		No se determinaron observaciones					
		Revisión selectiva de compras de productos, inspeccionando la documentación soporte, su adecuada autorización y registro oportuno en libros y auxiliares.		No se determinaron observaciones					
		Comprobación correcta de registro en el sistema de los inventarios que se localizan en los diferentes almacenes, en caso de que así fueran.		No se determinaron observaciones					
ALMACEN: NO MANEJAN ESTA CUENTA.		Revisión en Balanza de los rubros que integran el saldo de esta cuenta.		No se determinaron observaciones					
		Otros activos circulantes							
		ACTIVO NO CIRCULANTE							
		BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST.							
		EN PROCESO: Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo Educativo, Biblioteca, Bienes inmuebles, Equipo de Gimnasio, Equipo de computo.							

CALLE DEL ESTADO 80378 ZONA CENTRO CULTURAL
C.P. 31000 TEL. (014) 410-2886 R.F.C. FIDELCOMISO CASA CHIHUAHUA

14 NOV 2016

CUENTA	SUBCuentas REVISADAS	ACTUADO	Nº DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTOS DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INFRINGIDO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACION
Bienes Muebles. Vehículos y equipo de transporte		Verificar que se realice el correcto registro de compra o bien de baja de los activos que así proceda.	No se determinaron observaciones						
		Verificar la aprobación de venta de cualquier activo que se desee dar de baja en el ente.	No se determinaron observaciones						
		Revisión de las obras en proceso (cuando así se requiera) que estén presupuestadas de manera correcta y la cotización aprobada este sustentada en precio, calidad y tiempo.	No se determinaron observaciones						
		Verificar la correcta aprobación de compra de algún activo, por el consejo, así como el que este validado dentro del presupuesto anual.	No se determinaron observaciones						
PASIVO CIRCULANTE									
		Revisar la integridad del pasivo así como sus plazos de pago.	No se determinaron observaciones						
		Verificar la correcta segregación de funciones, en relación a quien solicita, presupuesta, compra y paga.	No se determinaron observaciones						
		Circular selectivamente saldos de proveedores y acreedores, para verificar el control correcto de saldos del Fideicomiso Casa Chih.	No se determinaron observaciones						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Acreedores Diversos, Sueldos y prestaciones, Impuestos por pagar, Proveedores, Dep. en Garantía, Provisión de Gastos por pagar,		Verificar el correcto cálculo de retenciones de ISR e IVA, como correspondan.	No se determinaron observaciones						
		Verificar los pagos provisionales efectuados por parte del Fideicomiso Casa Chih, ante las instituciones que así procedan, verificando cálculos y pagos en tiempo.	No se determinaron observaciones						
		Verificar el cumplimiento correcto de las obligaciones laborales.	No se determinaron observaciones						
		Verificar que se registren adecuadamente los arriendos otorgados a los proveedores.	No se determinaron observaciones						
Otros pasivos a corto plazo									
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:									
APORTACIONES. Superavit donado, donaciones		Verificar la integridad del patrimonio.	No se determinaron observaciones						
		Verificar las variantes del patrimonio entre un ejercicio y otro, indicando la procedencia de las mismas.	No se determinaron observaciones						
PATRIMONIO GENERADO									
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		Verificación de los saldos de ejercicios anteriores.	No se determinaron observaciones						
INGRESOS DE GESTIÓN									
		Revisión de cortes de caja diario y revisar que estén depositados al día siguiente de su ingreso en la Fideicomiso Casa Chih.	No se determinaron observaciones						
		Verificar el correcto registro de los ingresos que se obtiene de otras fuentes.	No se determinaron observaciones						
		Corte de descuentos y bonificaciones con los formatos de autorización de los mismos.	No se determinaron observaciones						
		Verificación de que los depósitos estén respaldados por los cortes de caja diarios.	No se determinaron observaciones						
		Cortar ingresos contra lo presupuestado.	No se determinaron observaciones						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE. Productos y derechos									
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		Revisión de los recursos y aportaciones.	No se determinaron observaciones						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		Revisión y cálculo de los intereses y productos que se generan por las instituciones bancarias.	No se determinaron observaciones						
INGRESOS FINANCIEROS									
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		Revisión de los ingresos extraordinarios que de aquí surjan.	No se determinaron observaciones						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									

RECEBIDO
14 de Julio 2016
FIDUCIARIO 80378 CASA CHILIANA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSEJO DE
CASA CHILIANA
SECRETARÍA
[Firma]

CUENTA	SUBCIENTAS REVOLUCAS	ACTIVADO	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INFRINGIDO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO Y LA SOLUCION
SERVICIOS PERSONALES, Sueldos y salarios, Otras prestaciones de los trabajadores.		Comparación de la nómina contra la tarjeta del reloj decaído y con el reporte de nómina a pagar.		No se determinaron observaciones					
		Revisar que el proceso de contratación de personal este sustentado por las normas que establece la Contraloría.		No se determinaron observaciones					
		Revisar que los trabajadores estén registrados en servicio médico, según lo establece cada Fideicomiso Casa Chih.		No se determinaron observaciones					
		Verificar que los pagos que se realicen de manera extraordinaria estén debidamente justificados por las autoridades correspondientes.		No se determinaron observaciones					
		Verificar, cuando así proceda, los aumentos que se den a cualquier nivel en la Fideicomiso Casa Chih.		No se determinaron observaciones					
MATERIALES Y SUMINISTROS, Servicios, Estimulos, Invertores, Cuentas de Orden.		Verificación documental de la requisición de la orden de compra, así como la factura que la ampare, y de sus firmas correctas de autenticación.	12/9/2016	PE-36 de 7198 del 30 de agosto por \$4,885.50 a Costco de Mexico SA de CV, no tiene la factura anexa.	\$ 4,885.50	Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Publico del Estado de Chihuahua, Última Reforma P.O.E 2014.10.22, Artículo 51, los pagos con cargo al presupuesto serán justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, mismos que deberán reunir los requisitos legales aplicables asociados a los momentos contables del egreso, se entiende por justificables aquellas disposiciones y documentos que demuestren la entrega de las sumas en dinero correspondientes.	Al momento de archivar se debe verificar que cada política tenga sus respectivos comprobantes.		23/01/2017
		Verificar la correcta transformación bancaria al pago.	13/9/2016	PE-28 Es un pago de honorarios a PIERRE JOSEPH GONSAUD AMOULO por un importe de \$1,685.65 retención \$85.65 total \$1,600 pero en la PE-21 reposición de caja chihua también se hace un pago a PIERRE JOSEPH GONSAUD AMOULO un importe \$1,156 retención \$256 total \$1,600 y no esta anexo el recibo. Ambos movimientos estan en el mismo mes, se entiende que es el mismo pago puesto que uno tiene comprobante y el otro no.	3,200.00	Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Publico del Estado de Chihuahua, Última Reforma P.O.E 2014.10.22, Artículo 51, los pagos con cargo al presupuesto serán justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, mismos que deberán reunir los requisitos legales aplicables asociados a los momentos contables del egreso, se entiende por justificables aquellas disposiciones y documentos que demuestren la entrega de las sumas en dinero correspondientes.	Si se esta pagando doble, ver la manera de resguardo que ampare la salida de dinero, para no tener una mala interpretación de los gastos.		23/01/2017
Servicios generales		Verificar que el gasto efectuado sea realmente necesario para las actividades de la Fideicomiso Casa Chih.		No se determinaron observaciones					
		Comparación del los gastos efectuados contra el presupuesto, investigando las variaciones.		No se determinaron observaciones					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		Revisión de la cuenta y su correcta aplicación		No se determinaron observaciones					
Ayudas sociales		Revisión de la cuenta y su correcta aplicación		No se determinaron observaciones					
Pensiones y jubilaciones		Revisión de la cuenta y su correcta aplicación		No se determinaron observaciones					
OTROS GASTOS Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS									
Otros gastos		Verificar el correcto registro del proceso de control de obras realizadas por la Fideicomiso Casa Chihuahua.		No se determinaron observaciones					

Lic. Salvador Miranda Duran
 SECRETARIO EJECUTIVO FIDUCIARIO



C.P.C. y M.L. Alejandro Ariza Jasso
 AUDITOR EXTERNO

SUBCUENTAS REVISADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-2-1

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales	
		al 01 de julio 2016				al 30 de Septiembre 2016	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	1,579,282.90		1,279,344.40	2,056,700.77	801,926.53	
'1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	123,845.55		15,251.00	71,268.53	67,828.02	
'1201-0138-000-000	Camara Syscom Mod. HF4H36GN-1	0.00		21,912.01	0.00	21,912.01	
'1201-0140-000-00	Proyector Epson Powerlite W29	0.00		102,800.04	0.00	102,800.04	
'1203-0148-000-000	Computadora HP ProDesk 600	0.00		19,600.00	0.00	19,600.00	
'1203-0149-000-000	Computadora HP Prodesk	0.00		19,126.08	0.00	19,126.08	
'5240-1000-001-	lic Salvador Miranda Duarte	300,000.00		150,000.00	0.00	450,000.00	
'5240-NF13-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	161,804.28		82,957.05	0.00	244,761.33	
'5400-0001-001-	Material de Limpieza	12,880.36		10,360.65	0.00	23,241.01	
'5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. menores del tec. de Inf	15,790.48		11,878.78	0.00	27,669.26	
'5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	10,851.65		9,383.73	0.00	20,235.38	
'5400-0003-004-	Materiales para Museografía	181,400.09		81,317.31	0.00	262,717.40	
'5400-0006-001-	Servicio de Agua	8,910.00		3,795.00	0.00	12,705.00	
'5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	270,172.00		216,253.00	0.00	486,425.00	
'5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular, Radiotelefonía	20,092.00		9,096.00	0.00	29,188.00	
'5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convencional	3,294.00		1,647.00	0.00	4,941.00	
'5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	1,548.24		574.41	0.00	2,122.65	
'5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	584,485.42		298,499.97	0.00	882,985.39	
'5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	991,937.72		384,057.50	0.00	1,375,995.22	
'5400-0010-002-	Conservacion y Mto. de Mob y Eq. de admon	174.00		18,270.00	0.00	18,444.00	
'5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	327,173.67		154,897.48	0.00	482,071.15	
'5400-0013-002-	Eventos Culturales	325,980.71		197,499.38	0.00	523,480.09	
'5400-0013-003-	Exposiciones	207,034.16		195,315.76	0.00	402,349.92	



CALLE LIBERTAD 901, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHH.
 C.P. 31000 TEL. (014) 4-04-856 R.F.C. SMO-060501

INFORME DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS Y TRIMESTRES ANTERIORES
SEGUIMIENTO AL 2DO. TRIMESTRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
DES DESPACHO ARAIZA SANTILLAN

ANEXO 2-2-2

No. DE OBSERVACIÓN	CUENTA	OBSERVACIÓN	FECHA COMPROMISO	% AVANCE DE SOLVENTACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA COMPROMISO
1/0/2016	Control Interno	Los manuales de operación y procedimientos con que cuenta el Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural están sin actualizar, y por lo tanto los procesos de verificación y establecimiento de los controles de aplicación de los manuales de organización, Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural no se han podido llevar a cabo al 100%. Pero ya en este ejercicio 2016 se le dará continuidad para dejar al corriente los manuales y los procedimientos.	15-dic-16	100%	Ya se actualizaron los procedimientos.	N/A	N/A
2/0/2016	Control Interno	No cuentan con un manual de organización y al no tenerlos actualizados, y aun así el proceso de trabajo se está llevando de la mejor manera posible y buscando la mejora continua, pero aun así es necesario que se lleve a cabo el proceso de actualización de los mismos.	15-dic-16	100%	Ya se actualizaron los procedimientos.	N/A	N/A
3/0/2016	Control Interno	No se cuenta con el manual de la CONAC, que es el que tiene los datos informativos básicos de trabajo, además de que no hay mas información alterna que pueda servir de base para la realización efectiva de la aplicación de la contabilidad gubernamental. Trabajan con el COMPAQ y durante los inicios del ejercicio 2016 se están capacitando para la aplicación de la misma.	15-dic-16	0%		No ha vencido la fecha de cumplimiento	
4/0/2016	Control Interno	No se generan los estados financieros y presupuestales de acuerdo a la CONAC, ya que se manejan conforme el sistema del COMPAQ.	15-dic-16	0%		No ha vencido la fecha de cumplimiento	
5/0/2016	Control Interno	Se cuenta con un 0% aproximadamente de aplicación de la LCCG, dentro del Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural y este es un porcentaje muy bajo, debido a la importancia del Ente y de su relevancia a nivel estatal.	15-dic-16	0%		No ha vencido la fecha de cumplimiento	
6/0/2016	Control Interno	No se cuenta con un Software adecuado a los lineamientos de la CONAC, mas bien no hay sistema, a pesar de que ya están a inicios del proceso de aplicación del sistema que se implementara por medio del la UACH, para que se puedan establecer la contabilidad que se está solicitando por parte de gobierno del estado.	15-dic-16	0%		No ha vencido la fecha de cumplimiento	
7/0/2016	Control Interno	Es importante que se vaya dejando evidencia de lo que se ha ido desarrollando dentro de la contabilidad gubernamental y el ente en cuestión, ya que es de suma importancia que se determine un sistema apropiado para su utilización.	15-dic-16	0%		No ha vencido la fecha de cumplimiento	
8/0/2016	Control Interno	No se realiza un cotejo de los activos fijos de manera mensual, de tal forma que estos estén registrados físicamente de manera adecuada.	15-ago-16	100%	Se inicio a cotejar a partir del mes de Mayo.	N/A	N/A
9/1/2016	MATERIALES Y SUMINISTROS: Servicios, Estimulos, Inversiones, Cuentas de Orden.	En las pólizas de diario que son las provisiones falta poner copia de la factura en el mes de enero, febrero y marzo.	17-ago-16	100%	Ya se anexaron las facturas en estos meses y a partir de Abril ya se anexa copia de cada factura, en las provisiones.	N/A	N/A
10/1/2016		En la PE-22 del mes de Enero no tiene aneja la factura a nombre de Andrés Vázquez Tarango.	17-ago-16	100%	Ya se anexo la factura a esta póliza.	N/A	N/A
11/2/2016		La cuenta 5400-0014-004 Refacciones y Accesorios para equipo de Transporte, debe acumular a la cuenta de mayor [por el número de la cuenta], 5400-0014 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCION Y REF, pero no la acumula esta como cuenta de mayor, no depende de esta. Así como en la cuenta 4600-001-000 INGRESOS PROPIOS, no es el mismo nivel que la 4600-001-007 Donativos (4600-001-009,10,15 etc), pero si acumulan en la cuenta 4600-01R03 INGRESOS.	21-nov-16	100%	la cuenta 5400-0014-004 ya se reclasifico, la de ingresos propios si es de esa naturaleza.	N/A	N/A
12/2/2016		N/A					

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

C.P.C y M.I. Ambrosio Araiza Sotelo
AUDITOR EXTERNO



CALLE LIBERTAD 901, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
C.P. 31000 TEL. (034) 4-57-5500 R.F.D. FNO-04551-1-11

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS

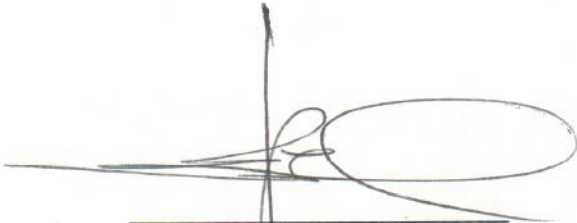
ANEXO 2-3

3er. TRIMESTRE DE 2016

FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
DESPACHO ARAIZA SANTILLAN



NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
154038908	BBVA Bancomer	Ingresos propios (entradas taquilla eventos, etc.)	\$ 67,828.02
153653072	BBVA Bancomer	Gastos de operación	801,926.53
0186401090	BBVA Bancomer		30.16
1062416	Nacional Financiera S.N.C.	Inversión	0.00
TOTAL			\$ 869,784.71


Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO


C.P.C y M.I. Ambrosio Araiza Sotelo
AUDITOR EXTERNO



COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2016	Saldos al 30 de Septiembre 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA CHICA	\$ 12,000.00	\$ 9,452.79	\$ 2,547.21	0%	
BANCOS	869,784.71	279,495.77	590,288.94	211%	A1
INVERSIONES TEMPORALES	504,074.83	1,508,910.40	1,004,835.57	(67)%	A2
DEUDORES DIVERSOS	340.00	218,691.99	218,351.99	(100)%	
IVA	0.00	11,885,673.06	11,885,673.06	(100)%	A3
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	9,744.00	9,744.00	(100)%	
ACTIVO FIJO					
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 2,175,434.44	\$ 1,328,048.25	\$ 847,386.19	64%	A4
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48	378,231.77	66,162.71	17%	
EQUIPO DE COMPUTO	1,155,376.47	950,667.58	204,708.89	22%	
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	6,257,827.00	1,001,252.32	16%	A5
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68	3,805,386.79	608,861.89	16%	A6
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00	674,750.00	107,960.00	16%	
MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80	166,580.00	26,652.80	16%	
DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68	701,148.00	112,183.68	16%	A7
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00	1,711,500.00	273,840.00	16%	A8
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	411,684.00	354,900.00	56,784.00	16%	
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54	1,030,531.50	164,885.04	16%	
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGRAFICAS	1,200,356.35	1,034,789.96	165,566.39	16%	
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO	3,238,881.84	2,792,139.52	446,742.32	16%	A9
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	1,743,118.21	278,898.91	16%	A10
DEPRECIACIONES	-19,074.12	19,074.12	-	0%	
CIRCUITO CERRADO, DETECTORES DE HUMO, CANCELERIA	1,418,654.26	1,222,977.81	195,676.45	16%	
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00	14,640.00	-	0%	
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	59,407,897.24	-	0%	
DIFERIDO					
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 34,005.44	\$ 33,928.61	\$ 76.83	0%	
TOTAL ACTIVO	\$ 89,533,826.08	\$ 97,501,956.13	-\$ 7,968,130.05	(8)%	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
PROVEEDORES	\$ 354,862.61	\$ 152,161.65	\$ 202,700.96	133%	A11
IMPUESTOS Y CUOTAS	12,185.80	10,023.91	2,161.89	22%	
PROVISIONES	89,686.35	85,529.72	4,156.63	5%	
TOTAL PASIVO	\$ 456,734.76	\$ 247,715.28	\$ 209,019.48	84%	
PATRIMONIO					
APORTACIONES					
Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 43,613,739.00	\$ 43,613,739.00	\$ -	0%	
Municipio de Chihuahua	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0%	
Promotora de la Cultura Mexicana, A.C.	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0%	
INDAABIN	39,000,000.00	39,000,000.00	-	0%	
CONACULTA	100,000.00	100,000.00	-	0%	
INAH	50,000.00	50,000.00	-	0%	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	292,828.34	7,019,275.24	6,726,446.90	(96)%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	20,523.98	1,471,226.61	1,450,702.63	(99)%	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 89,077,091.32	\$ 97,254,240.85	-\$ 8,177,149.53	(8)%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89,533,826.08	\$ 97,501,956.13	-\$ 7,968,130.05	(8)%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA
ACTIVO
A1. BANCOS. Presenta una variación por \$590,288.94 esto es debido a que se detuvieron muchas compras porque estaban pendientes de autorizar por Gobierno del Estado.
A2. INVERSIONES TEMPORALES. Presenta una variación por \$-1'004,835.57 esto es debido a que no nos habían dado el subsidio de las dos quincenas de Septiembre.
A3. IVA. Presenta una variación por \$-11'885,673.06 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A4. MOBILIARIO Y EQUIPO. Presenta una variación por \$847,386.19 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A5. PROYECTO MUSEOGRAFICO. Presenta una variación por \$1'001,252.32 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A6. MOBILIARIO MUSEOGRAFICO. Presenta una variación por \$608,861.89 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A7. DISEÑO GRAFICA. Presenta una variación por \$112,183.68 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A8. PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO. Presenta una variación por \$273,840.00 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A9. EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO. Presenta una variación por \$446,742.32 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
A10. PIEZAS DE MUSEO. Presenta una variación por \$278,898.91 esto es debido a que se realizo un ajuste de esta partida.
PASIVO
A11. PROVEEDORES. Presenta una variación por \$202,700.96 esto es porque quedarán pendiente de pago proveedores por falta de subsidio y de autorización por parte de gobierno del estado.

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

CALLE LIBERTAD 801 Z. CENTRO, CIUDAD DE CHIHUAHUA
C.P. 31000 TEL (614) 411-1111 R.F.C. FIDECOMISO

C.P.C y M. J. Ambrosio Aralza Sotelo
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2016	Saldos al 30 de Septiembre 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Ingresos y Otros Beneficios					
INGRESOS BOLETOS					
Ingreso por boletaje	\$ 758,452.00	581,727.50	\$ 176,724.50	30%	
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)					
Ingresos Para Operación Casa Chihuahua	4,674,161.00	5,620,974.75	- 946,813.75	(17)%	A1
PRODUCTOS FINANCIEROS					
Intereses a favor	13,340.82	10,246.91	3,093.91	30%	
OTROS INGRESOS					
Ingresos Propios	343,899.75	187,217.75	156,682.00	84%	
Donativos	60,000.00	277,052.16	- 217,052.16	(78)%	A2
Venta de fotos	86,191.00	18,080.00	68,111.00	377%	A3
Venta libro Centenario del Palacio Federal	900.00	2,400.00	- 1,500.00	(63)%	
Libro "Los Muros del Palacio de Gobierno"	3,150.00	3,000.00	150.00	5%	
Compac Disc		300.00	- 300.00	(100)%	
Otros ingresos		37.50	- 37.50	(100)%	
Ganancias Cafetería	19,000.00	-	19,000.00	0%	
Ingresos por pagos de Seguros	4,692.00	-	4,692.00	0%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 5,963,786.57	\$ 6,701,036.57	-\$ 737,250.00	(11)%	
Gastos y Otras Pérdidas					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Honorarios	\$ 694,761.33	687,902.20	\$ 6,859.13	1%	
Otros Gastos	376.95	156.82	220.13	140%	
Comisiones Bancarias	9,399.48	9,749.00	- 349.52	(4)%	
Generales	69.93	920.00	- 850.07	(92)%	
Materiales y suministros		684.62	- 684.62	(100)%	
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA					
Materiales y Útiles de Administración	95,284.67	66,912.48	28,372.19	42%	
Productos Alimenticios y Utensilios	27,363.84	24,605.26	2,758.58	11%	
Materiales y Artículos de Construcción	262,717.40	161,629.95	101,087.45	63%	A4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	126,747.24	133,050.76	- 6,303.52	(5)%	
Vestuario, Prendas de Protección	42,058.20	36,870.90	5,187.30	14%	
Servicios Básicos	535,381.65	511,678.42	23,703.23	5%	
Servicio de Capacitación, Asesoría	139,918.89	24,228.68	115,690.21	477%	A5
Servicios Bancarios, Comerciales Financieros	985,001.83	885,798.32	99,203.51	11%	A6
Servicios de Mantenimiento	1,877,760.97	1,266,761.66	610,999.31	48%	A7-A8
Gastos de Traslado y Estanda	36,151.66	59,208.59	- 23,056.93	(39)%	
Servicios Oficiales	925,830.01	1,012,960.81	- 87,130.80	(9)%	
Materias Primas, Materiales de Producción y Ref.	4,503.94	8,830.00	- 4,326.06	0%	
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA					
Productos Alimenticios y utensilios	143.60	-	143.60	0%	
Servicios Oficiales	179,791.00	337,861.49	- 158,070.49	(47)%	A9-A10
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 5,943,262.59	\$ 5,229,809.96	\$ 713,452.63	14%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	\$ 20,523.98	\$ 1,471,226.61	-\$ 1,450,702.63	(99)%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
A1. Ingresos para operación Casa Chih, presenta una variación por \$-946,813.75 esto es debido a que faltan de entregar las dos quincenas del mes de Septiembre.
A2. DONATIVOS, presenta una variación por \$-217,052.16 esto es debido a el apoyo que nos entregaba fechac lo hace mediante promotora.
A3. Venta de fotos, presenta una variación por \$68,111 esto es debido a el Aumento considerablemente la venta de fotos en 2016.
GASTOS DE OPERACIÓN CASA CHIHUAHUA
Materiales y Artículos de Construcción
A4. 5400-0003-004- Materiales para Museografía, presenta una variación por \$101,087.45 la cual no fue respondida por el ente.
Servicios de Capacitación, Asesoría
A5. 5400-0008-005- Servicios profesionales de contab. auditoria, presenta una variación por \$96,936.09 debido a que se hizo un ajuste de \$96,367.69 que pertenece a un gasto del 2015.
Servicios Bancarios, comerciales, financieros
A6. 5400-0009-003- Servicios de vigilancia presenta una variación por \$105,121.30 debido a hubo un incremento en el servicio de Vigilancia y Limpieza (este incremento no depende de nosotros).
Servicios de Mantenimiento
A7. 5400-0010-001- Servicios de mantenimiento, presenta una variación por \$570,450.20 debido a que traíamos un Remanente del año 2015 y se autorizo que se ejercieran este año.
A8. Servicio de Limpieza y manejo de desechos, presenta una variación por \$43,954.51 debido a que hubo un incremento en 2016.
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA
Servicios Oficiales
A9. 5500-0013-002- Eventos Culturales, presenta una variación por \$88,726 debido a que este se ejerce dependiendo como se halla solicitado.
A10. 5500-0013-013- Proyecto FECHAC, presenta una variación por \$-246,796.49 debido a que Este proyecto se lleva a cabo mediante Promotora de la cultura.

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

C.P.C y M.I Ambrosio Arala Sotelo
AUDITOR EXTERNO

14 NOV 2016

BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-4-3

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Julio 2016		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 30 de Septiembre 2016	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1000-0000-000-	ACTIVO	90,035,609.14	-	3,210,396.56	3,712,179.62	89,533,826.08	-
'1100-0000-000-	CIRCULANTE	2,017,415.25	-	3,046,958.43	3,678,174.14	1,386,199.54	-
'1101-0000-000-	CAJA CHICA	12,000.00	-	0.00	0.00	12,000.00	-
'1102-0000-000-	BANCOS	1,703,158.61	-	1,294,595.40	2,127,969.30	869,784.71	-
'1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORALES	262,710.14	-	1,722,802.99	1,481,438.30	504,074.83	-
'1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	39,546.50	-	29,560.04	68,766.54	340.00	-
'1107-0000-000-	IVA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1108-0000-000-	IMPUESTOS POR RECUPERAR	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1109-0000-000-	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1200-0000-000-	FIJO	87,950,182.97	-	163,438.13	0.00	88,113,621.10	-
'1201-0000-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,050,722.39	-	124,712.05	0.00	2,175,434.44	-
'1202-0000-000-	MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48	-	0.00	0.00	444,394.48	-
'1203-0000-000-	EQUIPO DE COMPUTO	1,116,650.39	-	38,726.08	0.00	1,155,376.47	-
'1204-0000-000-	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1205-0000-000-	PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	-	0.00	0.00	7,259,079.32	-
'1206-0000-000-	MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68	-	0.00	0.00	4,414,248.68	-
'1207-0000-000-	AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00	-	0.00	0.00	782,710.00	-
'1208-0000-000-	MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80	-	0.00	0.00	193,232.80	-
'1209-0000-000-	DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68	-	0.00	0.00	813,331.68	-
'1210-0000-000-	PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00	-	0.00	0.00	1,985,340.00	-
'1211-0000-000-	INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	411,684.00	-	0.00	0.00	411,684.00	-
'1212-0000-000-	PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54	-	0.00	0.00	1,195,416.54	-
'1213-0000-000-	MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGRAFICAS	1,200,356.35	-	0.00	0.00	1,200,356.35	-
'1214-0000-000-	EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO	3,238,881.84	-	0.00	0.00	3,238,881.84	-
'1215-0000-000-	PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	-	0.00	0.00	2,022,017.12	-
'1216-0000-000-	DEPRECIACIONES	-	19,074.12	0.00	0.00	-	19,074.12
'1217-0000-000-	CIRCUITO CERRADO, DETECTORES DE HUMO, CANCELERIA	1,418,654.26	-	0.00	0.00	1,418,654.26	-
'1218-0000-000-	ACCESORIOS VARIOS	14,640.00	-	0.00	0.00	14,640.00	-
'1219-0000-000-	ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	-	0.00	0.00	59,407,897.24	-
'1300-0000-000-	DIFERIDO	68,010.92	-	0.00	34,005.48	34,005.44	-
'1301-0000-000-	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1302-0000-000-	OBRAS EN PROCESO	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'1303-0000-000-	PAGOS ANTICIPADOS	68,010.92	-	0.00	34,005.48	34,005.44	-
'1304-0000-000-	OBRAS EN COMODATO	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'2000-0000-000-	PASIVO	-	633,500.93	684,688.54	507,922.37	-	456,734.76
'2100-0000-000-	CIRCULANTE	-	633,500.93	684,688.54	507,922.37	-	456,734.76
'2101-0000-000-	PROVEEDORES	-	528,538.20	384,342.14	210,666.55	-	354,862.61
'2102-0000-000-	SUELDOS POR PAGAR	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
'2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS	-	14,202.03	42,876.00	40,859.77	-	12,185.80
'2104-0000-000-	ACREEDORES DIVERSOS	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
'2105-0000-000-	PROVISIONES	-	90,760.70	257,470.40	256,396.05	-	89,686.35
'2106-0000-000-	IVA POR PAGAR	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
'3000-0000-000-	PATRIMONIO	-	89,056,567.34	0.00	0.00	-	89,056,567.34
'3100-0000-000-	APORTACIONES	-	88,763,739.00	0.00	0.00	-	88,763,739.00
'3101-0000-000-	Gobierno del Estado de Chihuahua	-	43,613,739.00	0.00	0.00	-	43,613,739.00
'3102-0000-000-	Municipio de Chihuahua	-	3,000,000.00	0.00	0.00	-	3,000,000.00
'3103-0000-000-	Promotora de la Cultura Mexicana, A.C.	-	3,000,000.00	0.00	0.00	-	3,000,000.00
'3104-0000-000-	INDAABIN	-	39,000,000.00	0.00	0.00	-	39,000,000.00
'3105-0000-000-	CONACULTA	-	100,000.00	0.00	0.00	-	100,000.00
'3106-0000-000-	INAH	-	50,000.00	0.00	0.00	-	50,000.00
'3400-0000-000-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	292,828.34	0.00	0.00	-	292,828.34
'4000-0000-000-	INGRESOS	-	4,265,010.46	4,269.82	1,703,045.93	-	5,963,786.57
'4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS	-	469,592.00	0.00	288,860.00	-	758,452.00
'4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	-	3,544,484.00	0.00	1,129,677.00	-	4,674,161.00
'4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	9,568.75	594.82	4,366.89	-	13,340.82
'4600-0000-000-	OTROS INGRESOS	-	241,365.71	3,675.00	280,142.04	-	517,832.75
'5000-0000-000-	EGRESOS	3,919,469.59	-	2,023,793.00	0.00	5,943,262.59	-
'5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRACION	468,108.83	-	236,498.86	0.00	704,607.69	-
'5210-0000-000-	SERVICIOS PERSONALES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5210-0000-001-	Pagos asimilados a salarios	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5220-0000-000-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5230-0000-000-	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5240-0000-000-	HONORARIOS	461,804.28	-	232,957.05	0.00	694,761.33	-
'5250-0000-000-	SERVICIOS BASICOS	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5260-0000-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5270-0000-000-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5280-0000-000-	GENERALES	0.00	-	69.93	0.00	69.93	-
'5290-0000-000-	OTROS GASTOS	6,304.55	-	3,471.88	0.00	9,776.43	-
'5300-0000-000-	GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	3,334,918.32	-	1,723,801.98	0.00	5,058,720.30	-
'5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	58,291.29	-	36,993.38	0.00	95,284.67	-
'5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	19,907.23	-	7,456.61	0.00	27,363.84	-
'5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	181,400.09	-	81,317.31	0.00	262,717.40	-
'5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,247.24	-	21,500.00	0.00	126,747.24	-
'5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	38,868.20	-	3,190.00	0.00	42,058.20	-
'5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	304,016.24	-	231,365.41	0.00	535,381.65	-
'5400-0007-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACION, ASESORIA	96,936.09	-	42,982.80	0.00	139,918.89	-
'5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, COMERCIALES FINANCIEROS	652,496.38	-	332,505.45	0.00	985,001.83	-
'5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,320,535.99	-	557,224.98	0.00	1,877,760.97	-
'5400-0011-000-	SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
'5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	19,700.76	-	16,450.90	0.00	36,151.66	-
'5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES	533,014.87	-	392,815.14	0.00	925,830.01	-
'5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCION Y REF.	4,503.94	-	0.00	0.00	4,503.94	-
'5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios para equipo de Transporte	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00	-
'5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	116,442.44	-	63,492.16	0.00	179,934.60	-
'5500-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	0.00	-	143.60	0.00	143.60	-
'5500-0013-000-	Servicios Oficiales	116,442.44	-	63,348.56	0.00	179,791.00	-

Sumas Iguales: \$ 93,955,078.73 \$ 93,955,078.73 \$ 5,923,147.92 \$ 5,923,147.92 \$ 95,477,088.67 \$ 95,477,088.67

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL			ACUMULADO		
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
RECURSOS ESTATALES	6,942,729.00	0.00	6,942,729.00	5,205,334.57	5,205,334.57	1,737,394.43
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS						-
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,942,729.00	0.00	6,942,729.00	5,205,334.57	5,205,334.57	1,737,394.43
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						-
DERECHOS						-
PRODUCTOS						-
APROVECHAMIENTOS						-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						-
RECURSOS PROPIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	758,452.00	758,452.00	491,548.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,250,000.00		1,250,000.00	758,452.00	758,452.00	491,548.00
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	8,192,729.00	0.00	8,192,729.00	5,963,786.57	5,963,786.57	2,228,942.43

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDECOMISO

CALLE LIBERTAD 801, ZONA CEJ
C.P. 31000 TEL. (014) 410-4866

C.P. C.Y.M.I. Ambrosio Ariza Sotelo
AUDITOR EXTERNO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-5-2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO					
CAPITULO	PARTIDA				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)	
NÚMERO	NOMBRE									
1	RECURSOS ESTATALES	6,942,729.00	0.00	6,942,729.00	5,763,327.99	5,763,327.99	5,763,327.99	5,763,327.99	1,179,401.01	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	289,899.00	-	289,899.00	295,957.89	295,957.89	295,957.89	295,957.89	6,058.89	-
	SERVICIOS GENERALES	6,652,830.00	-	6,652,830.00	5,467,370.10	5,467,370.10	5,467,370.10	5,467,370.10	1,185,459.90	-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PROPIOS		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	179,934.60	179,934.60	179,934.60	179,934.60	1,070,065.40	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,250,000.00	-	1,250,000.00	179,934.60	179,934.60	179,934.60	179,934.60	1,070,065.40	-
4000	PUBLICACIONES EN PRENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		8,192,729.00	0.00	8,192,729.00	5,943,262.59	5,943,262.59	5,943,262.59	5,943,262.59	2,249,466.41	-

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

Recebo
14 NOV 2016
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
CALLE LIBERTAD 801, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31000 TEL. (014) 410-4855 R.F.C. FNO-GV-601-H-01

C.P.C. y M.I. Ambrosio Araiza Sotelo
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
3er. TRIMESTRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
des DESPACHO ARAIZA SANTILLAN

ANEXO 2-6

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPORTE DETERMINADO SEGÚN 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	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN
ENERO	-	-	-	-	-	-	19/02/2016	SAT
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	17/03/2016	SAT
MARZO	-	-	-	-	-	-	08/04/2016	SAT
ABRIL	-	-	-	-	-	-	17/05/2016	SAT
MAYO	-	-	-	-	-	-	17/06/2016	SAT
JUNIO	-	-	-	-	-	-	15/07/2016	SAT
JULIO	-	-	-	-	-	-	15/08/2016	SAT
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	13/09/2016	SAT
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	17/10/2016	SAT
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								

IVA RETENCIONES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	19/02/2016	SAT	
FEBRERO	852.00	852.00	-	17/03/2016	BBVA BANCOMER	
MARZO	1,762.00	1,762.00	-	08/04/2016	BBVA BANCOMER	
ABRIL	-	-	-	17/05/2016	SAT	
MAYO	336.00	336.00	-	17/06/2016	BBVA BANCOMER	
JUNIO	1,280.00	1,280.00	-	15/07/2016	BBVA BANCOMER	
JULIO	-	-	-	15/08/2016	SAT	
AGOSTO	1,621.00	1,621.00	-	13/09/2016	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	212.00	212.00	-	17/10/2016	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE			-			
NOVIEMBRE			-			
DICIEMBRE			-			
	\$ 6,063.00	\$ 6,063.00	\$ -			

Costinmuebles
14 NOV 2016
CALLE LIBERTAD 801, ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CI
C.P. 31000 TEL: (614) 410-4855 R.F.C. FNO-063670

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	11,657.00	11,657.00	-	19/02/2016	BBVA BANCOMER	\$132 de Recargos
FEBRERO	11,657.00	11,657.00	-	17/03/2016	BBVA BANCOMER	
MARZO	11,788.00	11,788.00	-	08/04/2016	BBVA BANCOMER	
ABRIL	12,050.00	12,050.00	-	17/05/2016	BBVA BANCOMER	
MAYO	11,853.00	11,853.00	-	17/06/2016	BBVA BANCOMER	
JUNIO	11,722.00	11,722.00	-	15/07/2016	BBVA BANCOMER	
JULIO	11,919.00	11,919.00	-	15/08/2016	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	11,907.00	11,907.00	-	13/09/2016	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	11,788.00	11,788.00	-	17/10/2016	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE			-			
NOVIEMBRE			-			
DICIEMBRE			-			
	\$ 106,341.00	\$ 106,341.00	\$ -			

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	1,305.00	1,305.00	-	19/02/2016	SAT	
FEBRERO	1,652.00	1,652.00	-	17/03/2016	BBVA BANCOMER	
MARZO	1,652.00	1,652.00	-	08/04/2016	BBVA BANCOMER	
ABRIL	886.00	886.00	-	17/05/2016	BBVA BANCOMER	
MAYO	186.00	186.00	-	17/06/2016	BBVA BANCOMER	
JUNIO	1,200.00	1,200.00	-	15/07/2016	BBVA BANCOMER	
JULIO	1,742.00	1,742.00	-	15/08/2016	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	1,485.00	1,485.00	-	13/09/2016	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	186.00	186.00	-	17/10/2016	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE			-			
NOVIEMBRE			-			
DICIEMBRE			-			
	\$ 8,642.00	\$ 8,642.00	\$ -			

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

C.P.C y M.I. Ambrosio Ariza Sotelo
AUDITOR EXTERNO



CALLE LIBERTAD 801, ZONA CENTRO URBANA, C.R.
C.P. 31000 TEL. (014) 410-4866 R.F.C. FNC-0628071-01