

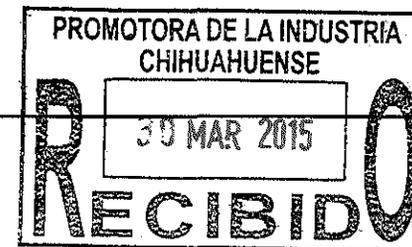
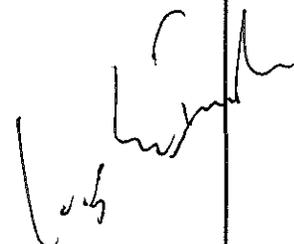
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 7
III	ANEXOS	8 - 16
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	17 - 18
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	19



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 31 de Enero 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 **31 de Enero de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 31 de Enero 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, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII 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 asistido 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.

Cabe mencionar 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 PUBLICO PROPIETARIO

c.c.p. C.P. Y M.A.P. NAHUN ALFREDO TREJO PEREZ DIRECTOR DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SECRETARIA 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 31 de Enero del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.453.157.55</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%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Enero de 2015 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$17.522.868.99</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$1.193.379.15, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Consumo de Agua Extra <p>Correspondiente a Servicios del mes de Diciembre 2014 en los Parques Industriales de Cuauhtémoc, Aeropuerto Cd. Juárez y Chihuahua.</p> <p>Anexo 2</p>	79%	<p>2015-01-10 Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11764 Importaciones la llamarada \$36.072.16 1122-11789 Grupo Empresarial Podelsa \$34.815.78 1122-11817 Industrias Unidas \$13.129.75 1122-21007 TAFI \$125.217.54 1122-21020 Davol Surgical Innovations \$117.449.55 1122-21081 Empaque Industrial de Juarez \$37.969.97</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha compromiso 31/03/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</p> <p>Al 31 de Enero de 2015 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes" presenta un saldo por un importe de \$164.454.18</p> <p>Registro de anticipo en la cuenta 1131-10069 BURDICK & BURDICK DE MEXICO por un importe de \$149.466.00 por concepto de compra de Bomba y Motor Grundfos para equipamiento de Pozo No.1 en Parque Industrial Cuauhtémoc.</p> <p>Anexo 3</p>	<p>91%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Enero de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3.184.848.72</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$860.562.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de DICIEMBRE 2014</p> <p>Anexo 4</p>	<p>27%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Enero de 2015 la cuenta 2119-00000 "Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$260.273.65</p> <p>Pasivos sobre Declaración Anual del</p> <p>Ejercicio 2014, por concepto de:</p> <p>ISR Anual Art.79 último párrafo.</p> <p>ISR percepciones exentas ISR Anual Art. 28 Fracc. XXX LISR 2014.</p> <p>Por \$239.585.61 ah declararse en el ejercicio del 2015.</p> <p>Anexo 5</p>	<p>92%</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 31 de Enero de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$31.797.21</p> <p>Actividades del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reunión de la Lic. Rosalía Ochoa Achaval con la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y el SAT sobre proyecto de modernización del Puente Fronterizo Ojinaga. ✓ Seguimiento al proyecto del Parque de Desarrollo de la Innovación y Apropiación del Conocimiento, en Cd. Juárez los días 28 y 29 Enero 2015. ✓ Capacitación por la adquisición de la licencia del sistema automatizado de contabilidad gubernamental (SACG), impartido en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas en Guadalajara Jalisco, los días 22 y 23 de Enero 2015. ✓ Reunión Cd. México 16 y 17 Enero 2015 del Coordinador General y el Dr. Alejandro González de la Secretaria de Economía, así como área de proyectos del INADEM. ✓ Llevaron Cita con inversionistas Coreanos en la Secretaria de Relaciones Exteriores en la Cd. México, los días 22 al 24 de Enero 2015. <p>Anexo 6</p>	<p>84%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	------------	---	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES				
<p>Al 31 de Enero de 2015 la cuenta 5599-10001 "Otros Gastos No Deducible" presenta un saldo por \$9.883.94</p> <p>Cta. 5599-10001 Otros Gastos No Deducibles, curso de capacitación del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental V6, desarrollado por INDETEC en la Cd. De Guadalajara Jal. Los días 22 y 23 de Enero 2015.</p> <p>Anexo 7</p>	<p>29%</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	ENERO 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Enero 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	01/01/15	146,852.40			14/01/15	1,452.05					31/01/15	145,400.35
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/01/15	1,886,289.50			13/01/15	7,938.65			13/01/15	1,274,206.58	31/01/15	604,144.27
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/01/15	909,135.99			29/01/15	3,980.08			16/12/14	330,380.87	31/01/15	574,775.04
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/01/15	20,113.21									31/01/15	20,113.21
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/01/15	0.00									31/01/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/01/15	108,724.68									31/01/15	108,724.68
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/01/15	0.00									31/01/15	-
TOTAL				\$3,071,115.78		\$ -		\$13,370.78		\$ -		\$1,604,587.45		\$ 1,453,157.55

OBSERVACIONES

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	ENERO 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Enero 2015
----------------------	------------------

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+/-) Cargos BNCNP		(-) Créditos BNCNP		(+/-) Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/01/15	4,099,999.56	31/01/15	0.44							31/01/15	4,100,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/01/15	34,009,067.61			31/01/15	9,073.99					31/01/15	33,999,993.62
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/01/15	24,000,000.00									31/01/15	24,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/01/15	1,071,739.64									31/01/15	1,071,739.64
TOTAL				\$63,180,806.81		\$ 0.44		\$ 9,073.99		\$ -		\$ -		\$ 63,171,733.26

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11320	285,970.36	Ene.15	D1.13.146.48	01/01/15	AMERICAN BEEF	Facturación de Servicios, Fact. B65443.633.461. Manzana 4, lote 41.35. Parque Industrial Chihuahua	117,738.25	285,970.36	117,738.25
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin mov.	31/01/15	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Sin movimientos en el mes	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11768	56,291.62	Ene.15	D1.13.139.40.41.	01/01/15	MGS PLASTICS CHIHUAHUA	Facturación de Servicios, Fact. B65553.554.555.556.628.629. Manzana 7 Lotes 9A,10,11,12, Complejo Industrial Chihuahua	54,758.81	84,861.51	26,188.92
1122-21007	82,710.11	Dic.14	D1.15.	01/01/15	TAFI	Facturación de Servicios, Fact. B65603.65604. Manzana 2 y 4 Parque Industrial Aeropuerto Cd. Juárez Chih.	42,507.43	0.00	125,217.54
1122-21020	74,920.52	Dic.14	D1.15.	01/01/15	DAVOL SURGICAL INNOVATIONS	Facturación de Servicios, Fact. B65608.65609. Manzana 1,2,3,5 Lote 4 Parque Industrial Aeropuerto Cd. Juárez Chih.	42,529.03	0.00	117,449.55
1122-31017	835,161.96	Ene.15	D1.16.136.	01/01/15	LEONI CABLE	Facturación de Servicios, Fact. B65394.65618. Manzana 2 Lote 3 y 4 Parque - Industrial Cuauhtémoc, Chih.	935,845.63	835,161.98	935,845.61
TOTAL	\$ 13,874,266.80						\$ 1,193,379.15	\$1,205,993.85	\$13,861,652.10

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ENERO 2015
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10069	0.00	Ene.15	C00055	21/01/15	BURDICK & BURDICK DE MEXICO	Compra de Bomba Sumergible y Motor Grundfos para Equipamiento de Pozo, en Cuauhtémoc Chih.	149,466.00	0.00	149,466.00
TOTAL	\$ -						\$ 149,466.00	\$ -	\$ 149,466.00

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	31 de Enero 2015
PERÍODO REVISADO	ENERO 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D2	16/01/15	111603042	649,811.00	ISR retención por salarios el mes de Diciembre 2014	
D2	16/01/15	111603042	2,000.00	ISR retención de servicios profesionales de Diciembre 2014	
D2	16/01/15	111603042	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Diciembre 2014	
D2	16/01/15	111603042	208,751.00	Impuesto al Valor Agregado de Diciembre 2014	
D2	16/01/15	111603042		<i>Impuesto a Cargo \$649.811.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$649.811.00</i>	
TOTAL			\$ 860,562.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	3,749,773.45
Movimientos del Mes :	-\$	564,924.73
Importe Revisado :	\$	860,562.00
Alcance :		27%
Saldo Acumulado :	\$	3,184,848.72

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD 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.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ENERO 2015
CUENTA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2015

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	D1	Dic.14	Asiento de Apertura del Ejercicio 2015 / Pasivos sobre declaración anual 2014	0.00	0.00	239,585.61	239,585.61
					\$ -	\$ -	\$ 239,585.61	\$ 239,585.61

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
20/01/15	C00042	4860	Boletos de Avión CUU-MEXICO para Rosalía Ochoa	---	6,958.00	6,958.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	6607.27785.	05/01/15	
30/01/15	C00092	4881	Viáticos Ivonne Moctezuma Cd. Juárez Chih.	---	1,523.70	810.00	OPERADORA DE HOTELES PEJORZA	OHP07081566A	28116	29/01/15	
30/01/15	C00092	4881	Viáticos Ivonne Moctezuma Cd. Juárez Chih.	---	0.00	429.00	BWW RESTAURANTES JUAREZ SA CV	BRJ1405135FA	268	29/01/15	
31/01/15	D00010	S/N	Presentación Proyectos Cd. Juárez Lic. Víctor M. Rascón	---	6,099.94	2,065.84	LANDSTAR JUAREZ SA CV	LJU030127RF7	15616.15615.	13/01/15	
31/01/15	D00010	S/N	Presentación Proyectos Cd. Juárez Lic. Víctor M. Rascón	---	0.00	1,963.50	PLAZA TRIUNFO SA CV	PTR040628978	29760.29759.	15/01/15	
26/01/15	I00026	S/N	Viáticos Rosalía Ochoa Cd. México	---	3,260.00	1,124.55	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	172719	23/01/15	
27/01/15	I00025	S/N	Capacitación sistema contable gubernamental SACG 6.0 Cd Guadalajara Jalisco (INDETEC)	---	6,800.00	2,385.00	HOTELES MINERVA SA CV	HMI101130KF9	82485	24/01/15	

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD 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.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

29/01/15	C00085	4059	Reunión Cd. México Secretaria de Economía y Coordinador Gral. Promotora	---	3,915.50	2,201.50	BEAR SA DE CV	BEA8010142S3	37786	17/01/15
29/01/15	C00086	4060	Cita con inversionistas Coreanos en Secretaria de Relaciones Exteriores Cd. México.	---	4,941.11	2,249.10	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	172977	24/01/15
28/01/15	I00003	S/N	Capacitación sistema contable gubernamental SACG 6.0 Cd Guadalajara Jalisco (INDETEC)	---	6,800.00	2,385.00	HOTELES MINERVA SA CV	HMI101130KF9	82486	24/01/15
28/01/15	I00003	S/N	Capacitación sistema contable gubernamental SACG 6.0 Cd Guadalajara Jalisco (INDETEC)	---	0.00	510.00	ORGANIZACIÓN SALNI SA CV	OSA100624CH1	114459	23/01/15
27/01/15	I00004	S/N	Capacitación sistema contable gubernamental SACG 6.0 Cd Guadalajara Jalisco (INDETEC)	---	6,800.00	3,680.00	HOTELES MINERVA SA CV	HMI101130KF9	VARIAS	24/01/15
TOTAL					\$ 47,093.25	\$ 26,761.49				

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	-
Movimientos del Mes :	\$	31,797.21
Importe Revisado :	\$	26,761.49
Alcance :		84%
Saldo Acumulado :	\$	31,797.21

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ENERO 2015
CUENTA	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 5599

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
27/01/15	100025	S/N	Capacitación Sistema INDETEC Contabilidad Gubernamental, Guadalajara Jalisco		6,800.00	1,681.50	TAXIS Y PROPINAS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
28/01/15	100003	S/N	Capacitación Sistema INDETEC Contabilidad Gubernamental, Guadalajara Jalisco		6,800.00	1,200.00	TAXIS Y PROPINAS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
TOTAL					\$ 13,600.00	\$ 2,881.50					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ -
Movimientos del Mes :	\$ 9,883.94
Importe Revisado :	\$ 2,881.50
Alcance :	29%
Saldo Acumulado :	\$ 9,883.94



	Saldo al 31 de Ene-15	Saldo al 31 de Ene-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,453,157.55	1,618,336.38	-	-10%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	63,171,733.26	64,343,263.47	-	-2%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,522,868.99	4,852,832.50	12,670,036.49	261%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00	-	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	124,177.57	182,258.39	-	-32%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	14,149.40	10,527.51	3,621.89	34%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	164,454.18	8,992.29	155,461.89	1729%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	173,013.90	149,777.69	23,236.21	16%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	#DIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS EN GARANTIA	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,101,727.40	73,844,160.78	9,457,566.62	13%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,004,712.23	59,880.50	3%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	747,683,997.16	750,136,245.48	-	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	11,196,976.86	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	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,585,992.11	-16,537,541.73	2,048,450.38	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,333,805.14	-16,031,875.29	1,301,929.85	8%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	794,618,479.89	799,882,835.25	5,264,355.36	-1%
TOTAL ACTIVO	\$ 877,720,207.29	\$ 873,526,996.03	\$ 4,193,211.26	12%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	122,817.91	114,922.36	7,895.55	7%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	43,999.99	44,333.33	-	-1%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	3,184,848.72	1,322,415.16	1,862,433.56	141%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	260,273.65	58,015.83	202,257.82	349%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	4,469.67	-	4,469.67	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,229,409.94	2,152,686.68	2,076,723.26	96%
PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	153,295,862.55	160,919,762.55	-	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	153,295,862.55	160,919,762.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO	167,525,272.49	163,072,449.23	5,547,176.74	-3%
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%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-832,956.68	-1,855,898.26	1,022,941.58	-55%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	421,135,799.39	411,395,411.39	9,740,388.00	2%
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 MONETARIOS	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0%
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	720,194,934.80	710,454,546.80	9,740,388.00	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 877,720,207.29	\$ 873,526,996.03	\$ 4,193,211.26	0%

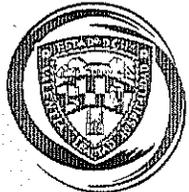


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 18

CUENTA	SALDO AL 31 ENERO DEL 2015	SALDOS AL 31 ENERO DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	4,709,687.52	2,911,748.29	1,797,939.23	62%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	#jDIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	163,908.96	212,927.67	49,018.71	-23%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,841.68	31,440.08	1,401.60	4%
Total Ingresos	4,906,438.16	3,156,116.04	1,750,322.12	55%
TOTAL INGRESOS	\$ 4,906,438.16	\$ 3,156,116.04	\$ 1,750,322.12	55%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	795,224.02	744,101.62	51,122.40	7%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,691.27	117,529.34	8,161.93	7%
SEGURIDAD SOCIAL	103,774.27	68,410.68	35,363.59	52%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	103,592.88	98,471.74	5,121.14	5%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	-	11,283.55	11,283.55	-100%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-	1,000.00	#jDIV/0!
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,136.12	2,740.82	3,395.30	124%
SERVICIOS BASICOS	531,423.48	861,836.54	330,413.06	-38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	1,551.72	1,551.72	-100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	380,292.69	309,294.40	70,998.29	23%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30,075.50	75,446.93	45,371.43	-60%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	988,105.03	508,341.61	479,763.42	94%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	31,797.21	5,817.16	25,980.05	447%
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	#jDIV/0!
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,880,671.80	1,852,064.35	28,607.45	2%
SUBSIDIOS	-	-	-	#jDIV/0!
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPA	-	-	-	#jDIV/0!
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	321,641.59	159,955.43	161,686.16	101%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	192,007.72	106,994.49	85,013.23	79%
OTROS GASTOS	-	-	-	#jDIV/0!
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	-	-	-	#jDIV/0!
OTROS GASTOS VARIOS	247,961.26	87,625.56	160,335.70	183%
TOTAL GASTOS	\$ 5,739,394.84	\$ 5,012,014.30	\$ 727,380.54	15%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-832,956.68	-1,855,898.26	1,022,941.58	-55%

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD 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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

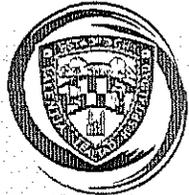
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

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

**CAPITULO V
HOJA 19**

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 31/03/15
	1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$358.250.17	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 \$13.288.37	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. \$197.972.03	11441- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$391.809.75 para ponerse al corriente.	
	1122-11444 GCC Concreto \$301.735.88	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 \$68.853.98	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.	



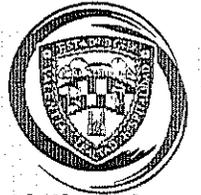
Chihuahua
Gobierno del Estado

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

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

**CAPITULO V
HOJA 19**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$85.026.72 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$63.770.04	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 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 1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85 1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64 1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51 1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68 1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51 1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02 1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11543- Se revisa con el área de pagos de la empresa, ya que mencionan que ya se realizo el pago. 11690- La empresa deajo el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente 11725- El predio quedo como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo. XXXXXXXX 21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015. 21079- La empresa deajo el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor 21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor	Fecha Compromiso 31/03/15



Chihuahua
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

**CAPITULO V
HOJA 19**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	2015-01-10 Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11764 Importaciones la Ilamarada \$36.072.16 1122-11789 Grupo Empresarial Podelsa \$34.815.78 1122-11817 Industrias Unidas \$13.129.75 1122-21007 TAFI \$125.217.54 1122-21020 Davol Surgical Innovations \$117.449.55 1122-21081 Empaque Industrial de Juarez \$37.969.97	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/03/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 6
III	ANEXOS	7 - 15
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	16 - 17
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	18



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 28 de Febrero 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 **28 de Febrero de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 28 de Febrero 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, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII 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 asistido 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.

Cabe mencionar 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 28 de Febrero del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.363.264.59</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%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 28 de Febrero de 2015 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$19.345.161.03</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$0, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Consumo de Agua <p>Correspondiente a Servicios del mes de Enero 2015 en los Parques Industriales de Aeropuerto Cd. Juárez y Chihuahua.</p> <p>Anexo 2</p>	73%	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 28 de Febrero de 2015 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes" presenta un saldo por un importe de \$174.393.96</p> <p>Registro de servicios a proveedores de varios eventos por un importe de \$21.357.10</p> <p>Anexo 3</p>	<p>99%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 28 de Febrero de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3.061.512.79</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$726.442.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de ENERO 2014</p> <p>Anexo 4</p>	<p>24%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</p> <p>Al 28 de Febrero de 2015 la cuenta 4399-00000 "Otros Ingresos y Beneficios Varios" presenta un saldo por \$1.096.475.13</p> <p>Cta. 4399-10002 Otros Ingresos Gravados, registro por la renta de la mina del mes de Febrero y Enero 2015, Diciembre, Noviembre y Octubre 2014 por trabajos de análisis de factibilidad, diligencias, exploración y estudios para el procesamiento de jales de la PLANTA LUIS ESCUDERO CHAVEZ (Mina de Hgo. Del Parral) por un importe de \$1.063.633.45</p> <p>Anexo 5</p>	<p>97%</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 28 de Febrero de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el Pais" presenta un saldo por \$123.466.57</p> <p>Actividades del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Visita a Cruce Fronterizo el Berrendo-Antelope Wells, los días 26 y 27 Feb.15. ✓ Entrega y Revisión de Documentos en Ferrocarriles Nacionales de México. ✓ Asistencia a reunión Binacional de cruces y puentes en Austin Tx. ✓ Asistencia a 3er. Reunión de Trabajo Border Máster Plan New México-Chihuahua. ✓ Reuniones en México y Austin Texas del Coordinador General de Promotora Lic. Sergio Jurado y la Lic. Rosalía Ochoa. ✓ Reunión de trabajo tema de parque de desarrollo de innovación y aprobación del conocimiento en Monterrey NL, los días 15 y 16 Feb.15. ✓ Reunión con el SAT para presentación proyecto ejecutivo de la modernización puente fronterizo de Ojinaga, en la Cd. De México los días 30 y 31 de Enero 2015. <p>Anexo 6</p>	<p>66%</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	FEBRERO 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 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	01/02/15	65,776.54									28/02/15	65,776.54
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/02/15	1,111,661.32							13/01/15	273,581.69	28/02/15	838,079.63
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/02/15	561,946.67			29/01/15	10,108.98			12/02/15	222,318.31	28/02/15	329,519.38
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/02/15	20,277.94									28/02/15	20,277.94
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/02/15	0.00									28/02/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/02/15	109,611.10									28/02/15	109,611.10
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/02/15	0.00									28/02/15	-
TOTAL				\$1,869,273.57		\$ -		\$10,108.98		\$ -		\$ 495,900.00		\$ 1,363,264.59

OBSERVACIONES

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	FEBRERO 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 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	01/02/15	4,299,999.33					28/02/15	0.67			28/02/15	4,300,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/02/15	33,560,583.44			28/02/15	60,589.82					28/02/15	33,499,993.62
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/02/15	23,642,034.84			28/02/15	42,034.84					28/02/15	23,600,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/02/15	1,073,835.87									28/02/15	1,073,835.87
TOTAL				\$62,576,453.48		\$ -		\$102,624.66		\$ 0.67		\$ -		\$ 62,473,829.49

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11002	210,175.96	2014	D00062.100057.	01/02/15	FORD MOTOR COMPANY	Consumo de Agua por el mes de Noviembre 2014 y Enero 2015, en el Complejo Industrial Chihuahua Manzana 1, lote A	119,863.87	82,633.99	247,405.84
1122-11432	152,722.17	Feb.15	D00072.100106	01/02/15	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA	Servicios por mantenimiento y operación de áreas públicas, vigilancia, y consumo de agua Dic.14, Ene y Feb.15, en manzana 9, lote 1-A. en complejo industrial chihuahua.	181,359.09	152,722.17	181,359.09
1122-11473	371,083.56	2014	D00061	01/02/15	PACTIV DE MEXICO	Servicio de Vigilancia, mantenimiento y operación de áreas públicas, consumo de agua manzana 9 lote 5 en complejo industrial chihuahua.	133,080.72	0.00	504,164.28

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

1122-11470	12,539,212.23	Abr.14	Sin Mov.	28/02/15	MINERA REAL DE BIESMA	Sin Movimientos en el mes	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11791	0.00	Feb.15	D00055.60.	01/02/15	BEBIDAS PURIFICADAS	Consumo de Agua correspondiente al mes de Enero 2015, Manzana 17, Lote 2 en Complejo Industrial Chihuahua.	563,310.24	0.00	563,310.24
1122-21087	0.00	Feb.15	D00054.64	01/02/15	FW CKD D FIDEICOMISO CIB/2104	Servicios facturados por consumo de agua, mantenimiento y operación de áreas públicas, manzana 1, Lote 1.2.3.4. Parque Industrial Aeropuerto.	150,385.20	0.00	150,385.20
TOTAL	\$ 13,273,193.92						\$ 1,147,999.12	\$ 235,356.16	\$ 14,185,836.88

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	FEBRERO 2015
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10001	5,874.06	2014	C00154.155.D00076.	17/02/15	EDENRED MEXICO	Anticipo compra tarjetas de gasolina ticketcar	10,580.00	2,303.20	14,150.86
1131-10022	0.00	Feb.15	C00185	23/02/15	SERGIO BARRAGAN CORRAL	Anticipo 50% por concepto de sonido para evento del comité conjunto de trabajo.	8,178.00	0.00	8,178.00
1131-10069	149,466.00	Ene.15	Sin Mov	28/02/15	BURDICK & BURDICK DE MEXICO	Sin movimientos en el mes	0.00	0.00	149,466.00
TOTAL	\$ 155,340.06						\$ 18,758.00	\$ 2,303.20	\$ 171,794.86

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	28 de Febrero 2015
PERÍODO REVISADO	FEBRERO 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00047	17/02/15	115663974	162,407.00	ISR retención por salarios el mes de Enero 2015	
D00047	17/02/15	115663974	7,843.00	ISR retención de servicios profesionales de Enero 2015	
D00047	17/02/15	115663974	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Enero 2015	
D00047	17/02/15	115663974	556,192.00	Impuesto al Valor Agregado de Enero 2015	
D00047	17/02/15	115663974		<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			\$ 726,442.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,184,848.72
Movimientos del Mes :	-\$ 123,335.93
Importe Revisado :	\$ 726,442.00
Alcance :	24%
Saldo Acumulado :	\$ 3,061,512.79

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2015

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10002	1/02/15	D00073	Renta Mina Parral F-66095.96.97.98.99.88.	2,182,840.50	Pendientes de Pago	Pendiente
4399-10002	1/02/15	D00075	Renta Mina Parral F-66088 Cancelación Factura	-1,119,210.00	-----	-----
TOTAL				\$ 1,063,630.50		

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
28/02/15	D00078	S/N	Visitas Cruces Fronterizos	---	9,740.00	1,103.67	LA QUINTA INN EL PASO TX	HOSPEDAJE	9035	26/02/15	
28/02/15	D00077	S/N	Visitas Cruces Fronterizos	---	2,300.00	1,103.67	LA QUINTA INN EL PASO TX	HOSPEDAJE	9034	26/02/15	
28/02/15	D00071	S/N	10Th. Border Economic Fórum	---	2,000.00	887.04	LA QUINTA INN EL PASO TX	HOSPEDAJE	8459	18/02/15	
09/02/15	I00050	S/N	Reunión Binacional cruces Fronterizos	---	9,000.00	2,421.72	LA QUINTA INN AUSTIN CAPITOL	HOSPEDAJE	4312	04/02/15	
25/02/15	I00083	S/N	10Th. Border Economic Fórum	---	2,000.00	887.04	LA QUINTA INN EL PASO WEST	HOSPEDAJE	8460	18/02/15	
06/02/15	C00098	4065	Capacitación Sistema de Contabilidad Gubernamental SACG 6.0, Guadalajara Jalisco	---	20,406.00	17,898.21	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	6824.28160.	16/01/15	
18/02/15	C00165	4094	Boletos de Avión Cd. México y Austin Tx. Coordinador General PICH y Lic. Rosalía Ochoa	---	39,210.00	35,893.35	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	varias	varias	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

19/02/15	C00171	4100	Reunión de trabajo Monterrey NL Lic. Ma. Dolores Sandoval del Val_Proyectos de Gobierno	---	7,534.00	7,534.00	VIP TRAVEL SERVICES	VTS101014FL8	1032	12/02/15	
18/02/15	C00167	4096	Reunión del Coord. Gral. Con el SAT Cd. De México	---	6,366.00	6,366.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	28351.	27/01/15	
12/02/15	C00131	4092	Reunión del Coord. Gral. Con el SAT Cd. De México	---	6,053.65	1,810.00	GEROMAR SA CV	GER9407214J5	16704	30/01/15	
12/02/15	C00131	4092	Reunión del Coord. Gral. Con el SAT Cd. De México	---	0.00	3,368.65	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO	OHC080924AV5	varias	varias	
05/02/15	C00096	4882	Gastos de Viaje Peaje		5,642.47	1,876.24	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	varias	varias	
TOTAL					\$ 110,252.12	\$ 81,149.59					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	31,797.21
Movimientos del Mes :	\$	91,669.36
Importe Revisado :	\$	81,149.59
Alcance :		66%
Saldo Acumulado :	\$	123,466.57



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 28 de Feb-15	Saldo al 28 de Feb-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,363,264.59	2,605,862.07	- 1,242,597.48	-48%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	62,473,829.49	63,045,695.46	- 571,865.97	-1%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,345,161.03	4,957,206.92	14,387,954.11	290%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00	- 2,000,000.00	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,752.26	377,062.66	- 330,310.40	-88%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	15,265.41	12,258.51	3,006.90	25%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	174,393.98	2,951.42	171,442.54	5809%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	158,785.78	134,683.01	24,102.77	18%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	# DIV 0
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	84,055,625.07	73,613,892.60	10,441,732.47	14%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,004,712.23	59,880.50	3%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	747,683,997.16	750,136,245.48	- 2,452,248.32	0%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,108.63	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	11,196,976.86	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	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,570,426.94	-16,682,017.60	- 1,888,409.34	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,321,923.24	-16,128,520.09	- 1,193,403.15	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	794,645,926.96	799,641,714.58	- 4,995,787.62	-1%

TOTAL ACTIVO

\$ 878,701,552.03	\$ 873,255,607.18	\$ 5,445,944.85	14%
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	245,635.82	229,844.72	15,791.10	7%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	87,999.98	88,666.65	- 666.67	-1%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,061,512.79	1,397,604.18	1,663,908.61	119%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	15,113.28	17,900.38	- 2,787.10	-16%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	9,497.59	-	9,497.59	# DIV 0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,032,759.46	2,347,015.93	1,685,743.53	72%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,660,537.55	160,284,437.55	- 7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,660,537.55	160,284,437.55	- 7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

156,693,297.01	162,631,453.48	- 5,938,156.47	-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)	980,363.54	-1,686,291.36	2,666,654.90	-158%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,988,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	422,949,119.61	411,565,018.29	11,384,101.32	3%

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

722,008,255.02	710,624,153.70	11,384,101.32	2%
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 878,701,552.03	\$ 873,255,607.18	\$ 5,445,944.85	1%
--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------

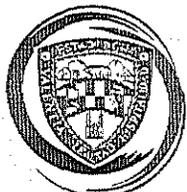


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2015 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 17

CUENTA	SALDO AL 28 FEBRERO DEL 2015	SALDOS AL 28 FEBRERO DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	9,542,273.52	7,156,722.28	2,385,551.24	33%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	# DIV 0
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	187,722.45	375,419.98 -	187,697.53	-50%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,096,475.13	80,120.27	1,016,354.86	1269%
Total Ingresos	10,826,471.10	7,612,262.53	3,214,208.57	42%
TOTAL INGRESOS	\$ 10,826,471.10	\$ 7,612,262.53	\$ 3,214,208.57	42%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	1,590,448.04	1,488,203.24	102,244.80	7%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	251,382.54	235,058.68	16,323.86	7%
SEGURIDAD SOCIAL	268,021.60	433,525.72 -	165,504.12	-38%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	207,185.76	196,943.48	10,242.28	5%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	19,573.01	19,234.52	338.49	2%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,491.72	3,850.96 -	359.24	-9%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36 -	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,385.63	21,009.29	21,376.34	102%
SERVICIOS BASICOS	977,597.27	1,844,686.98 -	867,089.71	-47%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	3,103.44 -	1,228.44	-40%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	728,158.09	591,151.25	137,006.84	23%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	55,310.12	134,073.20 -	78,763.08	-59%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	1,950,738.13	1,173,812.34	776,925.79	66%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	123,466.57	35,842.60	87,623.97	244%
SERVICIOS OFICIALES	100,292.50	141,890.34 -	41,597.84	-29%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,945,898.30	1,927,581.71	18,316.59	1%
SUBSIDIOS	-	-	-	# DIV 0
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	-	-	# DIV 0
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	306,076.42	304,431.30	1,645.12	1%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	180,125.82	203,639.29 -	23,513.47	-12%
OTROS GASTOS	-	-	-	# DIV 0
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	-	706.84 -	706.84	-100%
OTROS GASTOS VARIOS	1,094,081.04	539,260.35	554,820.69	103%
TOTAL GASTOS	\$ 9,846,107.56	\$ 9,298,553.89	\$ 547,553.67	6%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	980,363.54	-1,686,291.36	2,666,654.90	-158%

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD 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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

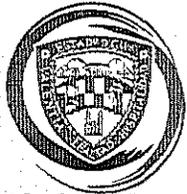
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

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

**CAPITULO V
HOJA 18**

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 31/03/15
	1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$336.067.70	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 \$14.396.30	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. \$280.594.90	11441- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$391.809.75 para ponerse al corriente.	
	1122-11444 GCC Concreto \$290.340.32	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 \$74.150.44	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.	



Chihuahua
Gobierno del Estado

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

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

**CAPITULO V
HOJA 18**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	<p>1122-11721 Victaulic de México \$74.398.38</p> <p>1122-21020 Davol Surgical Innovation \$157.398.17</p>	<p>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</p> <p>21020- El 31/12/14 realizan pago por \$46.074.93 y para la primera semana de Febrero 2015 realizan el depósito pendiente.</p>	
<p>2014-11-09</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y sin movimientos en el mes</p> <p>1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85</p> <p>1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64</p> <p>1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51</p> <p>1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68</p> <p>1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51</p> <p>1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02</p> <p>1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11543- Se revisa con el área de pagos de la empresa, ya que mencionan que ya se realizo el pago.</p> <p>11690- La empresa dejo el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente</p> <p>11725- El predio quedo como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo.</p> <p>XXXXXXX</p> <p>21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015.</p> <p>21079- La empresa dejo el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor</p> <p>21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor</p>	<p>Fecha Compromiso 31/03/15</p>

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>2015-01-10 Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11764 Importaciones la llamarada \$38.206.22 1122-11789 Grupo Empresarial Podelsa \$35.735.30 1122-11817 Industrias Unidas \$13.619.13 1122-21007 TAFI \$169.402.26 1122-21081 Empaque Industrial de Juarez \$32.604.46</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/03/15

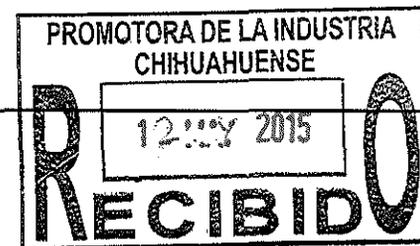
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 7
III	ANEXOS	8 - 17
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	18 - 19
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	20



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 12 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 **31 de Marzo de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1° de Enero de 2015 al 31 de Marzo 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, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII 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 asistido 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.

Cabe 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 31 de Marzo del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2.002.860.84</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%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$19.146.103.51</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$1.155.251.74, 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 Enero-Feb.-Mzo. 2015 en Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 2</p>	100%	<p>2015-03-11 Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$66.790.25 1122-31017 Leoni Cable SA CV \$360.218.52</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha compromiso 31/05/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</p> <p>Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta 1229-00000 "Otros Derechos a recibir efectivo o equivalente" presenta un saldo por un importe de \$15.492.597.50</p> <p>Promotora de la Industria Chihuahuense representada por su coordinador general Lic. Sergio Jurado Medina, adquiere la parcela # 20 Z-2 P1/2 del ejido Santa Eulalia, municipio de Aquiles Serdán, Estado de Chihuahua con una superficie de 9-98-78.43 Centiáreas</p> <p>La compra del Inmueble se realizo con las Señoras Bertha C. Terrazas Valles y Ana Eugenia Terrazas Valles por un importe de \$14.981.764.50, para posteriormente su venta a la empresa Emerging América Inmobiliaria para desarrollar proyecto de Energía Eléctrica en el Estado.</p> <p>Anexo 3</p>	<p>97%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
--	------------	---	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>TERRENOS</p> <p>Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos" presenta un saldo por \$749.398.646.33</p> <p>Movimientos en la cuenta 1231-58112-00 Terrenos en el mes por concepto de;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terrenos Chihuahua 1231-58112-01 rehabilitación de carpeta asfáltica. ✓ Terrenos Juárez 1231-58112-02 Finiquito Construcción Pozo ✓ Terrenos Cuauhtémoc 1231-58112-03 reconstrucción de vialidad pavimento. <p>Importe acumulado de las cuentas mencionadas en el mes de \$1.714.649.17</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 31 de Marzo de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3.319.767.42</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$351.755.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de FEBRERO 2015</p> <p>Anexo 5</p>	11%	No se detectaron observaciones que comentar		
<p>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</p> <p>Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta 4399-00000 "Otros Ingresos y Beneficios Varios" presenta un saldo por \$1.324.051.63</p> <p>Cta. 4399-10002 Otros Ingresos Gravados registra abono en cuenta por concepto de renta del mes de marzo 2015 (Grupo Coanzamex) por trabajos de análisis de factibilidad, diligencias, exploración y estudios para el procesamiento de jales de la planta LUIS ESCUDERO CHAVEZ.</p> <p>Importe de \$227.529.00 al tipo de cambio \$15.1686 del 06/03/15</p> <p>Anexo 6</p>	34%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 31 de Marzo de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$172.952.36</p> <p>Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reunión del Border Máster Plan New México-Chihuahua los días 09 y 10 Marzo 2015. ✓ IZAR Manual de Infraestructura del Puerto Fronterizo Jerónimo. ✓ Reunión Seguimiento Proyecto Inversión Cervecera Cuauhtémoc Moctezuma en Mequí, los días 12-15 Marzo 2015 en la Cd. De México DF. ✓ Reunión con INADEM y CONACYT revisión de proyecto PEI 2014, los días 05 al 07 de Marzo 2015 en la Cd. De México DF. ✓ Visita la Cd. De México y Washington DC por parte de Lic. Sergio Jurado y Lic. Indira León por reuniones de trabajo. ✓ Visita Cd. Juárez Lic. Fernando Urrutia Ingeniería Operación y Mantenimiento se reunió con funcionarios de JMAS para revisión de proyecto PANEL REY <p>Anexo 7</p>	<p>23%</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	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	31 de Marzo 2015
PERÍODO REVISADO	MARZO 2015	
CUENTA	BANCOS / TESORERIA	

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	01/03/15	45,197.24			13/03/15	7,892.39			25/03/15	1,390.88	31/03/15	35,913.97
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/03/15	16,160,413.18							23/02/15	15,542,295.77	31/03/15	618,117.41
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/03/15	1,315,721.42			29/01/15	4,660.33			17/02/15	114,554.88	31/03/15	1,196,506.21
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/03/15	20,658.74									31/03/15	20,658.74
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/03/15	0.00									31/03/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/03/15	111,664.51									31/03/15	111,664.51
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/03/15	0.00									31/03/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/03/15	20,000.00										20,000.00
TOTAL				\$17,673,655.09		\$ -		\$12,552.72		\$ -		\$15,658,241.53		\$ 2,002,860.84

OBSERVACIONES

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	MARZO 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Marzo 2015
----------------------	------------------

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+/-) Cargos BNCNP		(-) Créditos BNCNP		(+/-) Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/03/15	4,450,346.00			31/03/15	346.00					31/03/15	4,450,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/03/15	19,101,629.63			31/03/15	1,634.31					31/03/15	19,099,995.32
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/03/15	23,000,000.00									31/03/15	23,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/03/15	1,076,163.09									31/03/15	1,076,163.09
TOTAL				\$ 47,628,138.72		\$ -		\$ 1,980.31		\$ -		\$ -		\$ 47,626,158.41

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11312	204,080.98	Mzo.15	D00101.100116.141.	23/03/15	PACE INDUSTRIES DE CHIH	Servicio de vigilancia, consumo de agua de Enero-Marzo 2015, mantenimiento y operación de áreas públicas Feb-15 y vigilancia del mes de Feb-15 complejo industrial chihuahua manzana 13, lote 3 y 4_FB66110.66111.	116,068.22	204,080.98	116,068.22
1122-11320	112,188.02	Mzo.15	D00101.100140	20/03/15	AMERICAN BEEF	Servicios de Vigilancia, mantenimiento y operación de áreas públicas y consumo de agua de Ene-Feb-15 en manzana 4-4-4 en complejo industrial chihuahua_FB66434	134,498.38	112,188.02	134,498.38
1122-11432	181,359.09	Mzo.15	D00120.100136.	13/03/15	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA	Servicios facturados por mantenimiento y operación de áreas públicas, vigilancia y consumo de agua por el mes de Feb-Mzo-15. Manzana 9 lote 1-A en complejo industrial chihuahua B66523	168,465.13	181,359.09	168,465.13

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

1122-11451	96,010.15	Mzo.15	D00101.100124.	06/03/15	AGRI ESTRELLA	Facturación por consumo de agua del mes de Feb-15, vigilancia y operación y mantenimiento de áreas públicas en el complejo industrial chihuahua, manzana 8 lote 8_FB66204	102,618.67	96,010.15	102,618.67
1122-11558	0.00	Mzo.15	D00101.100149.	13/03/15	INTERNACIONAL DE CERAMICA	Facturación en Complejo Industrial Chihuahua en manzana 7 lote 13 y 14 pago proporcional del 66.67% por la reparación de la escuela de ferrocarril en crucero de Ave. Industrias durante el mes de Enero 2015.	633,601.34	426,275.34	207,326.00
TOTAL	\$ 593,638.24						\$ 1,155,251.74	\$1,019,913.58	\$ 728,976.40

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MARZO 2015
CUENTA	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. 1229

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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.
C00321	4177	Escritura Publica 18100	31/03/15	7,490,882.25	Comité de Adquisiciones	Compra-Venta de Parcela 20 Ejido Santa Eulalia_Bertha Cecilia Terrazas Valles	Acta Comité 3er. Sesión Ordinaria 25 Marzo 2015	---	
C00319	4175	Escritura Publica 18100	31/03/15	7,490,882.25	Comité de Adquisiciones	Compra-Venta de Parcela 20 Ejido Santa Eulalia_Ana Eugenia Terrazas Valles	Acta Comité 3er. Sesión Ordinaria 25 Marzo 2015	---	
TOTAL				\$ 14,981,764.50					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 510,833.00
Movimientos del Mes :	\$ 14,981,764.50
Importe Revisado :	\$ 14,981,764.50
Alcance :	97%
Saldo Acumulado :	\$ 15,492,597.50

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	MARZO 2015
CUENTA	TERRENOS CHIHUAHUA, JUAREZ Y CUAUHEMOC 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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.
C00264	4955	253	10/03/15	751,980.42	Contrato Obra Publica Gilberto Ignacio Morales Peña_Ingenieria Industrial	Anticipo 30% para inicio de los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de diversos tramos de la av. Victor Hugo y Luis g. Urbina y Nicolás Gogol en el complejo industrial chihuahua.	C.O.P.011-2015P	-----	
C00272	4150	972	10/03/15	481,768.27	Contrato Obra Publica Ing. Villado Chavira Mendoza	Anticipo de reconstrucción de pavimento en parque industrial Cuauhtémoc.	C.O.P.012-2015P	-----	
C00225	4141	252	26/02/15	480,900.48	Contrato de Obra Publica_Galaz Perforaciones y Construcciones	Estimación # 3 del contrato de obra pública para la reposición del pozo profundo #1, ubicado en el parque industrial aeropuerto en Juárez Chih.	C.O.P. 054-2014P	-----	
TOTAL				\$ 1,714,649.17					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 747,683,997.16
Movimientos del Mes :	\$ 1,714,649.17
Importe Revisado :	\$ 1,714,649.17
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 749,398,646.33

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	31 de Marzo 2015
PERÍODO REVISADO	MARZO 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00136	17/03/15	119345951	162,407.00	ISR retención por salarios el mes de Febrero 2015	
D00136	17/03/15	119345951	2,000.00	ISR retención de servicios profesionales de Febrero 2015	
D00136	17/03/15	119345951	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Febrero 2015	
D00136	17/03/15	119345951	187,348.00	Impuesto al Valor Agregado de Febrero 2015	
D00136	17/03/15	119345951		<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			\$ 351,755.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,061,512.79
Movimientos del Mes :	\$ 258,254.63
Importe Revisado :	\$ 351,755.00
Alcance :	11%
Saldo Acumulado :	\$ 3,319,767.42

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	MARZO 2015
CUENTA	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4399

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2015

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10002	1/03/15	D00109	Renta del mes de Marzo 2015 por los trabajos de la planta LUIS ESCUDERO CHAVEZ _GRUPO COANZAMEX FB66491 Manzana 5	227,529.00	Pendiente de Pago	Pendiente Pago
TOTAL				\$ 227,529.00		

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
31/03/15	D00106	S/N	Viáticos Rosalía Ochoa New México, US	-----	2,742.14	1,246.08	LA QUINTA INN EL PASO WEST BARTLETT	S/N	2930	09/03/15	
24/03/15	C00287	4962	Reunión Seguimiento Proyecto Inversión Cervecera Cuauhtémoc Moctezuma	-----	9,129.05	6,205.72	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL CV	OHC080924AV5	R31941	15/03/15	
24/03/15	C00287	4962	Reunión Seguimiento Proyecto Inversión Cervecera Cuauhtémoc Moctezuma	-----	0.00	678.43	CONSUMO	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
11/03/15	C00248	4943	Toma de protesta presidente Canacintra en Delicias Chih.	-----	3,428.71	694.83	RAMON URANGA HERNANDEZ	UAHR621106S55	3102	28/02/15	
11/03/15	C00248	4943	Toma de protesta presidente Canacintra en Delicias Chih.	-----	0.00	2,278.71	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	DBN121023M10	110	28/02/15	
11/03/15	C00247	4942	Visita la Cd. México Coordinador General de Promotora revisión de Proyectos	-----	10,471.53	5,656.38	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL CV	OHC080924AV5	31808	10/03/15	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

11/03/15	C00247	4942	Visita la Cd. México Coordinador General de Promotora revisión de Proyectos	-----	0.00	2,305.19	CONSUMO	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
10/03/15	C00234	4930	Reunión de trabajo del Lic. Sergio Jurado y Lic. Indira León en la Cd. De México y Washington DC US	-----	17,105.00	17,105.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
04/03/15	C00223	4925	Visita Cd. Juárez Fernando Urrutia para reunión con funcionarios JMAS	-----	1,927.69	648.90	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ S DE RL CV	CIJ970114485	47414	17/02/15	
04/03/15	C00223	4925	Visita Cd. Juárez Fernando Urrutia para reunión con funcionarios JMAS	-----	0.00	657.75	CONSUMO	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
04/03/15	C00224	4926	Visita Cd. Juárez Fernando Urrutia para reunión con funcionarios desarrollo urbano	-----	2,935.40	1,796.55	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ	SAJ140401NY5	A214	20/02/15	
04/03/15	C00224	4926	Visita Cd. Juárez Fernando Urrutia para reunión con funcionarios desarrollo urbano	-----	0.00	556.55	COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA CV	HPA9702079U5	13901	20/02/15	
TOTAL					\$	47,739.52	\$	39,830.09			

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	123,466.57
Movimientos del Mes :	\$	49,485.79
Importe Revisado :	\$	39,830.09
Alcance :		23%
Saldo Acumulado :	\$	172,952.36



	Saldo al 31 de Mzo-15	Saldo al 31 de Mzo-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,002,860.84	1,901,336.30	101,524.54	5%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	47,626,158.41	68,748,423.44	-21,122,265.03	-31%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,146,103.51	4,589,066.97	14,557,036.54	317%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	-	-	#DIV/0!
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	121,947.94	93,377.04	28,570.90	31%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	19,678.18	1,500.00	18,178.18	1212%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	11,901.29	6,560.71	5,340.58	81%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	139,337.66	88,051.17	51,286.49	58%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	109,088.33	-109,088.33	-100%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS EN GARANTIA	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,546,160.38	76,015,576.51	-6,469,416.13	-9%
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	15,492,597.50	510,833.00	14,981,764.50	2933%
TERRENOS	749,398,646.33	749,195,948.98	202,697.35	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	11,196,976.86	11,142,269.09	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	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,731,246.76	-16,841,973.02	-1,889,273.74	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,416,827.60	-16,235,504.07	-1,181,323.53	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	811,056,676.20	798,434,478.68	12,622,197.52	2%
TOTAL ACTIVO	\$ 880,602,836.58	\$ 874,450,055.19	\$ 6,152,781.39	-7%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	368,453.73	344,767.08	23,686.65	7%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	268,035.00	219,801.99	48,233.01	22%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	3,319,767.42	1,259,602.34	2,060,165.08	164%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	14,688.95	21,406.84	-6,717.89	-31%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	4,469.67	-	4,469.67	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,588,414.77	2,458,578.25	2,129,836.52	87%
PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	159,649,112.55	-7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	159,649,112.55	-7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO	166,613,627.32	162,107,690.80	4,506,036.52	-3%
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)	2,961,317.78	31,919.33	2,929,398.45	9178%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	424,930,073.85	413,283,228.98	11,646,844.87	3%
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	723,989,209.26	712,342,364.39	11,646,844.87	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 880,602,836.58	\$ 874,450,055.19	\$ 6,152,781.39	1%

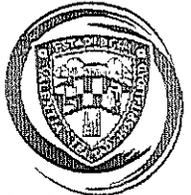


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1º DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2015 CONTRA EL 1º DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 19

CUENTA	SALDO AL 31 MARZO DEL 2015	SALDOS AL 31 MARZO DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	15,093,403.24	11,493,742.13	3,599,661.11	31%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-100%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	439,551.72	576,587.38	137,035.66	-24%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,324,051.63	120,180.51	1,203,871.12	1002%
Total Ingresos	16,857,006.59	14,690,510.02	2,166,496.57	15%
TOTAL INGRESOS	\$ 16,857,006.59	\$ 14,690,510.02	\$ 2,166,496.57	15%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	2,385,672.06	2,232,304.86	153,367.20	7%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	377,073.81	352,588.02	24,485.79	7%
SEGURIDAD SOCIAL	463,153.40	667,507.48	224,354.08	-33%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	310,778.64	295,415.22	15,363.42	5%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	30,787.89	53,570.58	22,782.69	-43%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,491.72	4,200.44	291.28	7%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,870.85	56,207.31	12,663.54	23%
SERVICIOS BASICOS	1,583,083.44	2,843,669.52	1,260,586.08	-44%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,625.00	3,103.44	2,521.56	81%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	1,146,170.06	882,510.32	263,659.74	30%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	77,334.80	185,973.85	108,639.05	-58%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	2,797,985.76	1,764,278.76	1,033,707.00	59%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	172,952.36	73,940.82	99,011.54	134%
SERVICIOS OFICIALES	197,127.19	141,890.34	55,236.85	39%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,348,071.94	2,201,206.98	146,864.96	7%
SUBSIDIOS	-	-	-	#¡DIV/0!
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	-	-	#¡DIV/0!
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	466,896.24	464,386.72	2,509.52	1%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	275,030.18	310,623.27	35,593.09	-11%
OTROS GASTOS	-	1,434,075.87	1,434,075.87	-100%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	-	11,860.85	11,860.85	-100%
OTROS GASTOS VARIOS	1,184,583.47	658,727.68	525,855.79	80%
TOTAL GASTOS	\$ 13,895,688.81	\$ 14,668,590.69	-\$ 762,901.88	-5%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,961,317.78	31,919.33	\$ 2,929,398.45	9178%

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD 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.

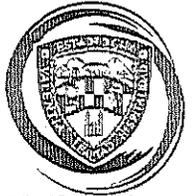


Chihuahua
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
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 31/05/15
	1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$355.606.80	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 \$11.164.69	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. \$389.210.28	11441- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$391.809.75 para ponerse al corriente.	
	1122-11444 GCC Concreto \$314.567.16	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.	

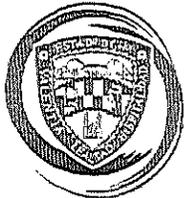


Chihuahua
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

**CAPITULO V
HOJA 18**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$85.026.72 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$82.775.62	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 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 1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85 1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64 1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51 1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68 1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51 1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02 1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11543- Se revisa con el área de pagos de la empresa, ya que mencionan que ya se realizo el pago. 11690- La empresa dejo el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente 11725- El predio quedo como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo. XXXXXXXX 21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015. 21079- La empresa dejo el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor 21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor	Fecha Compromiso 31/05/15



Chihuahua
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015**

**CAPITULO V
HOJA 18**

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 \$40.310.91 1122-11789 Grupo Empresarial Podelsa \$36.981.30 1122-11817 Industrias Unidas \$13.619.13 1122-21007 TAFI \$125.735.46 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 31/05/15