

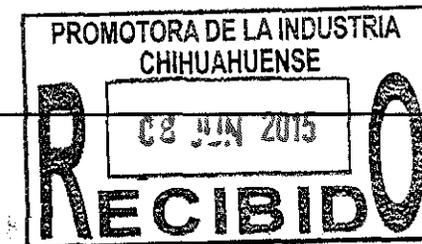
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 8
III	ANEXOS	9 - 20
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	21 - 22
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	23



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 26 de Mayo de 2015

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 30 de Abril de 2015, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2015 al 30 de Abril de 2015, en mi carácter de Comisario Público Propietario de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE mediante oficio de designación No. SC/DECEP/0065-2015 de fecha del 02 de Enero de 2015 y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor; 8 fracciones IX, XII y XXV, 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que no he sido convocado a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

Como resultado de la revisión, a continuación se mencionan en forma sintetizada los aspectos que requieren atención prioritarias por parte de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, haciendo mención que el detalle de estas situaciones se describen en el Capítulo II "Reporte de Observaciones"

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los procedimientos efectuados a las cuentas revisadas, *en mi opinión salvo lo expresado en el párrafo anterior*, los criterios y políticas contables y de información seguidos por la entidad para preparar la información, son adecuados, suficientes y se aplican de manera consistente.

~~Debe mencionarle que la información contenida en el presente informe, así como la incluida en sus respectivos anexos, se encuentra reservada en los términos de los Artículos 32 fracción VIII y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que entregar y disponer de ella, es motivo de una sanción, según lo disponen los Artículos 56 fracción IV del citado ordenamiento legal, así como 60 y 81 de su reglamento.~~

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. C.P. RAUL ARTURO CHAVEZ ESPINOZA SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 30 de Abril del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2'251,196.48</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	100%	<p>2015-04-12</p> <p>Créditos del banco no correspondidos por nosotros Cta.7214</p> <p>Depósitos de terceros 29/01/15 \$3,980.08</p> <p>Créditos nuestros no considerados por el banco Cta.7214</p> <p>Ch.4911 17/02/15 \$5,290.00</p>	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	<p><i>Fecha compromiso</i></p> <p>30/06/15</p>
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$21'874,567.33</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$3'655,422.56, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. <p>Correspondiente a Servicios de meses de Marzo, Abril. 2015 en Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 2</p>	74%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes" presenta un saldo por un importe de \$477,978.06</p> <p>Pago en Cta.1131-10072 Maria Antonieta Arzate Valles por concepto de honorarios , impuestos y gastos escritura pública no.18100, volumen 1084 del 31/03/15 por un importe de \$443.108.08</p> <p>Anexo 3</p>	<p>93%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>TERRENOS</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 1231-00000-00 "Terrenos" presenta un saldo por \$753'326,297.46</p> <p>CTA. 1231-58112-01 TERRENOS CHIHUAHUA se hacen trabajos de revestimiento y rehabilitación de carpeta asfáltica en las diferentes vialidades dentro del Complejo Industrial Chihuahua por un importe \$2'972,221.33</p> <p>CTA. 1231-58112-03 TERRENOS CUAUHTEMOC realizan anticipo del 40% para rehabilitar carpeta asfáltica en diversos tramos de las calles Rio Chuviscar, Rio Santa Clara y Rio Tutuaca dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc, ubicado en Cuauhtémoc Chihuahua por un importe de \$955,429.80</p> <p>Anexo 4</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2'754,441.33</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$637,466.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de MARZO 2015</p> <p>Anexo 5</p>	<p>23%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 4223-00000 "Subsidios y Subvenciones" presenta un saldo por \$3'409,000.00</p> <p>Promotora de la Industria Chihuahuense recibe del Fondo Sectorial de Innovación la cantidad de \$3'409,000.00 a que se refiere el Convenio de Asignación de recursos para apoyar el proyecto denominado "ESTRATEGIA Y PLAN MAESTRO PARA LA CONSOLIDACION DEL PARQUE DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".</p> <p>Anexo 6</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 4399-00000 "Otros Ingresos y Beneficios Varios" presenta un saldo por \$4'613,733.86</p> <p>Ingreso en la Cta. 4399-10003 Otros Ingresos Varios por un importe de \$3'289,666.13 correspondiente a la venta de franja de terreno en la manzana #9 del Complejo Industrial Chihuahua a la empresa TUBAN SA CV con superficie de 10,646.1687 M2.</p> <p>Punto de acuerdo en acta comité en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de Diciembre 2014.</p> <p>Anexo 6</p>	<p>71%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	------------	---	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$231,838.16</p> <p>Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Visita a Cd. Del Paso Texas, Los días del 27 y 28 de Marzo 2015 para asistir a la presentación pública del proyecto del libramiento ferroviario en Santa Teresa, NM. Por parte del coordinador general Lic. Sergio Jurado Medina. ✓ Visita a Cd. De México para taller de planeación de escenarios de flujo de tráfico, los días 05 al 07 de Marzo 2015. ✓ Lic. Rosalía Ochoa asiste a Cd. De Washington DC los días 23 y 24 Marzo 2015 a los talleres de corredores logísticos US/MEX/CAN. ✓ Lic. Sergio Jurado Medina Coordinador General asistió a Cd. De México a reunión con INADEM y CONACYT para revisar proyectos PEI 2014, los días 05 al 07 de Marzo 2015. 	<p>25%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
--	------------	---	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>✓ Reunión anuncio de inversión de FORD MOTORS COMPANY en los Pinos los días 15 al 18 de Abril 2015.</p> <p>Anexo 7</p>				
<p>OTROS GASTOS</p> <p>Al 30 de Abril de 2015 la cuenta 5590-0000 "Otros Gastos" presenta un saldo por \$4'574,128.03</p> <p>Costo de Ventas Terrenos Chihuahua y Aquiles Serdán por la Compra-Venta de 2 terrenos, uno en manzana #9 en Complejo Industrial Chihuahua a la empresa TUBAN SA de CV por un importe de \$3'289,666.13 y el Segundo terreno ubicado en el Ejido Santa Eulalia del Municipio de Aquiles Serdán a un precio de \$99.878.43 a la empresa EMERGING AMERICA INMOBILIARIA SA CV.</p> <p>Anexo 8</p>	<p>74%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA 1112

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Abril 2015
----------------------	------------------

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+ Cargos BNCPN		(- Créditos BNCPN		(+ Cargos LNCPB		(- Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1112-10001	0128947777	BANORTE	01/04/15	52,394.42			13/03/15	7,892.39				0.00	30/04/15	44,502.03
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/04/15	2,547,940.25							05/03/15	1,994,909.59	30/04/15	553,030.66
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/04/15	1,258,393.23	30/04/15	268,036.00	29/01/15	5,492.22			17/02/15	19,264.02	30/04/15	1,501,672.99
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/04/15	20,607.60									30/04/15	20,607.60
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/04/15	0.00									30/04/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/04/15	111,383.20									30/04/15	111,383.20
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/04/15	0.00									30/04/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/04/15	20,000.00									30/04/15	20,000.00
TOTAL				\$4,010,718.70		\$268,036.00		\$13,384.61		\$ -		\$2,014,173.61		\$2,251,196.48

OBSERVACIONES

deposito terceros \$3.980.08 29/01/15, 17/02/15 Ch.4911 \$5.290.00

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses) 1114

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Abril 2015
----------------------	------------------

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+ Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		(+ Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/04/15	4,400,335.67							30/04/15	335.67	30/04/15	4,400,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/04/15	18,503,089.71							30/04/15	3,100.33	30/04/15	18,499,989.38
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/04/15	22,699,999.75							30/04/15	0.17	30/04/15	22,699,999.58
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/04/15	1,078,341.66									30/04/15	1,078,341.66
TOTAL				\$ 46,681,766.79		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3,436.17		\$ 46,678,330.62

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROMOTORA IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Abril 2015
----------------------	------------------

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11241	21,006.86	Abr.15	D00163.100210.	01/04/15	KEY PLASTICS SA CV	Servicio de mantenimiento y operación de áreas publicas, vigilancia y consumo de agua del mes de Abril.15 / Manzana 4 lote 12, manzana 7 lote 1 y 1A en Complejo Industrial Chihuahua FB66879.878.	28,655.12	21,006.86	28,655.12
1122-11312	116,068.22	Abr.15	D00156.100184	01/04/15	PACE INDUSTRIES DE CHIH. SA	Facturación por consumo de agua, mantenimiento y operación de áreas públicas y vigilancia del mes de marzo 2015 en manzana 13, lote 3 y 4 Complejo Industrial Chihuahua FB66540.541.	124,527.12	116,068.22	124,527.12
1122-11423	0.00	Abr.15	D00156.100207.	01/04/15	INTERMEX MANUFACTURA DE CHIH.	Vigilancia, consumo de agua y mantenimiento de áreas públicas de Feb. y Mzo. 2015 en manzana 8 lotes 16B y 17, manzana 4 lote A-0001 Complejo Industrial Chihuahua FB66824.66814.66816.	24,596.88	18,300.52	6,296.36

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

1122-11677	72,784.78	Abr.15	D00156.100192	01/04/15	CONSOLIDATEC MEDICAL EQUIPMENT COMPANY	Mantenimiento y Operación de áreas públicas, consumo de agua y vigilancia de Marzo 2015 en manzana 9, lote 10.11.12 y 13 Complejo Industrial Chihuahua FB66701	68,643.44	72,784.78	68,643.44
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin Movimientos	30/04/15	MINERA REAL DE BIESMA	Sin Movimientos en el mes	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11843	0.00	Abr.15	D00166	01/04/15	FONDO SECTORIAL DE INOVACION	Convenio de asignación de recursos "FONDO SECTORIAL DE INNOVACION SECRETARIA DE ECONOMIA-CONACYT"	3,409,000.00	0.00	3,409,000.00
TOTAL	\$ 12,749,072.09						\$ 3,655,422.56	\$ 228,160.38	\$16,176,334.27

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES 1131

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO					SALDO	
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10072	0.00	Abr.15	C00323	01/04/15	MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES	Honorarios, impuestos y gastos escritura pública #18100, volumen 1084, 31/03/15.	443,108.08	0.00	443,108.08
TOTAL	\$ -						\$ 443,108.08	\$ -	\$ 443,108.08

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00373	5019	A46	06/04/15	671,070.13	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Estimación #1 revestimiento con concreto hidráulico de un dren pluvial en el Complejo Industrial Chihuahua. CONSTRUCTORA GOIT SA CV	C.O.P.-003-2015-P	-----	
C00388	5033	263	21/04/15	2,301,151.20	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Finiquito de los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica en diversos tramos de las vialidades internas del complejo industrial chihuahua. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA	C.O.P.-011-2015-P	-----	
C00414	4207	302	28/04/15	955,429.80	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Anticipo 40% Rehabilitación de carpeta asfáltica de diversos tramos de las calles rio chuiscar, rio santa clara y rio tutuaca, dentro del parque industrial Cuauhtémoc, Chih. MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA CV	C.O.P.-034-2015-P	-----	
TOTAL				\$ 3,927,651.13					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 379,179,711.93
Movimientos del Mes :	\$ 3,927,651.13
Importe Revisado :	\$ 3,927,651.13
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 383,107,363.06

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	30 de Abril 2015
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00149	17/04/15	123187548	162,407.00	ISR retención por salarios el mes de Marzo 2015	
D00149	17/04/15	123187548	2,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Marzo 2015	
D00149	17/04/15	123187548	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Marzo 2015	
D00149	17/04/15	123187548	472,259.00	Impuesto al Valor Agregado de Marzo 2015	
D00149	17/04/15	123187548		<i>Impuesto a Cargo \$162,407.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$162,407.00</i>	
TOTAL			\$ 637,466.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,319,767.42
Movimientos del Mes :	-\$ 565,326.09
Importe Revisado :	\$ 637,466.00
Alcance :	23%
Saldo Acumulado :	\$ 2,754,441.33

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4223

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4223-10001	1/04/15	D00166	CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PROYECTO "ESTRATEGIA Y PLAN MAESTRO PARA LA CONSOLIDACION DEL PARQUE DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"	3,409,000.00	BBVA BANCOMER	0197733593
TOTAL				\$ 3,409,000.00		

OBSERVACIONES

--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 7

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RÚBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4399

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10003	7/04/15	100168	Venta de Franja de Terreno en la manzana 9 del Complejo Industrial Chihuahua, a la empresa TUBAN SA CV.	3,289,666.13	BANAMEX	7514977214
TOTAL				\$ 3,289,666.13		

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 8

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Numero de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Num. Obser.
01/04/15	C00332	4983	Comisión New México - Chihuahua en el Paso Tx.		5,671.59	4,844.68	HAMPTON EL PASO TX	NA	NA	NA	
06/04/15	C00333	4984	Boletos de Avión CUU-MEXICO-WASHINGTON		28,864.00	28,864.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
13/04/15	C00355	5004	Boletos de Avión CUU-MEXICO		12,131.00	12,131.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
28/04/15	C00395	4191	Reunión en los Pinos Cd. México, los días 15 al 18 Abril 2015.		13,547.50	8,393.61	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV	OHC080924AV5	R32777.	28/04/15	
28/04/15	C00395	4191	Reunión en los Pinos Cd. México, los días 15 al 18 Abril 2015.		0.00	1,369.83	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA SA	RBN75031416A	44161	17/04/15	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

09/04/15	I00167	S/N	Manual de Infraestructura Pto. Fronterizo Palomas - Columbus		3,263.00	1,168.61	LA QUINTA INN EL PASO WEST	NA	2343	06/04/15	
15/04/15	D00151	S/N	Manual de Infraestructura Pto. Fronterizo Palomas - Columbus		1,762.10	1,168.61	LA QUINTA INN EL PASO WEST	NA	2344	06/04/15	
TOTAL					\$ 65,239.19	\$ 57,940.34					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	172,952.36
Movimientos del Mes :	\$	55,885.80
Importe Revisado :	\$	57,940.34
Alcance :		25%
Saldo Acumulado :	\$	228,838.16

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2015
CUENTA	OTROS GASTOS 5590

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Numero de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser.
01/04/15	100169	S/N	Costo de Ventas Aquiles Serdán Venta en Santa Eulalia de 99,878.43M2 a EMERGING AMERICAN INMOBILIARIA SA CV		99,878.43	99,878.43	EMERGING AMERICA INMOBILIARIA SA CV	IEM020102LK6	S/N	S/N	
07/04/15	100168	S/N	Costo de Ventas Franja de 10,646.17M2 M-9 CICH A TUBAN SA CV		3,289,666.13	3,289,666.13	TUBAN SA CV	S/N	S/N	S/N	
TOTAL					\$ 3,389,544.56	\$ 3,389,544.56					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	1,184,583.47
Movimientos del Mes :	\$	3,389,544.56
importe Revisado :	\$	3,389,544.56
Alcance :		74%
Saldo Acumulado :	\$	4,574,128.03



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 DEL MES DE ABRIL DEL 2015 CONTRA EL MES DE ABRIL DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 21

	Saldo al 30 de Abr-15	Saldo al 30 de Abr-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,251,196.48	2,979,073.48	- 727,877.00	-24%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	46,678,330.62	66,651,007.59	- 19,972,676.97	-30%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,874,567.33	13,316,097.77	8,558,469.56	64%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	10,646.67	11,804.74	- 1,158.07	-10%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	362,386.22	53,147.08	309,239.14	582%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	29,353.08	3,375.98	25,977.10	769%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	477,978.06	5,429.13	472,548.93	8704%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	114,022.87	88,051.17	25,971.70	29%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	83,493.65	- 83,493.65	-100%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	72,276,653.88	83,669,653.14	- 11,392,999.26	-14%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,034,652.48	2,004,712.23	29,940.25	1%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	753,326,297.46	750,235,978.62	3,090,318.84	0%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,106.63	45,797,754.39	311,352.24	1%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,186,976.86	11,142,289.09	54,687.77	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,696,721.81	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,886,864.48	-16,996,768.59	1,890,095.89	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,508,498.65	-16,338,712.94	1,169,785.71	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	799,755,274.06	799,328,856.56	426,417.50	0%
TOTAL ACTIVO	\$ 872,031,927.94	\$ 882,998,509.70	-\$ 10,966,581.76	-14%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	491,271.64	459,689.44	31,582.20	7%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	312,034.99	263,588.65	48,446.34	18%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,754,441.33	2,215,084.36	539,356.97	24%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	26,239.32	25,012.99	1,226.33	5%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	5,757.04	-	5,757.04	#¡DIV0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,202,744.32	3,576,375.44	626,368.88	18%
PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	159,013,787.55	- 6,988,575.00	-4%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	159,013,787.55	- 6,988,575.00	-4%
TOTAL PASIVO	156,227,956.87	162,590,162.99	- 6,362,206.12	-4%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,891.96	-	0%
ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	267,530,016.94	267,530,016.94	-	0%
	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,223,920.41	8,097,901.65	- 13,321,822.06	-165%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	416,744,835.66	421,349,211.30	- 4,604,375.64	-1%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-167,471,499.57	-167,471,499.57	-	0%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0%
	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	715,803,971.07	720,408,346.71	- 4,604,375.64	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 872,031,927.94	\$ 882,998,509.70	-\$ 10,966,581.76	-1%



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 30 ABRIL DEL 2015 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 30 ABRIL DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 22

CUENTA	SALDO AL 30 ABRIL DEL 2015	SALDOS AL 30 ABRIL DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	18,882,849.08	22,971,142.84 -	4,088,293.76	-18%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,389,544.56	2,500,000.00	889,544.56	36%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#¡DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	562,309.70	771,936.44 -	209,626.74	-27%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,613,733.86	160,240.89	4,453,492.97	2779%
Total Ingresos	30,857,437.20	26,403,320.17	4,454,117.03	17%
TOTAL INGRESOS	\$ 30,857,437.20	\$ 26,403,320.17	\$ 4,454,117.03	17%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	3,180,896.08	2,976,406.48	204,489.60	7%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	502,765.08	470,117.36	32,647.72	7%
SEGURIDAD SOCIAL	643,908.47	886,671.75 -	242,763.28	-27%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	416,896.72	393,886.96	23,009.76	6%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	32,757.28	61,828.48 -	29,071.20	-47%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,939.57	9,256.44 -	1,316.87	-14%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36 -	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,715.32	76,646.21	34,069.11	44%
SERVICIOS BASICOS	2,221,378.83	3,812,444.89 -	1,591,066.06	-42%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,825.00	6,206.88 -	581.88	-9%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	1,635,235.87	1,238,901.15	396,334.72	32%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	97,470.80	241,866.35 -	144,395.55	-60%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	3,896,935.62	2,425,670.90	1,471,264.72	61%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	231,838.16	112,698.31	119,139.85	106%
SERVICIOS OFICIALES	209,915.32	144,880.34	65,034.98	45%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,400,712.71	2,266,902.73	133,809.98	6%
SUBSIDIOS	14,881,886.07	-	14,881,886.07	#¡DIV/0!
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	-	-	#¡DIV/0!
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	622,513.96	619,182.29	3,331.67	1%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	366,701.23	413,832.14 -	47,130.91	-11%
OTROS GASTOS	3,389,544.56	1,434,075.87	1,955,468.69	136%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	333.36	10,868.27 -	10,534.91	-97%
OTROS GASTOS VARIOS	1,225,387.60	702,526.36	522,861.24	74%
TOTAL GASTOS	\$ 36,081,357.81	\$ 18,305,418.52	\$ 17,775,939.09	97%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-5,223,920.41	8,097,901.65 -	13,321,822.06	-165%

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFIRMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**CAPITULO V
HOJA 23**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días en el mes	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/06/15
	1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$370,887.07	11100- La empresa se comprometió a pagar el día 31/01/15, se retira el medidor hasta que cumplan con lo acordado.	
	1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo	11280- Lote baldío sin servicio, al momento de construir se cobra saldos pendientes y actualizaciones.	
	1122-11413 Factoría Industrial \$13,380.61	11413- realizaron pago en Diciembre \$3,806.93, se les da plazo al 31/01/15 para ponerse al corriente, de lo contrario se corta el servicio.	
	1122-11441 Grupo American Ind. \$463,484.69	11441- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$391,809.75 para ponerse al corriente.	
	1122-11444 GCC Concreto \$454,702.24	11444- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$272,767.58 para ponerse al corriente	
	1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37	11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica. Pendiente.	
	1122-11720 Tightco Latinoamérica \$79,446.90	11720- Se cobra mantenimiento en el parque sur, el gerente de la empresa se comprometió a pagar dos facturas de las pendientes por mes hasta terminar el adeudo.	

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$49,598.92	11721- El gerente solicito re facturación y se comprometió a ponerse al corriente a finales de Enero, el 21 de Enero realizaron pago \$21.256.68	
	1122-21020 Davol Surgical Innovation \$125,162.05	21020- El 31/12/14 realizan pago por \$46.074.93 y para la primera semana de Febrero 2015 realizan el depósito pendiente.	
2014-11-09	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y sin movimientos en el mes	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/06/15
	1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85	11543- Se revisa con el área de pagos de la empresa, ya que mencionan que ya se realizo el pago.	
	1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64	11690- La empresa deajo el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente	
	1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51	11725- El predio quedo como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo.	
	1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68	XXXXXXXX	
	1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51	21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015.	
	1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02	21079- La empresa deajo el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor	
	1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23	21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor	

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11764 Importaciones la llamarada \$42,444.97 1122-11789 Grupo Empresarial Podelsa \$33,713.37 1122-11817 Industrias Unidas \$13,619.13 1122-21007 TAFI \$166,982.19 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/06/15
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$66,788.74</p> <p>1122-31017 Leoni Cable SA CV \$360,218.52</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053- Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (saldos al 08/05/15)</p> <p>31017- El día de hoy se estableció comunicación telefónica con la encargada de los pagos y comento que mas tardar el miércoles próximo se ponen al corriente. (Saldos al 08/05/15).</p>	Pendiente fecha compromiso 30/06/15