

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 7
III	ANEXOS	8 - 15
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	16 - 17
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	18



Recibido
[Handwritten signature]

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 24 de Agosto 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 Julio de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 31 de Julio 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 Secretaria 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.

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 CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 31 de Julio del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$4'110,535.07 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
TERRENOS Al 31 de Julio de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos" presenta un saldo por \$754'552,106.32 Análisis en las subcuentas 1231-58112-01 TERRENOS CHIHUAHUA, que registra importe por \$213,705.12 correspondiente a Estimación No.2 por la instalación línea de agua 8" en calle Víctor Hugo en el Complejo Industrial Chihuahua, bajo el contrato COP-045-2015-P con la empresa DOT Diseño de Ordenamiento Territorial. Anexa relación de terrenos y Decreto Expropiatorio resolución del Ejecutivo federal del 05/09/80 a favor de Gobierno del Estado para destino y creación de la Zona Industrial Norte, una superficie de los Terrenos Ejidales del poblado Nombre de Dios de este Municipio y Estado, Expropiación que se publico en el DOF No.7, Tomo 362, 09/09/80. Anexo 2	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
EQUIPO DE COMPUTO Al 31 de Julio de 2015 la cuenta 1241-51512-00 "Equipo de Computo" presenta un saldo por \$4'822,207.39 Registro en la subcuenta de Equipo de computo por la adquisición de 1 Servidor PowerEdge R630 Server para la Oficina principal de Promotora por un importe de \$159,248.51 Revisión de resguardos del Equipo de Cómputo y Mobiliario y Equipo de Administración. Se anexa relación del equipo de computo de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente a: • Oficina Principal Promotora • Oficina William Shakespeare • Oficina Leon Tolstoi • Oficina Cd. Juárez Chih. • Oficina Cuauhtémoc Chih. • Oficina Casas Grandes Chih. Anexo 3	3%	2015-07-14 Resguardos Pendientes • 1 Servidor Power Edge R630 Intel Xenon	Exhibir los resguardos y recabar la información a la brevedad para completar los expedientes de los activos.	Fecha compromiso 30/09/15

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
 HOJA 5**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Al 31 de Julio de 2015 la cuenta 1244-00000-00 "Vehículos y Equipo de Transporte" presenta un saldo por \$2'605,948.95 Análisis y revisión del parque vehicular con el que cuenta Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente a: • Facturas de los Vehículos • Pólizas de Seguros • Resguardos • Bitácoras de Mantenimiento Anexa relación de vehículos del parque vehicular de Promotora de la Industria Chihuahuense. Anexo 4	100%	2015-07-15 Resguardos pendientes de 2 remolques: • 1 ubicado en Chihuahua • 1 ubicado en Cuauhtémoc Chih.	Exhibir los resguardos y recabar la información a la brevedad para completar los expedientes de los activos.	Fecha compromiso 30/09/15

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
 HOJA 6**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Julio de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3'820,389.09 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$454,793.00 Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales del mes de JUNIO 2015. Impuesto al Valor Agregado a CARGO por un importe de \$275,514.00 Anexo 5	12%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Julio de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$467,529.92 Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes: • Coordinador General Lic. Sergio Jurado y Rosalía Ochoa acudieron a Cd. De México el 25 de Junio 2015 a reunión con la Secretaria de Relaciones Exteriores para revisar unos proyectos con la Cancillería. • Reunión de trabajo respecto al Border Máster plan New México Chihuahua y CENSO Vehicular en puente Santa Teresa NW. • Reunión de Trabajo con STANTEC y Delegación Mexicana del Border Máster Plan en Phoenix el día 13/07/15. Anexo 6	7%	No se encontraron observaciones que comentar		
---	----	--	--	--

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	JULIO 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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	01/07/15	63,937.28									31/07/15	63,937.28
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/07/15	1,099,634.78			18/06/15	5,544.01			10/07/15	237,082.58	31/07/15	857,008.19
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/07/15	610,490.67			31/07/15	5,712.40	31/07/15	3,117.50	16/06/15	16,211.73	31/07/15	591,684.04
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/07/15	22,300.59									31/07/15	22,300.59
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/07/15	0.00									31/07/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/07/15	120,517.71									31/07/15	120,517.71
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/07/15	0.00									31/07/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/07/15	2,455,087.26									31/07/15	2,455,087.26
TOTAL				\$4,371,968.29		\$ -		\$11,256.41		\$3,117.50		\$ 253,294.31		\$4,110,535.07

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	JULIO 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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	01/07/15	4,770,371.00			31/07/15	371.00					31/07/15	4,770,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/07/15	19,527,698.39			31/07/15	27,708.66					31/07/15	19,499,989.73
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/07/15	24,049,983.43			31/07/15	49,983.43					31/07/15	24,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/07/15	1,085,231.08									31/07/15	1,085,231.08
TOTAL				\$ 49,433,283.90		\$ -		\$ 78,063.09		\$ -		\$ -		\$ 49,355,220.81

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JULIO 2015
CUENTA	TERRENOS CHIHUAHUA 1231-58112-01

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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.
C00641	5143	A190	03/07/15	213,705.12	Contrato de Obra Publica	Estimación # 2 Instalación Línea Agua 8" Pulgadas en calle Víctor Hugo en Complejo Industrial Chihuahua DOT DISEÑO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	COP-045-2015-P	---	
TOTAL				\$ 213,705.12					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 282,285,533.75
Movimientos del Mes :	\$ 213,705.12
Importe Revisado :	\$ 213,705.12
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 282,499,238.87

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	JULIO 2015
CUENTA	EQUIPO DE COMPUTO 1241

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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
D00355	S/N	176	17/06/15	79,624.26	Contrato de Obra Publica	Anticipo Servidor Poweredge R630 Intel XEON_ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV	DNTI-010- 2015	NO	2015-07-14
C00705	4361	178	06/07/15	79,624.25	Contrato de Obra Publica	Finiquito Servidor Poweredge R630 Intel XEON_ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV	DNTI-010- 2015	NO	2015-07-14
TOTAL				\$ 159,248.51					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 4,662,958.88
Movimientos del Mes :	\$ 159,248.51
Importe Revisado :	\$ 159,248.51
Alcance :	3%
Saldo Acumulado :	\$ 4,822,207.39

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	JULIO 2015
CUENTA	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 2015

NÚMERO POLIZA	NÚMERO CHEQUE	NÚMERO COMPROB	FECHA ADQUISICION	IMPORTE	BITACORA	CONCEPTO	FACTURA	RESGUARDO SI/NO	NÚMERO OBSERV.
S/N	S/N	S/N	Dic.03	88,522.05	SI	TSURU 2004	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Mar.05	236,086.96	SI	DURANGO 2005	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Oct.05	136,434.78	SI	STRATUS 2005	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Oct.05	318,766.09	SI	SUBURBAN 2006	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Abr.07	190,113.91	SI	PICK UP DODGE RAM 2007	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Sep.08	3,182.61	S/N	BOLA RETRACTIL REMOLQUE RAM 2007	S/N	NO	2015-07-15
S/N	S/N	S/N	Sep.08	260,782.61	SI	PICK UP RAM 4X4 DOBLE CABINA 2008	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Dic.09	191,217.39	SI	PICK UP DODGE RAM 2010	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Jun.10	300,385.66	SI	FORD EXPLORER XLT V6 2010	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Jun.10	260,801.72	SI	FORD EXPEDITION LTD 4X4 2009	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Sep.11	217,327.59	SI	DODGE AVENGER 2011	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Sep.11	249,051.72	SI	PICK UP DODGE DAKOTA 2011	SI	SI	
S/N	S/N	S/N	Dic.11	153,275.86	SI	NISSAN VERSA PLATA AUT. 2012	SI	SI	
TOTAL				\$ 2,605,948.95					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,605,948.95
Movimientos del Mes :	\$ -
Importe Revisado :	\$ 2,605,948.95
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 2,605,948.95

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 Julio 2015
PERÍODO REVISADO	JULIO 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00346	13/07/15	133967633	173,622.00	ISR retención por salarios el mes de Junio 2015	
D00346	13/07/15	133967633	5,657.00	ISR retención de servicios profesionales de Junio 2015	
D00346	13/07/15	133967633	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Junio 2015	
D00346	13/07/15	133967633	275,514.00	Impuesto al Valor Agregado de Junio 2015	
D00346	13/07/15	133967633		<i>Impuesto a Cargo \$173,622.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsídío al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$173,622.00</i>	
TOTAL			\$ 454,793.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,313,595.15
Movimientos del Mes :	\$ 506,793.94
Importe Revisado :	\$ 454,793.00
Alcance :	12%
Saldo Acumulado :	\$ 3,820,389.09

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	JULIO 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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
06/07/15	C00632	5134	Boletos de Avión México DF		15,216.00	15,216.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	9368.30773.	22/06/15	
31/07/15	D00348	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Luis Enrique Irigoyen Reyes	DGA/AV/277/15	2,530.70	1,222.08	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	0069	15/07/15	
31/07/15	D00349	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Iracema Indira León Franco	DGA/AV/277/15	3,079.98	1,021.76	ALIMENTOS EL PASO TX.	S/N	VARIAS	VARIAS	
31/07/15	D00350	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Manuel Trevizo Chacón	DGA/AV/277/15	4,062.61	2,302.59	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	0068	15/07/15	
31/07/15	D00351	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Rosalía Ochoa Sandoval	DGA/AV/277/15	4,131.16	1,732.37	ALIMENTOS EL PASO TX.	S/N	VARIAS	VARIAS	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

31/07/15	D00351	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Rosalía Ochoa Sandoval	DGA/AVI/277/15	0.00	1,165.60	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	0070	15/07/15	
31/07/15	D00352	S/N	Reunión NMBA Border Máster Plan New México - Chihuahua		2,076.34	1,471.38	ALIMENTOS EL PASO TX.	S/N	VARIAS	VARIAS	
31/07/15	D00353	S/N	Última reunión Border máster plan NM-CHIH		3,613.80	1,032.42	ALIMENTOS EL PASO TX.	S/N	VARIAS	VARIAS	
31/07/15	D00353	S/N	Ultima reunión Border máster plan NM-CHIH		0.00	1,172.88	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	1264	23/07/15	
31/07/15	I00376	S/N	Reunión STANTEC y Delegación Mexicana Border máster plan Phoenix AZ.		7,703.68	4,141.28	HOSPEDAJE ARIZONA GRAND RESORT	S/N	69W8DM	13/07/15	
30/07/15	I00375	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Maria Dolores Sandoval		7,200.00	2,331.20	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	0596290106	15/07/15	
30/07/15	I00374	S/N	CENSO flujo vehicular puente Santa Teresa New México US_Juan Lee Vázquez		7,200.00	1,165.60	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	0596290069	15/07/15	
TOTAL					\$ 56,814.27	\$ 33,975.16					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 395,294.12
Movimientos del Mes :	\$ 72,235.80
Importe Revisado :	\$ 33,975.16
Alcance :	7%
Saldo Acumulado :	\$ 467,529.92

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Jul-15	Saldo al 31 de Jul-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	4,110,535.07	1,550,753.34	2,559,781.73	165%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	49,355,220.81	67,198,239.25	-17,843,018.44	-27%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,340,969.76	16,831,091.41	2,509,878.35	15%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	-	-	#DIV/0!
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,630.70	10,130.57	19,500.13	192%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	27,452.36	24,168.41	3,285.95	14%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,050,600.78	4,820,521.27	-769,920.49	-16%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	197,347.96	88,051.17	109,296.79	124%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	133,097.13	-133,097.13	-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	77,589,929.99	91,134,223.10	-13,544,293.11	-15%

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 EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	754,552,108.32	743,967,179.79	10,584,928.53	1%
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	11,356,225.37	11,143,228.75	212,996.62	2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,146,721.81	9,696,721.81	450,000.00	5%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-19,364,067.57	-17,471,475.01	-1,892,592.56	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,790,735.69	-16,653,303.69	-1,137,432.00	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	800,830,891.30	792,271,700.22	8,559,191.08	1%

TOTAL ACTIVO

\$	878,420,821.29	\$	883,405,923.32	-\$	4,985,102.03	-14%
----	----------------	----	----------------	-----	--------------	------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	833,129.75	738,953.18	94,176.57	13%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	43,999.99	48,764.33	-4,764.34	-10%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,820,389.09	2,826,611.32	993,777.77	35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	21,488.11	27,031.15	-5,543.04	-21%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	11,608.40	29,134.83	-17,526.43	-60%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,343,615.34	4,283,494.81	1,060,120.53	25%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	157,107,812.55	-5,082,600.00	-3%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	157,107,812.55	-5,082,600.00	-3%

TOTAL PASIVO

	157,368,827.89	161,391,307.36	-4,022,479.47	-2%
--	----------------	----------------	---------------	-----

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)	24,101.92	9,704,170.90	-9,680,068.98	-100%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	421,992,857.99	422,955,480.55	-962,622.56	0%

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

	721,051,993.40	722,014,616.96	-962,622.56	0%
--	----------------	----------------	-------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	878,420,821.29	\$	883,405,923.32	-\$	4,985,102.03	-1%
----	----------------	----	----------------	-----	--------------	-----

CUENTA	SALDO AL 31 JULIO DEL 2015	SALDOS AL 31 JULIO DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	36,388,692.20	41,497,618.79 -	5,108,926.59	-12%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,519,544.56	4,500,401.67 -	980,857.11	-22%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	829,060.75	1,333,438.10 -	504,377.35	-38%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,084,028.19	4,848,907.75	3,235,118.44	67%
Total Ingresos	52,230,323.70	52,180,366.31	49,957.39	0%
TOTAL INGRESOS	\$ 52,230,323.70	\$ 52,180,366.31	\$ 49,957.39	0%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	5,844,896.80	5,188,937.18	655,959.62	13%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	923,184.53	823,797.76	99,386.77	12%
SEGURIDAD SOCIAL	1,207,574.07	1,455,303.44 -	247,729.37	-17%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	739,413.09	727,722.57	11,690.52	2%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	158,985.83	98,891.14	60,094.69	61%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,945.21	17,055.65	5,889.56	35%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36 -	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,023.47	175,622.21	72,401.26	41%
SERVICIOS BASICOS	3,596,948.15	6,964,364.20 -	3,367,416.05	-48%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,125.00	9,310.32	3,814.68	41%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	5,149,725.58	2,484,973.25	2,664,752.33	107%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	167,521.29	388,490.20 -	220,968.91	-57%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	5,471,734.20	4,872,801.62	598,932.58	12%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	467,529.92	208,454.72	259,075.20	124%
SERVICIOS OFICIALES	323,854.88	151,510.34	172,344.54	114%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,073,998.02	2,491,972.90	582,025.12	23%
SUBSIDIOS	18,156,474.43	999,600.83	17,156,873.60	1716%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	9,200,000.00 -	9,200,000.00	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,099,717.05	1,093,888.71	5,828.34	1%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	648,938.27	728,422.89 -	79,484.62	-11%
OTROS GASTOS	3,519,544.56	3,434,477.54	85,067.02	2%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	333.36	24,779.46 -	24,446.10	-99%
OTROS GASTOS VARIOS	1,371,754.07	935,270.12	436,483.95	47%
TOTAL GASTOS	\$ 52,208,221.78	\$ 42,476,195.41	\$ 9,730,026.37	23%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,101.92	9,704,170.90 -	9,680,068.98	-100%

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

Pag. 1 de 4

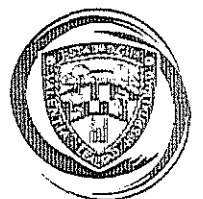
CAPITULO V
HOJA 18

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 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$382,728.68 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo 1122-11413 Factoría Industrial \$12,783.15 1122-11441 Grupo American Ind. \$737,053.59 1122-11444 GCC Concreto \$307,617.84 1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$79,446.90	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11100- Están sin el servicio, quedaron de hacer un pago esta semana y venir a hacer convenio con el adeudo que dejen pendiente, para que se les instale el medidor. 11280- Lote baldío sin servicio, al momento de construir se cobra saldos pendientes y actualizaciones. 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. 11441- Al corriente en sus pagos (promedio 65 días Antigüedad). 11444- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$272,767.58 para ponerse al corriente. 11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica. Pendiente. 11720- Solo se cobra mantenimiento, no han querido hacer los pagos correspondientes; solicitaron hablar con el coordinador para ver este tema, el cual ya se comunico con el gerente de la planta. Esta en Negociación.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$21,256.68 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$88,414.89	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 realizó el pago. 11690- La empresa dejó el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente. 11725- El predio quedó como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015. 21079- La empresa dejó el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor. 21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15



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

Pag. 3 de 4

CAPITULO V
HOJA 18

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11789 Grupo Empresarial PODEL SA \$25,247.49 1122-11817 Industrias Unidas \$13,116.39 1122-21007 TAFI \$166,982.19 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15
2015-03-11	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11053 Productos Chachitos \$52,711.59 1122-31017 Leoni Cable SA CV \$271,776.89	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 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). 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).	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

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

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

Pag. 4 de 4

**CAPITULO V
HOJA 18**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-05-12	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11486 Inst. de Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12 1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$1'310,453.16 1122-31007 Repuestos del Noroeste \$15,928.54	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15
2015-06-13	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11473 Pactiv de México \$397,366.03 1122-11790 Southco \$66,658.24	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

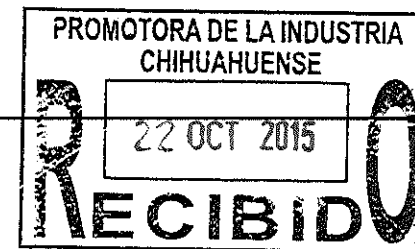
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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; 07 de Octubre 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 Agosto de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 31 de Agosto 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.

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. RUBÉN 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 CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 31 de Agosto del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$3'959,687.25 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses) Al 31 de Agosto del 2015 la cuenta 1114-00000 "Inversiones Temporales (hasta 3 meses)" presenta un saldo de \$48'287,588.53 Se solicitaron las conciliaciones de Inversiones Temporales de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 2	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$20'814,749.97 Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$501,056.45 por los conceptos de: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Pago Derechos ✓ Construcción línea conducción agua potable. Correspondiente a Servicios de los meses de Junio, Julio. 2015 en Complejo Industrial Chihuahua. Anexo 2	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes" presenta un saldo por \$4'189,704.40 Cargo en subcuenta 1131-10076 Industrias Kuzzy de México por \$135,000.80, correspondiente a Servicio de mantenimiento y reparación de carrocería tipo ambulancia que incluye: • Pintura y enderezado • Reparación de interiores • Fabricación de copete en fibra de vidrio • Modificación y adecuación para conectar cabina con caja • Fabricación puerta lateral • Reparación luces en caja • Rotulación Anexo 3	3%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta 2112-00000-00 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$87,999.98 Llevar registro en subcuenta 2112 Servicio de Administración Tributaria SAT por la provisión del tercer trimestre de CONAGUA por el ejercicio del 2015, por un importe de \$43,999.99 Anexo 4	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3'508,970.86 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$1'065,604.00 Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado del mes de JULIO 2015. Impuesto al Valor Agregado a CARGO fue por un importe de \$876,563.00 Anexo 5	30%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Agosto de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$590,424.34 Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes: • Reuniones de trabajo en Phoenix Arizona US, con la delegación Mexicana del Border Máster Plan (CENSO) el día 13 de Julio 2015 por parte del Lic. Sergio Jurado y Lic. Rosalía Ochoa. • El Ing. Fernando Urrutia y Lic. Fernando Baeza visitaron la Cd. De Monterrey NL a supervisión de proyecto parque de innovación tecnológica el día 21 de Julio 2015. • Los días 16 al 22 de Julio el Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense, Lic. Sergio Jurado visitó la Cd. De México DF a revisión de proyectos, INADEM, CONACYT y anuncio inversión Grupo BAFAR. • Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense llevaron a cabo CENSO vehicular en el cruce fronterizo de San Jerónimo y Santa Teresa en el mes de Agosto 2015. Anexo 6	0%	2015-08-16 Pendiente autorización para viajar al extranjero según comisionados : • Manuel Trevizo Chacón	Exhibir documento de la Secretaría de Hacienda autorizando las comisiones oficiales al extranjero para el personal de Promotora de la Industria Chihuahuense.	Fecha compromiso 31/10/15

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	AGOSTO 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 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	01/08/15	280,454.18							31/08/15	221,538.13	31/08/15	58,916.05
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/08/15	1,100,699.04			05/08/15	96,558.69			10/07/15	549,004.91	31/08/15	455,135.44
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/08/15	847,598.07				0.00		0.00	16/06/15	2,664.87	31/08/15	844,933.20
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/08/15	22,731.58									31/08/15	22,731.58
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/08/15	0.00									31/08/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/08/15	122,841.44									31/08/15	122,841.44
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/08/15	0.00									31/08/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/08/15	2,455,129.54									31/08/15	2,455,129.54
TOTAL				\$4,829,453.85		\$ -		\$96,558.69		\$ -		\$ 773,207.91		\$3,959,687.25

OBSERVACIONES

16/06/15 ch.5104 \$437.19, CHEQUE ACREDITADO EN CONCILIACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 28, 2015

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 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	01/08/15	4,700,372.00				0.00			31/08/15	372.00	31/08/15	4,700,000.00
1114- 10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/08/15	20,052,336.45				0.00			31/08/15	52,346.72	31/08/15	19,999,989.73
1114- 10003	111908208	INV. BANAMEX	01/08/15	22,596,182.18				0.00			31/08/15	96,182.18	31/08/15	22,500,000.00
1114- 10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/08/15	1,087,598.80									31/08/15	1,087,598.80
TOTAL				\$ 48,436,489.43		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 148,900.90		\$ 48,287,588.53

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	AGOSTO 2015
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO			SALDO			
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CARGO	ABONO	
1122-11086	0.00	Ago.15	D00390	01/08/15	RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC	Facturación por servicio mantenimiento y operación de áreas publicas, vigilancia y consumo de agua, manzana 9 lote 10.11.12 y 13 en complejo industrial chihuahua. FB68115	126,600.54	0.00	126,600.54
1122-11312	0.00	Ago.15	D00390	01/08/15	PACE INDUSTRIES DE CHIH	Servicio por consumo de agua, mantenimiento y operación de áreas públicas y vigilancia en manzana 13, lote 3 y 4 en complejo industrial chihuahua. FB68017.68018.	137,127.37	0.00	137,127.37
1122-11467	106,265.55	Ago.15	D00390.100431.	01/08/15	LABINAL DE CHIHUAHUA	Consumo de agua, vigilancia y mantenimiento y operación de áreas públicas en manzana 8 y 9, lote 13.8B.7A.8A Y 9A en complejo industrial chihuahua. FB68077.68078.68079.	126,224.48	106,265.55	126,224.48
1122-11471	0.00	Ago.15	D00390	01/08/15	GLOBAL PRODUCTS CO	Mantenimiento y Operación de áreas públicas, consumo de agua y vigilancia en complejo industrial chihuahua manzana 9, lote 8B. FB68026.68027.	111,104.06	0.00	111,104.06
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin movimientos	31/08/15	MINERA REAL DE BIESMA	Sin movimientos en el mes de Agosto 2015	0.00	0.00	12,539,212.23
TOTAL	\$12,645,477.73						\$ 501,056.45	\$ 106,265.55	\$13,040,268.68

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2015
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES 1131

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			Nº POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CARGO	ABONO	
1131-10076	0.00	Ago.15	C00769. CH5189	12/08/15	INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO SACV	Conservación, reparación, pintura y rotulación de ambulancia asignada al parque industrial chihuahua sur.	135,000.80	0.00	135,000.80
TOTAL	\$ -						\$ 135,000.80	\$ -	\$ 135,000.80

OBSERVACIONES:

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	AGOSTO 2015
CUENTA	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 2112

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 2015

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2112-0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	P00187	Jul.15	Calculo provisional mensual de CONAGUA correspondiente ajuste en Chihuahua, Aeropuerto Juárez, Cuauhtémoc y Paquime NCG.	43,999.99	0.00	43,999.99	87,999.98
					\$ 43,999.99	\$ -	\$ 43,999.99	\$ 87,999.98

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00374	14/08/15	138126100	186,508.00	ISR retención por salarios el mes de Julio 2015	
D00374	14/08/15	138126100	2,533.00	ISR retención de servicios profesionales de Julio 2015	
D00374	14/08/15	138126100	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Julio 2015	
D00374	14/08/15	138126100	876,563.00	Impuesto al Valor Agregado de Julio 2015	
D00374	14/08/15	138126100		<i>Impuesto a Cargo \$186,508.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$186,508.00</i>	
TOTAL			\$ 1,065,604.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,820,389.09
Movimientos del Mes :	-\$ 311,418.23
Importe Revisado :	\$ 1,065,604.00
Alcance :	30%
Saldo Acumulado :	\$ 3,508,970.86

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	AGOSTO 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 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 Obse
14/08/15	C00785	4411	Boletos de Avión PHOENIX ARIZONA US - MONTERREY - MEXICO DF Sergio jurado - Rosalía Ochoa	SH DGA/AV/274/15	58,031.00	53,226.49	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
31/08/15	D00408	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	5,837.03	1,161.28	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	3499	16/08/15	
19/08/15	D00405	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	5,000.00	1,220.23	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	3501	16/08/15	
19/08/15	D00404	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	5,000.00	2,381.52	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	3500	16/08/15	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

19/08/15	D00403	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	5,000.00	2,385.11	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	2581	16/08/15	
19/08/15	D00402	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	2,000.00	2,317.53	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	3079	15/08/15	
31/08/15	D00401	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US Manuel trevizo chacón	PERMISO EXTRAJERO	5,000.00	2,367.49	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	4434	28/08/15	1
31/08/15	D00400	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	6,692.51	1,245.74	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	4343	28/08/15	
31/08/15	D00400	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	0.00	1,026.00	Gasolina CORNER STORE EL PASO TEXAS	S/N	S/N	30/08/15	
31/08/15	D00400	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	0.00	1,274.82	Alimentos EL PASO TX	S/N	VARIAS	VARIAS	
31/08/15	D00428	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US	SH DGA/AV/331/15	5,822.38	1,260.30	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	4343	28/08/15	

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES**

**CAPITULO II
 HOJA 16**

31/08/15	D00429	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US - Jorge López Rguez	SH DGA/AV/317/15	5,353.00	2,367.49	hospedaje LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	4435	28/08/15
31/08/15	D00429	S/N	CENSO vehicular en SAN JERONIMO - SANTA TERESA US - Jorge López Rguez	SH DGA/AV/317/15	0.00	1,838.23	Alimentos EL PASO TX	S/N	VARIAS	VARIAS
TOTAL					\$ 103,735.92	\$ 74,072.23				

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 467,529.92
Movimientos del Mes :	\$ 122,894.42
Importe Revisado :	\$ 74,072.23
Alcance :	13%
Saldo Acumulado :	\$ 590,424.34



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Ago-15	Saldo al 31 de Ago-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	3,959,687.25	1,749,991.23	2,209,696.02	126%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	48,287,588.53	65,810,505.21	-17,522,916.68	-27%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,814,749.97	18,040,583.95	2,774,166.02	15%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	0.01	0.01	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	103,767.36	40,438.01	63,329.35	157%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	10,329.36	5,926.87	4,402.49	74%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,189,704.40	4,818,473.78	-628,769.38	-13%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	199,531.76	213,055.80	-13,524.04	-6%
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	78,043,531.18	91,157,147.39	-13,113,616.21	-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	2,064,592.73	-29,940.25	-1%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	754,552,106.32	744,048,426.03	10,503,680.29	1%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,106.63	46,109,106.63	-	0%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,356,225.37	11,143,228.75	212,996.62	2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,146,721.81	9,696,721.81	450,000.00	5%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-19,524,856.78	-17,631,430.43	-1,893,426.35	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,877,843.67	-16,757,187.48	-1,120,656.19	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	800,582,994.11	792,460,339.99	8,122,654.12	1%

TOTAL ACTIVO

\$	878,626,525.29	\$	883,617,487.38	-\$	4,990,962.09	-13%
----	----------------	----	----------------	-----	--------------	------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	962,088.60	852,775.76	109,312.84	13%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	87,999.98	92,550.99	-4,551.01	-5%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,508,970.86	2,863,530.39	645,440.47	23%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	12,947.26	12,539.53	407.73	3%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	11,608.40	168,949.34	-157,340.94	-93%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,196,615.10	4,603,346.01	593,269.09	13%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	156,472,487.55	-4,447,275.00	-3%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	156,472,487.55	-4,447,275.00	-3%

TOTAL PASIVO

	167,221,827.65	161,075,833.56	-6,146,000.00	-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)	376,806.16	10,231,208.76	-9,854,402.60	-96%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	422,345,562.23	423,482,518.41	-1,136,956.18	0%

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

	721,404,697.64	722,541,653.82	-1,136,956.18	0%
--	----------------	----------------	---------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	878,626,525.29	\$	883,617,487.38	-\$	4,990,962.09	-1%
----	----------------	----	----------------	-----	--------------	-----



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1o DE ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2015 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2014

CAPITULO IV
HOJA 18

CUENTA	SALDO AL 31 AGOSTO DEL 2015	SALDOS AL 31 AGOSTO DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	41,458,311.34	46,376,828.59 -	4,918,517.25	-11%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,519,544.56	4,620,162.67 -	1,100,618.11	-24%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	869,746.01	1,487,909.14 -	618,163.13	-42%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,329,689.83	5,382,602.98	2,947,086.85	55%
Total Ingresos	57,586,291.74	57,867,503.38 -	281,211.64	0%
TOTAL INGRESOS	\$ 57,586,291.74	\$ 57,867,503.38 -	\$ 281,211.64	0%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	6,679,882.12	5,932,546.72	747,335.40	13%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,055,160.40	940,227.32	114,933.08	12%
SEGURIDAD SOCIAL	1,559,360.01	1,753,959.51 -	194,599.50	-11%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	846,125.77	823,947.59	22,178.18	3%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	165,312.79	107,264.52	58,048.27	54%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,025.21	18,607.37	5,417.84	29%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36 -	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	275,800.26	204,038.75	71,761.51	35%
SERVICIOS BASICOS	4,222,879.68	7,929,594.24 -	3,706,714.56	-47%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	11,185.32	3,814.68	34%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	5,540,115.55	2,851,471.15	2,688,644.40	94%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	190,462.48	428,601.28 -	238,138.80	-56%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	6,691,711.78	6,575,952.58	115,759.20	2%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	590,424.34	295,642.14	294,782.20	100%
SERVICIOS OFICIALES	1,044,411.78	196,189.67	848,222.11	432%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,257,940.02	2,553,927.04	704,012.98	28%
SUBSIDIOS	18,156,474.43	1,197,893.80	16,958,580.63	1416%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	9,200,000.00 -	9,200,000.00	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,260,506.26	1,253,844.13	6,662.13	1%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	736,046.25	832,306.68 -	96,260.43	-12%
OTROS GASTOS	3,519,544.56	3,554,238.54 -	34,693.98	-1%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	333.36	26,022.70 -	25,689.34	-99%
OTROS GASTOS VARIOS	1,377,968.53	948,285.21	429,683.32	45%
TOTAL GASTOS	\$ 57,209,485.58	\$ 47,636,294.62	\$ 9,573,190.96	20%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	376,806.16	10,231,208.76 -	9,854,402.60	-96%

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.

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

Pag. 1 de 4

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 <i>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$382,728.68</i> <i>1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo</i> <i>1122-11413 Factoría Industrial \$12,783.15</i> <i>1122-11441 Grupo American Ind. \$737,053.59</i> <i>1122-11444 GCC Concreto \$307,617.84</i> <i>1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37</i> <i>1122-11720 Tightco Latinoamérica \$79,446.90</i>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. <i>11100- Están sin el servicio, quedaron de hacer un pago esta semana y venir a hacer convenio con el adeudo que dejen pendiente, para que se les instale el medidor.</i> <i>11280- Lote baldío sin servicio, al momento de construir se cobra saldos pendientes y actualizaciones.</i> <i>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.</i> <i>11441- Al corriente en sus pagos (promedio 65 días Antigüedad).</i> <i>11444- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$272,767.58 para ponerse al corriente.</i> <i>11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica. Pendiente.</i> <i>11720- Solo se cobra mantenimiento, no han querido hacer los pagos correspondientes; solicitaron hablar con el coordinador para ver este tema, el cual ya se comunico con el gerente de la planta. Esta en Negociación.</i>	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

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

Pag. 2 de 4

**CAPITULO V
HOJA 19**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$21,256.68 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$88,414.89	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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

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

Pag. 3 de 4

CAPITULO V
HOJA 19

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11789 Grupo Empresarial PODEL SA \$25,247.49 1122-11817 Industrias Unidas \$13,116.39 1122-21007 TAFI \$166,982.19 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15
2015-03-11	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11053 Productos Chachitos \$52,711.59 1122-31017 Leoni Cable SA CV \$271,776.89	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 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). 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).	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-05-12	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. <i>1122-11486 Inst. de Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12</i> <i>1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04</i> <i>1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$1'310,453.16</i> <i>1122-31007 Repuestos del Noroeste \$15,928.54</i>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15
2015-06-13	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. <i>1122-11473 Pactiv de México \$397,366.03</i> <i>1122-11790 Southco \$66,658.24</i>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 30/09/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 8
III	ANEXOS	9 - 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; 22 de Octubre 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 Septiembre de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1° de Enero de 2015 al 30 de Septiembre 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.

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 CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 30 de Septiembre del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2'503,596.07 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses) Al 30 de Septiembre del 2015 la cuenta 1114-00000 "Inversiones Temporales (hasta 3 meses)" presenta un saldo de \$50'789,845.11 Se solicitaron las conciliaciones de Inversiones Temporales de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 2	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$20'205,046.89 Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$332,573.85 por los conceptos de: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Pago Derechos ✓ Consumo Extra de Agua Correspondiente a Servicios de los meses de Julio y Agosto 2015 en Complejo Industrial Chihuahua. Anexo 3	64%	2015-09-17 Antigüedad De Saldos De Más De 60 Días En El Mes. 1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23 1122-11448 BIO PAPPEL \$121,960.30 1122-11776 MINPRO \$144,804.68 1122-21087 FW CKD D FIDEICOMISO CIB/2104 \$149,617.23 1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$158,491.83 1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$83,065.27 (Saldos al 28 de Octubre 2015)	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha compromiso 31/10/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
TERRENOS JUAREZ Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 1231-58112-02 "Terrenos Juárez" presenta un saldo por \$117'702,369.92 Contrato de Compra – Venta por lo correspondiente a 900,000M2 a la empresa BRP MEXICO , lote identificado como Fracción B-3ª de la Fracción B, que forma parte de un predio ubicado en la zona de San Jerónimo Municipio de Cd. Juárez Chih; dentro del plan parcial de San Jerónimo, al poniente de la Cd. Por un importe de \$29'680,055.32 Anexo 4	17%	No se encontraron observaciones que comentar		
EQUIPO DE COMPUTO Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 1241-51512 "Equipo de Computo" presenta un saldo por \$4'833,276.31 Adquisición 1 Computadora Thinkcentre LENOVO M73E y supresor NO BREAK por un monto de \$11,068.92 , asignada a las oficinas de Promotora de la Industria Chihuahuense. Anexo 5	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3;771,913.63 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$549,439.00 Correspondiente a <u>ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado</u> del mes de AGOSTO 2015. <u>Impuesto al Valor Agregado</u> a CARGO fue por un importe de \$419,049.00 Anexo 6	16%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTREGRA Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 5133-3391 "Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integra" presenta un saldo por \$4'791,293.20 50% de pago final \$ 2'099,137.93 según contrato de prestación de servicios CPS-029-205-P, para llevar a cabo el proyecto "Estrategia y Plan Maestro para la Consolidación del Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Ciudad de Chihuahua". • Todo con recursos provenientes de FINNOVA (Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía – Conacyt). Elaboración de tres avalúos para determinar el valor real de los siguientes inmuebles (Planta Minera): 1. Planta San Luis Escudero Chávez, ubicada en Hidalgo del Parral. 2. Predio con superficie 10,646.16 mts2, ubicado en manzana 9 Complejo Industrias Chihuahua. 3. Parcela #20 Ejido Aquiles Serdán con superficie de 9-98-79.43 Hectáreas. Importe total por los tres avalúos \$138,032.55 Anexo 7	47%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 30 de Septiembre de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$654,347.77 Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes por un importe de \$42,928.12: • Reuniones con CONACYT, secretaria de turismo, SCT, SAT Y Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte del Coordinador General de Promotora Lic. Sergio Jurado Medina, los días 19 al 23 Agosto 2015 en la Cd. De México DF. • Liberación de derechos vía panel rey, el día 08 de Septiembre 2015. • Reunión de comité conjunto de trabajo US-MEXICO, del 08 al 10 Septiembre 2015 de parte del Coordinador General Lic. Sergio Jurado. Anexo 6	7%	No se encontraron observaciones que comentar		

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	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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	01/09/15	44,289.89								0.00	30/09/15	44,289.89
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/09/15	2,124,898.97				0.00			08/09/15	473,888.22	30/09/15	1,651,010.75
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/09/15	657,096.62				0.00		0.00	15/09/15	17,227.00	30/09/15	639,869.62
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/09/15	23,151.08									30/09/15	23,151.08
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/09/15	0.00									30/09/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/09/15	125,102.91									30/09/15	125,102.91
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/09/15	0.00									30/09/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/09/15	20,171.82									30/09/15	20,171.82
		TOTAL		\$2,994,711.29		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 491,115.22		\$2,503,596.07

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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	01/09/15	5,000,395.00			30/09/15	395.00					30/09/15	5,000,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/09/15	21,586,504.42			30/09/15	86,514.69					30/09/15	21,499,989.73
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/09/15	23,353,809.28			30/09/15	153,809.28					30/09/15	23,200,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/09/15	1,089,855.38									30/09/15	1,089,855.38
		TOTAL		\$ 51,030,564.08		\$ -		\$ 240,718.97		\$ -		\$ -		\$ 50,789,845.11

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	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CARGO	ABONO	
1122-11451	105,555.79	Sep.15	D00437.I00486	01/09/15	AGRI ESTRELLAS S DE RL DE CV	Facturación sobre consumo de agua, mantenimiento y operación de áreas públicas y vigilancia en Complejo Industrial Chihuahua, manzana 8, lote 8. B68532	112,281.79	105,555.79	112,281.79
1122-11546	0.00	Sep.15	D00437	01/09/15	AGUA Y HIELOS PURIFICADOS SA CV	Consumo extra de agua del mes de Agosto 2015, mantenimiento y operación de áreas públicas y vigilancia en manzana 2, lote 19-B en Complejo Industrial Chihuahua. B68554.	144,932.75	0.00	144,932.75
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin movimientos	30/09/15	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Sin movimientos en el mes de Septiembre 2015.	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11471	111,104.06	Sep.15	D00437.I00471	1/09/15	GLOBAL PRODUCTS CO	Servicio de mantenimiento y operación de áreas públicas, vigilancia y consumo de agua en manzana 9, lote 8B Y 9B. Complejo Industrial Chihuahua B68409.B68408.	75,359.31	111,104.06	75,359.31
TOTAL	\$12,755,872.08						\$ 332,573.85	\$ 216,659.85	\$ 12,871,786.08

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	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	TERRENOS JUAREZ 58112-02

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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.
100492	S/N	S/N	15/09/15	29,680,072.82	Contrato Compra-Venta	de VENTA 900,000M2 A LA EMPRESA BRP MEXICO EN LA ZONA DE SAN JERONIMO, MPIO. DE CD. JUAREZ CHIH.	DGDU/343/2014	---	
TOTAL				\$ 29,680,072.82					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 147,382,442.74
Movimientos del Mes :	\$ 29,680,072.82
Importe Revisado :	\$ 29,680,072.82
Alcance :	17%
Saldo Acumulado :	\$ 177,062,515.56

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	EQUIPO DE COMPUTO 1241

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 2015

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMER O OBSER V.
C00850	4451	186.187	18/08/15	11,068.92	Adjudicación Directa	1 Equipo de Computo y accesorios THINKCENTRE LENOVO M73E Y supresor no break	DNTI-469- 2015, PIC- CG-152/2015	SI	
TOTAL				\$ 11,068.92					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 4,822,207.39
Movimientos del Mes :	\$ 11,068.92
Importe Revisado :	\$ 11,068.92
Alcance :	100.00%
Saldo Acumulado :	\$ 4,833,276.31

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00476	15/09/15	142059100	173,590.00	ISR retención por salarios el mes de Agosto 2015	
D00476	15/09/15	142059100	1,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Agosto 2015	
D00476	15/09/15	142059100	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Agosto 2015	
D00476	15/09/15	142059100	419,049.00	Impuesto al Valor Agregado de Agosto 2015	
D00476	15/09/15	142059100		<i>Impuesto a Cargo \$173,590.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$173,590.00</i>	
TOTAL			\$ 594,439.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,508,970.86
Movimientos del Mes :	\$ 262,942.77
Importe Revisado :	\$ 594,439.00
Alcance :	16%
Saldo Acumulado :	\$ 3,771,913.63

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	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	SERV PROF CIENT Y TECNICOS INT 5133

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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
30/09/15	D00486	S/N	50% pago final según contrato de prestación de servicios , con Innovación y Competitividad	CPS-029-2015-P	2,435,000.00	2,099,137.93	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD SA CV	ICO0512011P2	272	07/09/15	
09/09/15	C00855	4456	Elaboración de 3 avalúos en los complejo industriales de Chihuahua, Parral y Aquiles Serdán	---	160,117.76	138,032.55	VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA CV	VSI040809IC4	1732	07/09/15	
TOTAL					\$ 2,595,117.76	\$ 2,237,170.48					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,544,122.72
Movimientos del Mes :	\$ 2,247,170.48
Importe Revisado :	\$ 2,237,170.48
Alcance :	47%
Saldo Acumulado :	\$ 4,791,293.20

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	SEPTIEMBRE 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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
03/09/15	C00840	4443	Viáticos Lic. Sergio Jurado Medina Cd. México DF	----	10,115.00	7,647.41	ALIMENTOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	1
11/09/15	C00868	5216	Viáticos Ing. Fernando Urrutia Vázquez Cd. Juárez Chih.	----	7,569.89	4,590.52	ALIMENTOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
11/09/15	C00868	5216	Viáticos Ing. Fernando Urrutia Vázquez Cd. Juárez Chih.	----	0.00	868.00	LANDSTAR JUAREZ SA CV	LJU030127RF7	21630	03/09/15	

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

15/09/15	C00881	5522	Boletos de Avión MEXICO-AUSTIN TEXAS US.	---	20,612.00	19,248.21	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
30/09/15	D00459	S/N	Viáticos Extranjero Lic. Rosalía Ochoa USA	----	14,108.25	10,573.98	OMNI HOTELS & RESORT, AUSTIN TEXAS US	S/N	S/N	08/09/15	
TOTAL					\$ 52,405.14	\$ 42,928.12					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 590,424.34
Movimientos del Mes :	\$ 63,923.43
Importe Revisado :	\$ 42,928.12
Alcance :	7%
Saldo Acumulado :	\$ 654,347.77



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

CAPITULO IV
HOJA 18

	Saldo al 30 de Sep-15	Saldo al 30 de Ago-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,503,596.07	3,621,209.74	-	-31%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	50,789,845.11	63,412,685.21	-	-20%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,205,046.89	17,775,139.75	-	14%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	-	-	#DIV/0!
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	66,446.76	384,837.75	-	-83%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	9,569.98	13,099.25	-	-27%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,193,158.51	1,198,086.50	-	250%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	230,559.29	216,939.63	-	6%
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	78,476,395.16	87,100,170.38	-	-10%
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	2,064,592.73	-	-1%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	724,872,033.50	745,620,719.81	-	-3%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,106.63	46,109,106.63	-	0%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,367,294.29	11,174,128.75	-	2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,146,721.81	9,696,721.81	-	5%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-19,680,469.50	-17,787,059.69	-	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,974,044.10	-16,851,804.11	-	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	770,662,177.06	793,813,287.88	-	-3%
TOTAL ACTIVO	\$ 849,138,572.22	\$ 880,913,458.26	-\$ 31,774,886.04	-13%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,091,047.45	972,880.49	-	12%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	273,802.00	235,862.00	-	16%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,771,913.63	2,710,873.89	-	39%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	24,546.87	10,163.69	-	142%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	-	34,718.27	-	-100%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,774,309.95	4,577,498.34	-	26%
PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	155,837,162.55	-	-2%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	155,837,162.55	-	-2%
TOTAL PASIVO	157,799,522.50	160,414,660.89	-	-2%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTTACIONES	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)	-29,688,841.76	8,188,352.31	-	-463%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	-	2%
	392,279,914.31	421,439,661.96	-	-7%
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	691,339,049.72	720,498,797.37	-	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 849,138,572.22	\$ 880,913,458.26	-\$ 31,774,886.04	-4%

CUENTA	SALDO AL 30 SEPT DEL 2015	SALDOS AL 30 SEPT DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	46,744,020.34	51,224,890.55 -	4,480,870.21	-9%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,519,562.06	4,620,162.67 -	1,100,600.61	-24%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	911,567.86	1,647,424.83 -	735,856.97	-45%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,581,647.37	5,598,704.71	2,982,942.66	53%
Total Ingresos	63,165,797.63	63,091,182.76	74,614.87	0%
TOTAL INGRESOS	\$ 63,165,797.63	\$ 63,091,182.76	\$ 74,614.87	0%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	7,514,867.44	6,673,645.62	841,221.82	13%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,187,136.27	1,062,939.03	124,197.24	12%
SEGURIDAD SOCIAL	1,782,181.11	1,943,120.87 -	160,939.76	-8%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	952,838.45	920,172.61	32,665.84	4%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	186,696.16	110,125.50	76,570.66	70%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,069.21	21,026.61	4,042.60	19%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	-	548.36 -	548.36	-100%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,839.60	239,085.16	81,754.44	34%
SERVICIOS BASICOS	4,840,418.04	8,532,342.22 -	3,691,924.18	-43%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,875.00	13,060.32	3,814.68	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	8,200,087.18	3,194,625.48	5,005,461.70	157%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	211,257.32	467,038.70 -	255,781.38	-55%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	7,194,325.80	7,110,060.28	84,265.52	1%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	654,347.77	380,192.54	274,155.23	72%
SERVICIOS OFICIALES	1,078,886.28	200,269.67	878,616.61	439%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,695,464.08	2,603,362.97	1,092,101.11	42%
SUBSIDIOS	47,836,529.75	1,197,893.80	46,638,635.95	3893%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	-	9,200,000.00 -	9,200,000.00	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,416,118.98	1,409,473.39	6,645.59	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	832,246.68	926,923.31 -	94,676.63	-10%
OTROS GASTOS	3,519,562.06	3,554,238.55 -	34,676.49	-1%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	333.36	26,022.70 -	25,689.34	-99%
OTROS GASTOS VARIOS	1,388,558.85	5,116,662.76 -	3,728,103.91	-73%
TOTAL GASTOS	\$ 92,854,639.39	\$ 54,902,830.46	\$ 37,951,808.94	69%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-29,688,841.76	8,188,352.31	\$ 37,877,194.07	-463%

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

Pag. 1 de 5

CAPITULO V
HOJA 20

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 <i>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$385,154.79</i> <i>1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo</i> <i>1122-11413 Factoría Industrial \$15,557.13</i> <i>1122-11441 Grupo American Ind. \$632,595.82</i> <i>1122-11444 GCC Concreto \$299,567.04</i> <i>1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37</i> <i>1122-11720 Tightco Latinoamérica \$79,446.90</i>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. <i>11100- Están sin el servicio, quedaron de hacer un pago esta semana y venir a hacer convenio con el adeudo que dejen pendiente, para que se les instale el medidor.</i> <i>11280- Lote baldío sin servicio, al momento de construir se cobra saldos pendientes y actualizaciones.</i> <i>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.</i> <i>11441- Al corriente en sus pagos (promedio 65 días Antigüedad).</i> <i>11444- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$272,767.58 para ponerse al corriente.</i> <i>11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica. Pendiente.</i> <i>11720- Solo se cobra mantenimiento, no han querido hacer los pagos correspondientes; solicitaron hablar con el coordinador para ver este tema, el cual ya se comunico con el gerente de la planta. Esta en Negociación.</i>	Pendiente fecha compromiso 31/10/15

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

Pag. 2 de 5

**CAPITULO V
HOJA 20**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11721 Victaulic de México \$31,885.02 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$141,727.14	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 realizó 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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15

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

Pag. 3 de 5

**CAPITULO V
HOJA 20**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11789 Grupo Empresarial PODEL SA \$27,278.95 1122-11817 Industrias Unidas \$13,116.39 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15
2015-03-11	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11053 Productos Chachitos \$77,606.01	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 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).	Pendiente fecha compromiso 31/10/15
2015-05-12	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11486 Inst. de Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12 1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$1'650,174.24 1122-31007 Repuestos del Noroeste \$18,382.63	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15
2015-06-13	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11790 Southco \$117,647.11	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-08-16	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Pendiente autorización para viajar al extranjero según comisionados : Manuel Trevizo Chacón	Exhibir documento de la Secretaría de Hacienda autorizando las comisiones oficiales al extranjero para el personal de Promotora de la Industria Chihuahuense.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15
2015-09-17	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad De Saldos De Más De 60 Días En El Mes. 1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23 1122-11448 BIO PAPPEL \$121,960.30 1122-11776 MINPRO \$144,804.68 1122-21087 FW CKD D FIDEICOMISO CIB/2104 \$149,617.23 1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$158,491.83	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11740.- La cuenta se mando al departamento Jurídico para su cobro. 11448.- La factura atrasada es por la cantidad de \$33,119.00 de marzo pasado, el resto es de la factura de este mes. Se comunicaron con ellos y quedaron de pagar dicha factura a fin de este mes. 11776.- El usuario esta renuente a pagar ya que se les aumento el consumo considerablemente en los últimos meses por cuestión de fugas que ya se les demostró, quedo de liquidar lo pendiente a más tardar en Diciembre, ya empezó hacer pagos en el mes de Octubre. 21087.- Se cobra puro mantenimiento, se mando carta de cobro como límite de pago el 15/11/15 próximo. 21089.- Se cobra puro mantenimiento, se mando carta de cobro como límite de pago el 15/11/15 próximo.	Pendiente fecha compromiso 31/10/15

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$83,065.27 (Saldos al 28 de Octubre 2015)	51015.- El motivo de tanto atraso son dos facturas por un monto de \$26,363.26, el resto son de Julio pasado a la fecha. Estamos en negociaciones para facturarles esas de hace 5 años.	