

A 21 de Febrero del 2017

ATENCION

C.P. Alejandra Pacheco
Enlace Fideicomiso Casa Chihuahua

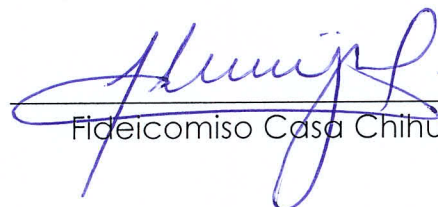
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envió un afectuoso saludo y aprovecho para hacerle entrega de la siguiente información correspondiente a la entidad:
Fideicomiso Casa Chihuahua, la cual consta de:

- Informe 4to. trim 2016 Anexo 2

Sin más por el momento, saludos.

Recibió.


Fideicomiso Casa Chihuahua

Cd. Chihuahua, Chih. A 15 de Febrero del 2017

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
4to. Trimestre del 2016:

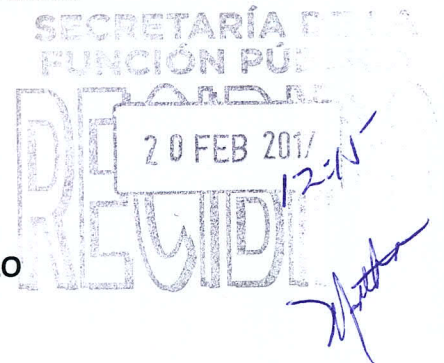
► Anexo 2

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Aténtamente



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 4to. 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

ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2016 Y EJERCICIOS ANTERIORES

ANEXO 2-1

SEGUIMIENTO AL 4to. TRIMESTRE DE 2016

FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

 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	0				2	2
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)	1	0				1	1
TOTAL OBSERVACIONES	14	6	0	0	0	8	8

Lic. Salvador Miranda Duarte

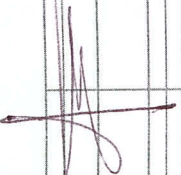
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

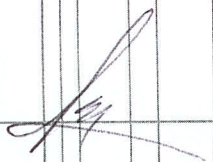
C.P.C y M.I Ambrosio Araiza Sotelo

AUDITOR EXTERNO

CUENTA	SUPLENIENTES REVISADOS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y Estandamiento Especifico Legal y/o Técnico Infringido	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOBERANIDAD
GENERALIDADES									
ACTIVO CIRCULANTE									
		Realizar arques de cajas, 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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									
		Verificación de transferencias con terceros que se reflejen en el estado de cuenta, validándolas en la documentación física.		En el mes de julio PE.4 falta ch. 6711					
		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.									
SUEDIOS,GTAS. POR COBRAR PAGOS ANT.		Verificación de la existencia de aprobación de funcionario responsable para operaciones extraordinarias, tales como aplicación de descuentos o cancelación de cobros, comprobando que la información sea sustentada.		No se determinaron observaciones					
CREDITOS FISCALES POR ACREDITAR,									
MERCANCIAS EN TRANSITO.									
		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					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.									
SUEDIOS,GTAS. POR COBRAR PAGOS ANT.		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					
CREDITOS FISCALES POR ACREDITAR,									
MERCANCIAS EN TRANSITO									
		Verificación de procedimientos correctos para la cobranza de las cuentas de reago, 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 salidas y la correcta justificación de la misma por el departamento que ha solicitado el producto.		No se determinaron observaciones					
ALMACEN; NO MANEJAN ESTA CUENTA.									
		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 localicen en los diferentes almacenes, en caso de que así fueran.		No se determinaron observaciones					
Otros activos circulantes									
		Revisión en Balanza de los rubros que integran el saldo de esta cuenta.		No se determinaron observaciones					
ACTIVO NO CIRCULANTE									
		Verificar la correcta existencia del bien a nombre del Fideicomiso Casa Chih, donde se constate que es propiedad de la misma.		No se determinaron observaciones					
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONST.									
EN PROCESO; Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo Educacional, Biblioteca, Bienes inmuebles, Equipo de Gimnasio, Equipo de computo.		Verificar que los edificios se encuentren escriturados.		No se determinaron observaciones					
		Verificar que exista un archivo de activos fijos, donde se tengan en resguardo las facturas originales.		No se determinaron observaciones					

CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL V/O TECNICO INFRINGIDO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACION
Bienes Muebles: Vehiculos 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 tengan) 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									
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Acreedores Diversos, Sueldos y prestaciones, Impuestos por pagar, Proveedores, Dep. en Garantía, Provisión de Gastos por pagar,		Revisar la integración del pasivo así como sus plazos de pago.	No se determinaron observaciones						
		Verificar la correcta segregación de fundones, en relación a quien solicita, presupuesto, compra y pago.	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						
		Verificar el correcto cálculo de retenciones de ISR e IVA, como correspondan.	No se determinaron observaciones						
Otros pasivos a corto plazo		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 anticipos otorgados a los proveedores.	No se determinaron observaciones						
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:									
APORTACIONES, Superávit donado, donaciones		Verificar la integración 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						
		Colejo de descuentos y bonificaciones con los formatos de autorización de los mismos.	No se determinaron observaciones						
DERECHOS: Subsidio federal de operación, Subsidio Estatal de Operación, Servicio Educativos									
		Verificación de que los depósitos estén respaldados por los cortes de caja diarios.	No se determinaron observaciones						
		Colejar 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 generen 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									





CUENTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO INERENCIADO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PMA LA SOLVENTACIÓN
SERVICIOS PERSONALES, Sueldos y salarios, Otras prestaciones de los trabajadores.		Comparación de la nómina contra la tarjeta del reloj checador 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					
		Verificar los cálculos aritméticos y comprobar el registro contable correcto del pago de la nómina.		No se determinaron observaciones					
	5400-004-0002	Verificación documental de la requisición de la orden de compra, así como la factura que la ampare, y de sus firmas correctas de autorización.	14/4/16	PE. 9 CH. 7313 del 13 Diciembre por \$22,260.58 a Gas el Sobrante SA de CV Ch. 5400-0004-0002, son tres facturas pero falta una por \$6,413.49 no viene aneja.	\$	6,413.49	Según el boletín 6100 de las Guías de Auditoría, Anexar la factura faltante, con la Al momento de llevar a cabo el archivo de la documentación es necesario verificar los consecutivos de las mismas y anexar la documentación faltante		31-may-17
MATERIALES Y SUMINISTROS: Servicios, Estímulos, Inversiones, Cuentas de Orden.									
		Verificar la correcta transferencia bancaria al pago.		No se determinaron observaciones					
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					
Subsidios y subvenciones		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 EXTRAORDINARIAS									
		Verificar el correcto registro del proceso de control de obras realizadas por la Fideicomiso Casa Chihuahua.		No se determinaron observaciones					
Otros gastos									

 Lic. Salvador Miranda Duarte
 SECRETARIO EJECUTIVO FIDECOMISO

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

SUBCUENTAS REVISADAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-2-1

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Octubre 2016		Movimientos del Trimestre			Saldos Finales al 31 de Diciembre 2016	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
'1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	801,926.53		1,866,665.16	2,570,372.61		98,219.08	
'1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	67,828.02		166,815.00	89,104.77		145,538.25	
'1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estatal	504,074.83		2,629,094.13	2,226,401.65		906,767.31	
'1201-0131-000-	Reproductores de alta definición Viewstream 500	105,583.20		0.00	105,583.20		0.00	
'1201-0138-000-000	Camara Syscom Mod. HFAH36GN-1	21,912.01		0.00	21,912.01		0.00	
'1201-0143-000-000	Secador de Manos con sensor	0.00		12,986.52	12,986.52		0.00	
'1201-0144-000-00	Reproductores de Video HD Modelo HD1023	0.00		121,104.00	121,104.00		0.00	
'1201-0145-000-000	Reproductor de Video HD Brighsing	0.00		14,130.15	0.00		14,130.15	
'5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	450,000.00		150,000.00	0.00		600,000.00	
'5240-NFI3-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	244,761.33		82,957.05	0.00		327,718.38	
'5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	9,399.48		3,370.96	0.00		12,770.44	
'5400-0001-001-	Material de Limpieza	23,241.01		7,879.41	0.00		31,120.42	
'5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. menores del tec. de Inf	27,669.26		23,188.40	570.00		50,287.66	
'5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	20,235.38		5,794.51	0.00		26,029.89	
'5400-0001-006-	SERV. APOVO ADOMIN TRADUCC. FOTOCOPIADO E IMPRESIO	24,139.02		25,868.00	0.00		50,007.02	
'5400-0002-001-	Productos Alimenticios	26,946.82		7,896.20	0.00		34,843.02	
'5400-0003-004-	Materiales para Museografía	262,717.40		263,908.13	0.00		526,625.53	
'5400-0004-001-	Combustibles	58,500.00		16,500.00	0.00		75,000.00	
'5400-0004-002-	Gas	68,247.24		58,944.50	0.00		127,191.74	
'5400-0005-001-	Uniformes	40,561.80		26,754.00	0.00		67,315.80	
'5400-0005-002-	Articulos de Proteccion	1,496.40		0.00	0.00		1,496.40	
'5400-0006-001-	Servicio de Agua	12,705.00		4,672.00	0.00		17,377.00	
'5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	486,425.00		151,762.00	0.00		638,187.00	
'5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular, Radiotelefonía	29,188.00		18,772.30	0.00		47,960.30	
'5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convencional	4,941.00		1,647.00	0.00		6,588.00	
'5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	2,122.65		3,422.00	0.00		5,544.65	
'5400-0008-001-	Honorarios	38,882.80		0.00	0.00		38,882.80	
'5400-0008-003-	Auditorías	0.00		2,424.08	0.00		2,424.08	
'5400-0008-004-	Capacitacion	4,100.00		0.00	0.00		4,100.00	
'5400-0008-005-	servicios profesionales de contab. auditoría	96,936.09		0.00	0.00		96,936.09	
'5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoniales	102,016.44		34,005.44	0.00		136,021.88	
'5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	882,985.39		320,611.07	0.00		1,203,596.46	
'5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,375,995.22		823,333.86	4,344.20		2,194,984.88	
'5400-0010-002-	Conservacion y Mto de Mob y Eq. de admon	18,444.00		0.00	0.00		18,444.00	
'5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	482,071.15		156,777.48	0.00		638,848.63	
'5400-0012-001-	Viaticos	28,052.66		6,463.58	0.00		34,516.24	
'5400-0012-003-	Pasajes terrestres	2,730.00		0.00	0.00		2,730.00	
'5400-0012-004-	Pasajes aereo	4,177.00		3,635.90	0.00		7,812.90	
'5400-0012-005-	Peajes	1,192.00		0.00	0.00		1,192.00	
'5400-0013-002-	Eventos Culturales	523,480.09		335,371.16	0.00		858,851.25	
'5400-0013-003-	Exposiciones	402,349.92		220,179.90	0.00		622,529.82	

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 Fidelcomiso 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 los procesos de organización, Fidelcomiso 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 esta 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%		Se propone una nueva fecha compromiso	30-jun-17
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%		Se propone una nueva fecha compromiso	30-jun-17
5/0/2016	Control Interno	Se cuenta con un 0% aproximadamente de aplicación de la LGCG, dentro del Fidelcomiso 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%		Se propone una nueva fecha compromiso	30-jun-17
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 esta solicitando por parte de gobierno del estado.	15-dic-16	0%		Se propone una nueva fecha compromiso	30-jun-17
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%		Se propone una nueva fecha compromiso	30-jun-17
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 polizas 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 anexa la factura a nombre de Andrés Vázquez Tarango.	17-ago-16	100%	Ya se anexo la factura a esta poliza.	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 numero 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- OTROS INGRESOS.	21-nov-16	100%	la cuenta 5400-0014-004 ya se redefinió, la de ingresos propios si es de esa naturaleza.	N/A	N/A
4/3/2016	MATERIALES Y SUMINISTROS: Servicios, Estimulos, Inversiones, Cuentas de Orden.	PE-36 ch. 7198 del 30 de agosto por \$4,885.50 a Costco de Mexico SA de CV, no viene la factura anexa.	23-ene-17	0%		Se propone una nueva fecha compromiso	31-mar-17
13/3/2016	Servicios generales	PE-28 Es un pago de honorarios a PIERRE JOSEPH GONSAUD ANDUJO por un importe de \$1,685.65 retencion \$85.65 total \$1,600 pero en la PE-21 reposicion de caja chihua tambien se hace un pago a PIERRE JOSEPH GONSAUD ANDUJO un importe \$1,856 retencion \$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.	23-ene-17	0%		Se propone una nueva fecha compromiso	31-mar-17

Lic. Salvador Miranda Duarte
 SECRETARIO EJECUTIVO FIDELCOMISO

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

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS

ANEXO 2-3

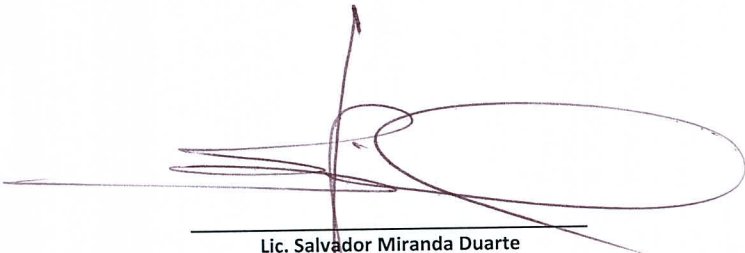
4to. TRIMESTRE DE 2016

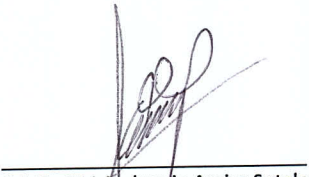
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL



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	\$ 145,538.25
153653072	BBVA Bancomer	Gastos de operación	98,219.08
0186401090	BBVA Bancomer		30.16
1062416	Nacional Financiera S.N.C.	Inversión	-
TOTAL			\$ 243,787.49


Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO


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

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-4-1

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2016	Saldos al 31 de Diciembre 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA CHICA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100%	
BANCOS	243,787.49	1,252,892.94	- 1,009,105.45	(81)%	A1
INVERSIONES TEMPORALES	906,767.31	347,488.97	559,278.34	161%	A2
DEUDORES DIVERSOS	6,256.00	90,700.40	- 84,444.40	(93)%	
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	\$ 2,066,857.23	\$ 1,550,139.26	\$ 516,717.97	33%	A4
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48	384,885.77	59,508.71	15%	
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%	
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00	1,711,500.00	273,840.00	16%	A7
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%	A8
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	1,743,118.21	278,898.91	16%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL ACTIVO	\$ 89,163,854.69	\$ 97,371,303.89	-\$ 8,207,449.20	(8)%	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
PROVEEDORES	\$ 231,908.21	\$ 195,056.81	\$ 36,851.40	19%	
IMPUESTOS Y CUOTAS	15,664.39	11,278.55	4,385.84	39%	
PROVISIONES	59,023.65	40,015.76	19,007.89	48%	
TOTAL PASIVO	\$ 306,596.25	\$ 246,351.12	\$ 60,245.13	24%	
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	- 199,308.90	1,341,938.53	- 1,541,247.43	(115)%	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 88,857,258.44	\$ 97,124,952.77	-\$ 8,267,694.33	(9)%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89,163,854.69	\$ 97,371,303.89	-\$ 8,207,449.20	(8)%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA
ACTIVO
A1. BANCOS. Presenta una variación por \$1'009,105.45 esto es debido a que el 2015 teníamos un remanente que se gasto en el 2016.
A2. INVERSIONES TEMPORALES. Presenta una variación por \$559,278.34 esto es debido a que se quedaron trabajos pendientes de terminar, por lo que se pagaron en el 2017.
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 \$516,717.97 esto es debido a que se ajusto el IVA y se afecto al activo fijo.
A5. PROYECTO MUSEOGRAFICO. Presenta una variación por \$1'001,252.32 esto es debido a que se ajusto el IVA y se afecto al activo fijo.
A6. MOBILIARIO MUSEOGRAFICO. Presenta una variación por \$608,861.89 esto es debido a que se ajusto el IVA y se afecto al activo fijo.
A7. DISEÑO GRAFICA. Presenta una variación por \$112,183.68 esto es debido a que se ajusto el IVA y se afecto al activo fijo.
A8. EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO. Presenta una variación por \$446,742.32 esto es debido a que se ajusto el IVA y se afecto al activo fijo.

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

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

COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

ANEXO 2-4-2

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2016	Saldos al 31 de Diciembre 2015	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Ingresos y Otros Beneficios					
INGRESOS BOLETOS					
Ingreso por boletaje	\$ 1,015,002.00	808,392.50	\$ 206,609.50	26%	A1
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)					
Ingresos Para Operación Casa Chihuahua	6,942,729.00	7,141,747.00	- 199,018.00	(3)%	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
Intereses a favor	20,702.32	14,971.30	5,731.02	38%	
OTROS INGRESOS					
Ingresos Propios	417,270.25	253,617.15	163,653.10	65%	
Donativos	60,000.00	297,052.14	- 237,052.14	(80)%	A2
Venta de fotos	114,281.00	43,300.00	70,981.00	164%	
Venta libro Centenario del Palacio Federal	1,050.00	3,000.00	- 1,950.00	(65)%	
Libro "Los Murales del Palacio de Gobierno"	3,300.00	4,200.00	- 900.00	(21)%	
Botones y Cilindros	-	60.00	- 60.00	(100)%	
Compac Disc	-	540.00	- 540.00	(100)%	
Otros ingresos	-	-	-	0%	
Ganancias Cafetería	19,000.00	14,000.00	5,000.00	36%	
Ingresos por pagos de Seguros	4,692.00	-	4,692.00	100%	
Folletos	-	127.50	- 127.50	(100)%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 8,598,026.57	\$ 8,581,007.59	\$ 17,146.48	0%	
Gastos y Otras Pérdidas					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Honorarios	\$ 927,718.38	918,804.34	\$ 8,914.04	1%	
Otros Gastos	13,147.39	13,005.24	142.15	1%	
Generales	60.59	1,928.38	- 1,867.79	(97)%	
Materiales y suministros	23.80	1,035.67	- 1,011.87	(98)%	
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA					
Materiales y Útiles de Administración	157,444.99	78,157.12	79,287.87	101%	
Productos Alimenticios y Utensilios	35,260.04	33,234.09	2,025.95	6%	
Materiales y Artículos de Construcción	526,625.53	258,628.14	267,997.39	104%	A3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	202,191.74	184,307.36	17,884.38	10%	
Vestuario, Prendas de Protección	68,812.20	47,180.99	21,631.21	46%	
Servicios Básicos	715,656.95	633,386.75	82,270.20	13%	A4
Servicio de Capacitación, Asesoría	142,342.97	110,309.91	32,033.06	29%	
Servicios Bancarios, Comerciales Financieros	1,339,618.34	1,180,683.34	158,935.00	13%	A5
Servicios de Mantenimiento	2,853,528.11	1,799,439.87	1,054,088.24	59%	A6-A7
Gastos de Traslado y Estancia	46,251.14	85,867.24	- 39,616.10	(46)%	
Servicios Oficiales	1,481,381.07	1,510,685.13	- 29,304.06	(2)%	A8-A10
Materias Primas, Materiales de Producción y Ref.	4,503.94	14,630.00	- 10,126.06	(69)%	
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA					
Prouctos Alimenticios y utencilios	1,218.60	-	1,218.60	100%	
Servicios Oficiales	281,549.69	367,785.49	- 86,235.80	(23)%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 8,797,335.47	\$ 7,239,069.06	\$ 1,558,266.41	22%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	-\$ 199,308.90	\$ 1,341,938.53	-\$ 1,541,119.93	(115)%	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
A1. Ingresos para operación Casa Chih, presenta una variación por \$206,609.50 esto es debido a que se aumento considerablemente la entrada de visitantes.
A2. DONATIVOS, presenta una variación por \$-237,052.14 esto es debido a el apoyo que nos entregaba Fechac lo hace mediante promotora.
GASTOS DE OPERACIÓN CASA CHIHUAHUA
Materiales y Artículos de Construcción
A3. 5400-0003-004 Materiales para Museografía presenta una variación de \$267,997.39 esto es debido a es una parte del Remanente que se tenia del 2015.
Servicios Básicos
A4. 5400-0006-002 Servicio de Energía Eléctrica presenta una variación de \$69,785.00 esto es debido a un aumento en el servicio de Energía Eléctrica.
Servicios Bancarios, comerciales, financieros
A5. 5400-0009-003 Servicio de Vigilancia presenta una variación de \$164,775.96 esto es debido a un aumento el servicio de Vigilancia.
Servicios de Mantenimiento
A6. 5400-0010-001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES presenta una variación de \$987,724.67 esto es parte del remanente del 2015.
A7. 5400-0010-003 Servicio de Limpieza y manejo de desechos presenta una variación de 69768.87 esto es debido a un aumento en el 2016 el servicio de limpieza.
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA
Servicios Oficiales
A8. 5400-0013-003 Exposiciones presenta una variación de \$-90,486.68 esto es debido a que se gasto menos porque secretaria de Hacienda pago el transporte en una de las exposiciones .
A9. 5500-0013-002 Eventos Culturales presenta una variación de \$162,884.69 esto es debido a que tuvimos el festejo del 10 aniversario Casa Chihuahua
A10. 5500-0013-013 Proyecto FECHAC presenta una variación de \$-246,796.49 esto es debido a que este apoyo se obtuvo por medio de promotora de la cultura.

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

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

BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 Octubre 2016		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Diciembre 2016	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*1000-0000-000-	ACTIVO	89,533,826.08		4,831,118.81	5,201,090.20	89,163,854.69	
*1100-0000-000-	CIRCULANTE	1,386,199.54		4,678,110.29	4,905,499.03	1,158,810.80	
*1101-0000-000-	CAJA CHICA	12,000.00		0.00	10,000.00	2,000.00	
*1102-0000-000-	BANCOS	869,784.71		2,033,480.16	2,659,477.38	243,787.49	
*1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORALES	504,074.83		2,629,094.13	2,226,401.65	906,767.31	
*1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	340.00		15,536.00	9,620.00	6,256.00	
*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	88,113,621.10		153,008.52	261,585.73	88,005,043.89	
*1201-0000-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,175,434.44		153,008.52	261,585.73	2,066,857.23	
*1202-0000-000-	MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		0.00	0.00	444,394.48	
*1203-0000-000-	EQUIPO DE COMPUTO	1,155,376.47		0.00	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	34,005.44		0.00	34,005.44	0.00	
*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	34,005.44		0.00	34,005.44	0.00	
*1304-0000-000-	OBRAS EN COMODATO	0.00		0.00	0.00	0.00	
*2000-0000-000-	PASIVO		456,734.76	635,543.84	485,405.33		306,596.25
*2100-0000-000-	CIRCULANTE		456,734.76	635,543.84	485,405.33		306,596.25
*2101-0000-000-	PROVEEDORES		354,862.61	370,541.79	247,587.39		231,908.21
*2102-0000-000-	SUELDOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
*2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS		12,185.80	40,142.00	43,620.59		15,664.39
*2104-0000-000-	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
*2105-0000-000-	PROVISIONES		89,686.35	224,860.05	194,197.35		59,023.65
*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		5,963,786.57	806.34	2,635,046.34		8,598,026.57
*4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS		758,452.00	0.00	256,550.00		1,015,002.00
*4101-0000-000-	Ingreso por boletaje		758,452.00	0.00	256,550.00		1,015,002.00
*4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)		4,674,161.00	0.00	2,268,568.00		6,942,729.00
*4200-0001-000-	Ingresos Para Operacion Casa Chihuahua		4,674,161.00	0.00	2,268,568.00		6,942,729.00
*4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS		13,340.82	806.34	8,167.84		20,702.32
*4401-0000-000-	Intereses a favor		13,340.82	806.34	8,167.84		20,702.32
*4600-0000-000-	OTROS INGRESOS		517,832.75	0.00	101,760.50		619,593.25
*4600-0001-000-	Ingresos Propios		343,899.75	0.00	73,370.50		417,270.25
*4600-0001-007-	Donativos		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
*4600-0001-009-	venta de fotos		86,191.00	0.00	28,090.00		114,281.00
*4600-0001-010-	Venta libro Centenario del Palacio Federal		900.00	0.00	150.00		1,050.00
*4600-0001-014-	Libro "Los Muros del Palacio de Gobierno"		3,150.00	0.00	150.00		3,300.00
*4600-0001-019-	Ganancias de Cafeteria		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
*4600-0001-021-	Ingresos por pago de seguros		4,692.00	0.00	0.00		4,692.00
*5000-0000-000-	EGRESOS	5,943,262.59		2,858,996.42	4,923.54	8,797,335.47	
*5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRACION	704,607.69		236,351.81	9.34	940,950.16	
*5210-0000-000-	SERVICIOS PERSONALES	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	694,761.33		232,957.05	0.00	927,718.38	
*5250-0000-000-	SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5260-0000-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		23.80	0.00	23.80	
*5270-0000-000-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5280-0000-000-	GENERALES	69.93		0.00	9.34	60.59	
*5290-0000-000-	OTROS GASTOS	9,776.43		3,370.96	0.00	13,147.39	
*5300-0000-000-	GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	5,058,720.30		2,519,810.92	4,914.20	7,573,617.02	
*5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	95,284.67		62,730.32	570.00	157,444.99	
*5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	27,363.84		7,896.20	0.00	35,260.04	
*5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	262,717.40		263,908.13	0.00	526,625.53	
*5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,747.24		75,444.50	0.00	202,191.74	
*5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	42,058.20		26,754.00	0.00	68,812.20	
*5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	535,381.65		180,275.30	0.00	715,656.95	
*5400-0007-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACION, ASESORIA	139,918.89		2,424.08	0.00	142,342.97	
*5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, COMERCIALES FINANCIEROS	985,001.83		354,616.51	0.00	1,339,618.34	
*5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,877,760.97		980,111.34	4,344.20	2,853,528.11	
*5400-0011-000-	SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	36,151.66		10,099.48	0.00	46,251.14	
*5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES	925,830.01		555,551.06	0.00	1,481,381.07	
*5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCION Y REF.	4,503.94		0.00	0.00	4,503.94	
*5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	179,934.60		102,833.69	0.00	282,768.29	
*5500-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	143.60		1,075.00	0.00	1,218.60	
*5500-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0007-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACION, ASESORIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, COMERCIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0011-000-	SERVICIO DE IMPRESION	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
*5500-0013-000-	Servicios Oficiales	179,791.00		101,758.69	0.00	281,549.69	
*5500-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCION	0.00		0.00	0.00	0.00	

Sumas Iguales:

\$ 95,477,088.67 \$ 95,477,088.67 \$ 8,326,465.41 \$ 8,326,465.41 \$ 97,961,190.16 \$ 97,961,190.16

FUENTE DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ANUAL			ACUMULADO		
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO	IMPORTE ANUALIZADO POR RECAUDAR
RECURSOS ESTATALES						
IMPUESTOS	6,942,729.00	0.00	6,942,729.00	7,583,024.57	7,583,024.57	-640,295.57
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						-
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,015,002.00	1,015,002.00	234,998.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,250,000.00		1,250,000.00	1,015,002.00	1,015,002.00	234,998.00
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	8,192,729.00	0.00	8,192,729.00	8,598,026.57	8,598,026.57	-405,297.57

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

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

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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									
1000 2000 3000 4000 5000	RECURSOS ESTATALES	6,942,729.00	0.00	6,942,729.00	8,514,567.18	8,514,567.18	8,514,567.18	8,514,567.18	-1,571,838.18	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	289,899.00	-	289,899.00	468,236.71	468,236.71	468,236.71	468,236.71	178,337.71	-
	SERVICIOS GENERALES	6,652,830.00	-	6,652,830.00	8,046,330.47	8,046,330.47	8,046,330.47	8,046,330.47	1,393,500.47	-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 2000 3000 4000 5000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 2000 3000 4000 5000	RECURSOS PROPIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	282,768.29	282,768.29	282,768.29	282,768.29	967,231.71	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	1,250,000.00	-	1,250,000.00	282,768.29	282,768.29	282,768.29	282,768.29	967,231.71	-
	PUBLICACIONES EN PRENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 2000 3000 4000 5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS TOTALES		8,192,729.00	0.00	8,192,729.00	8,797,335.47	8,797,335.47	8,797,335.47	8,797,335.47	-604,606.47	-

Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO

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

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
4TO. TRIMESTRE DE 2016
FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
del DESPACHO ARAIZA SANTILLAN

ANEXO 2-6

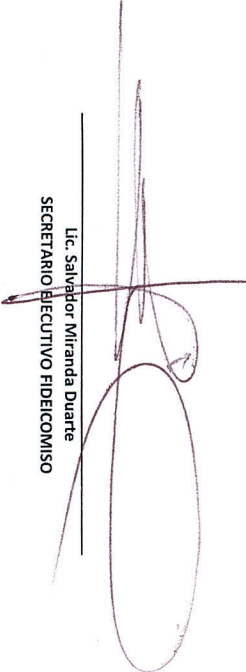
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN
MES	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR		
ENERO	-	-	-	-	-	-	19/02/2016	SAT
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	17/03/2016	SAT
MARZO	-	-	-	-	-	-	08/04/2016	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	-	-	-	-	-	-	17/11/2016	SAT
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	16/12/2016	SAT
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	19/01/2016	SAT

IVA RETENCIONES		IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
MES							
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	2,470.00	2,470.00	-	-	17/11/2016	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	-	-	-	-	16/12/2016	SAT	
DICIEMBRE	1,911.00	1,911.00	-	-	19/01/2017	BBVA BANCOMER	
	\$ 10,444.00	\$ 10,444.00	\$ -	-			\$22 de Recargos

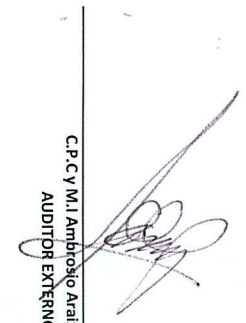


ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS						
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	11,657.00	11,657.00	-	19/02/2016	BBVA BANCOMER	\$132 de Recargos
FEBRERO	11,657.00	11,657.00	-	17/03/2016	BBVA BANCOMER	
MARZO	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	\$135 de Recargos
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	11,657.00	11,657.00	-	17/11/2016	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	11,657.00	11,657.00	-	16/12/2016	BBVA BANCOMER	\$135 de Recargos
DICIEMBRE	11,963.00	11,963.00	-	19/01/2017	BBVA BANCOMER	
	\$ 141,618.00	\$ 141,618.00	\$ -			

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES						
MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	-	-	-	19/02/2016	SAT	
FEBRERO	1,305.00	1,305.00	-	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	1,986.00	-	17/10/2016	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE	186.00	186.00	-	16/12/2016	BBVA BANCOMER	
NOVIEMBRE	1,791.00	1,791.00	-	16/12/2016	BBVA BANCOMER	\$20 de Recargos
DICIEMBRE	12,605.00	12,605.00	-	19/01/2017	BBVA BANCOMER	
	\$ 12,605.00	\$ 12,605.00	\$ -			



Lic. Salvador Miranda Duarte
SECRETARIO EJECUTIVO FIDEICOMISO



C.P.C y M.I. Ambrojo Araza Sotoelo
AUDITOR EXTERNO

Cd. Delicias, Chih. a 15 de Febrero del 2017

Secretaria de la Función Pública del
Gobierno del Estado de Chihuahua
Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya
Presente

Por medio de la presente me permito solicitarle **prórroga** para la entrega el día 17 de Febrero del 2017, la información correspondiente al **4to. trimestre del 2016 de FIDEICOMISO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, ya que falta recabar la firma del Lic. Miranda, puesto que el solo firma los martes y jueves.

Agradezco de antemano su apoyo y comprensión en esta situación que salió de nuestro contexto.

Atentamente


C.P.C y M.I. Ambrosio Araiza Sotelo
R.F.C. AASA-420404-Q48
CED. PROF. 422042 AGAFF6618
Auditor



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

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