

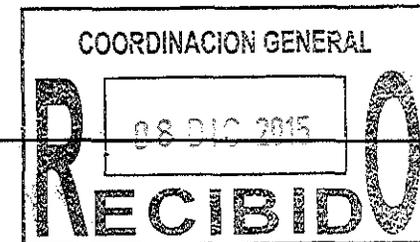
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 10
III	ANEXOS	11 - 22
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	23 - 24
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	25



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 26 de Noviembre 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 Octubre de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 31 de Octubre 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 CHIHUAHUUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 31 de Octubre del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1'507,403.46</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</p> <p>Al 31 de Octubre del 2015 la cuenta 1114-00000 "Inversiones Temporales (hasta 3 meses)" presenta un saldo de \$53'204,146.43</p> <p>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.</p> <p>Anexo 2</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$20'458,989.15</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$709,618.18 por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. <p>Correspondiente a Servicios de los meses de Agosto y Septiembre 2015 en Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 3</p>	65%	<p>2015-10-18</p> <p>Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-51022 SUN VIEW FOOD \$7,955.24 (jul15)</p> <p>1122-31011 QUIROPRODUCTOS</p> <p>CUAUHTEMOC \$22,188.92 (may15)</p> <p>1122-21090 MOLINOS AZTECA \$4,264.90 (jul15)</p> <p>1122-21078 TRACTORES Y EQUIPOS DE CHIHUAHUA \$3,069.71 (2014)</p> <p>1122-21065 DIST. COMERCIAL ZARO \$1,087.06 (2014).</p> <p>1122-11842 SUPERIOR BRIGHT TECHNOLOGIES \$24,486.81 (ago15)</p> <p>1122-11838 MEXROLL MEXICO \$7,085.56 (jun15).</p> <p>1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$37,414.70 (jun15).</p> <p>1122-11794 ST PLASTIC \$13,496.67 (abril15)</p> <p>1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37</p> <p>1122-11749 DIST. CERVEZAS MODELO CHIH \$19,912.82 (2014)</p> <p>1122-11604 BIMBO \$31,441.46 (ago15).</p> <p>1122-11534 PREGIS MEXICO \$4,578.33 (jun15)</p> <p>1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014).</p> <p>1122-11496 HONEYWELL MANUFACTURAS \$13,604.58 (2014).</p> <p>1122-11473 PACTIV DE MEXICO \$3,414.00 (ene15).</p> <p>1122-11429 OPERADORA LA SIERRA \$10,779.16 (jul15).</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha compromiso 31/12/15

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>TERRENOS</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos Juárez" presenta un saldo por \$722'367,771.33</p> <p>Movimiento en subcuentas respecto a los Complejos Industriales de Chihuahua, Juárez y Delicias que realiza Promotora de la Industria Chihuahuense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticipo 30% concreto asfáltico Parque Industrial Chihuahua Sur. • Cancelación de Permuta de 40,000 mts2 ubicado en reserva San Jerónimo, Municipio de Cd. Juárez Chihuahua, destinado a construcción de Hospital de Especialidades. • Anticipo 30% construcción de vialidad concreto hidráulico, líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en la Segunda Etapa del Parque PYMES, Delicias Chihuahua. <p>Anexo 4</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3'719,177.25</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$942,223.00</p> <p>Correspondiente a <u>ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregad a cargo</u> del mes de SEPTIEMBRE 2015.</p> <p><u>Impuesto al Valor Agregado</u> a CARGO fue por un importe de \$766,833.00</p> <p>Anexo 5</p>	<p>25%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTREGRA</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 5133-0000 "Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integra" presenta un saldo por \$8'695,840.55</p> <p>Registro y análisis de las subcuentas de 3381-Vigilancia y 3391-Servicios Profesionales por un monto \$471,171.25 correspondiente al mes de Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de vigilancia y protección en las instalaciones de la mina ubicada en Parral Chih. las 24 Hrs. • Servicio de Vigilancia de los complejos industriales de Chihuahua, Aeropuerto, Ex hipódromo Juárez, Cuauhtémoc, Hipódromo Naica y Agroindustrial Delicias por el mes de Octubre 2015. • Estudio Geotécnico para determinar causas de agrietamientos en la nave industrial de la planta ARNICOM en Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui. <p>Anexo 6</p>	<p>5%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 5135-0000 "Servicios Instalación, Reparación y Mantenimiento" presenta un saldo por \$7'808,795.98</p> <p>Registro y análisis de las subcuentas de 3511-Conservacion y Mantenimiento menor de Inmuebles y 3591-Servicio de Jardinería y Fumigación por un monto \$453,666.24 correspondiente al mes de Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finiquito por instalación de Persianas en el Edificio de Promotora de la Industria Chihuahuense. • Mantenimiento en Parques Industriales Juárez, Cuauhtémoc y Casas Grandes referente al mes de Septiembre 2015 referente a los contratos de obras publicas. CPSOP-069-2014-P, CPSOP-070-2014-P y CPSOP-071-2014-P. • Anticipo Instalación de Alfombra en Edificio de Promotora de la Industria Chihuahuense. • Mantenimiento preventivo y correctivo de los parques industriales Sur y Chihuahua referente a COP-068-2014-P. <p>Anexo 7</p>	<p>6%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$705,151.98</p> <p>Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes por un importe de \$39,293.34:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Fernando Urrutia del Departamento de Operación y Mantenimiento visito Cd. México para asistir al Curso de Liberación de Derechos de Vía los días 23 al 27 de Septiembre 2015. • Ivonne Moctezuma Mejía de la Coordinación Técnica, asistió a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del CIMAV el día 14 de Octubre 2015 en Cd. De Monterrey NL. • Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense el Lic. Sergio Jurado asistió a Cd. De Austin Texas, US a reunión de comité conjunto de trabajo US-MEX, los días 08 al 10 Septiembre 2015. • Reunión Comité de Promoción industrial y Económica e Inversión con Desarrollo económico de Cd. Juárez con asistencia de Jorge Perea Hdez. <p>Anexo 8</p>	<p>6%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIOS OFICIALES</p> <p>Al 31 de Octubre de 2015 la cuenta 5138-0000 "Servicio Oficiales" presenta un saldo por \$1'110,498.25</p> <p>Registro y análisis de las subcuentas de 3831-Congresos y Convenciones por un monto \$31,611.97 correspondiente al mes de Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de Consejo con fecha 24/06/15 se solicita aportación especial por \$30,000.00 por persona / empresa, con el propósito de fortalecer la promoción de los servicios del centro con la contratación de una persona que impulse los servicios de consultoría, la participación de las organizaciones en el Premio de Competitividad y el Foro de Equipos así como el apoyo al programa EDUCA. <p>Anexo 9</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Octubre 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	01/10/15	107,211.05									31/10/15	107,211.05
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/10/15	1,979,519.42			12/10/15	987.75			07/10/15	1,340,964.86	31/10/15	637,566.81
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/10/15	699,208.40							28/09/15	101,090.61	31/10/15	598,117.79
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/10/15	22,534.97									31/10/15	22,534.97
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/10/15	0.00									31/10/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/10/15	121,768.22									31/10/15	121,768.22
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/10/15	0.00									31/10/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/10/15	20,204.62									31/10/15	20,204.62
TOTAL				\$2,950,446.68		\$ -		\$ 987.75		\$ -		\$1,442,055.47		\$1,507,403.46

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	OCTUBRE 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Octubre 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	01/10/15	5,112,794.80							31/10/15	794.80	31/10/15	5,112,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/10/15	25,007,662.61							31/10/15	7,667.14	31/10/15	24,999,995.47
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/10/15	22,200,063.19							31/10/15	200,063.19	31/10/15	22,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/10/15	1,092,150.96									31/10/15	1,092,150.96
TOTAL				\$ 53,412,671.56		\$ -		\$ -		\$ -		\$208,525.13		\$ 53,204,146.43

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11086	126,600.54	May.15	D00505.100509	06/10/15	RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC	Facturación en consumo de Agua, mantenimiento y operación de áreas publicas y servicio de vigilancia en el Complejo Industrial Chihuahua, Lote 10.11.12 y 13 en manzana 9 FB68847	130,036.97	126,600.54	130,036.97
1122-11261	0.00	Oct.15	D00505	01/10/15	MANUF. ESTAMP. / CENTRO DE MOLDES	Mantenimiento y Operación de áreas públicas, vigilancia y consumo de Agua de los meses de Agosto y Septiembre 2015. Complejo Industrial Chihuahua Manzana 7, Lote 22 FB68818	21,389.07	0.00	21,389.07
1122-11558	0.00	Oct.15	D00505	01/10/15	INTERNACIONAL DE CERAMICA	Servicio de Vigilancia, consumo de agua y operación y mantenimiento de áreas publicas en Manzana 13 de lote 1 en Complejo Industrial Chihuahua. FB68927.28.	558,192.14	0.00	558,192.14
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin movimientos	31/10/15	MINERA REAL DE BIESMA	Caso direccionado al departamentos Jurídico	0.00	0.00	12,539,212.23
TOTAL	\$12,665,812.77						\$ 709,618.18	\$ 126,600.54	\$ 13,248,330.41

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	OCTUBRE 2015
CUENTA	TERRENOS 1231-58112

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de Octubre 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.
C00927	4510	A500	25/09/15	622,147.70	-----	Anticipo del 30% de los trabajos construidos de la calle construcción a base de concreto asfaltico en el Parque Industrial Chihuahua Sur / TERRENOS CHIHUAHUA	-----	-----	
D00540	S/N	S/N	31/10/15	15,121,554.87	ACTA COMITÉ TECNICO	Cancelación de Permuta en Cd. Juárez Chih. Por predio de 40,000 mts cuadrados, ubicado en eje vial Juan Gabriel en Cd. Juárez Chihuahua, ya que <u>la empresa que participaría en la permuta se desistió de llevar a cabo la operación por así convenir a sus intereses, por lo que no se llevo a cabo la misma.</u> / TERRENOS JUAREZ	PRIMERA SESION ORDINARIA 20/02/12	-----	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

100496	1790	DEPOSITO	14/10/15	-315,550.04	ACTA COMITÉ TECNICO	Venta reserva el CANTON Servidumbre de Paso, en Cd. Juárez Chih. por 23,823.54 mts2	CUARTA SESION ORDINARIA 09/07/14	-----	
D00540	S/N	S/N	31/10/15	-18,800,000.00	ACTA COMITÉ TECNICO	Cancelación de Permuta en Cd. Juárez Chih. Por predio de 40,000 mts cuadrados, ubicado en eje vial Juan Gabriel en Cd. Juárez Chihuahua, ya que <u>la empresa que participaría en la permuta se desistió de llevar a cabo la operación por así convenir a sus intereses, por lo que no se llevo a cabo la misma.</u> / TERRENOS JUAREZ	PRIMERA SESION ORDINARIA 20/02/12	-----	
C00934	4516	59	07/10/15	867,585.30	C.O.P.-061-2015-P	Anticipo del 30% relativo construcción de vialidad de concreto hidráulico, línea de agua y alcantarillado en la 2da. Etapa del Parque PYMES en Delicias Chih.	PICH-PYMES-01-2015.	-----	
TOTAL				-\$ 2,504,262.17					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 724,872,033.50
Movimientos del Mes :	-\$ 2,504,262.17
Importe Revisado :	-\$ 2,504,262.17
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 722,367,771.33

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00498	18/10/15	146311366	173,590.00	ISR retención por salarios el mes de Septiembre 2015	
D00498	18/10/15	146311366	1,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Septiembre 2015	
D00498	18/10/15	146311366	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Septiembre 2015	
D00498	18/10/15	146311366	766,833.00	Impuesto al Valor Agregado de Septiembre 2015	
D00498	18/10/15	146311366			
D00498	18/10/15	146311366		<i>Impuesto a Cargo \$173,590 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$173,590</i>	
TOTAL			\$ 942,223.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,771,913.63
Movimientos del Mes :	-\$ 52,736.38
Importe Revisado :	\$ 942,223.00
Alcance :	25%
Saldo Acumulado :	\$ 3,719,177.25

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	OCTUBRE 2015
CUENTA	SERV PROF CIENT Y TECNICOS INT 5133

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
21/10/15	C00969	5257	Servicio de Vigilancia instalaciones de la mina Luis Escudero Chávez en Parral Chihuahua	-----	54,718.65	47,171.25	CPI SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	CSP060214QY5	699	01/10/15	
26/10/15	C00982	4531	Servicio de Vigilancia del Complejo Industrial Chihuahua y Parques Foráneos de Oct.15	-----	365,748.00	315,300.00	GINTHER SECORP S DE RL DE CV_VOGA SERVICIOS CORPORATIVOS	GSE110428RD6	5216	02/10/15	
15/10/15	C00949.C00997	5239.4542.	Honorarios Diana Legarda apoyo al CODECH (Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua) Octubre 2015	CPS-049-2015-P	10,600.00	10,000.00	DIANA CRISTINA LEGARDA LOZOYA	LELD910923UFA	VARIAS	VARIAS	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

15/10/15	C00960	5250	Finiquito Estudio Geotécnico planta industrial ARNICOM Municipio de Meoqui, Chih.	-----	15,892.00	13,700.00	GEOSOLS GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD SA CV	GGC141028J14	23	15/10/15
21/10/15	C00974	5262	Elaboración de Proyecto ejecutivo de vialidad de acceso en predio en Cd. Juárez Chih.	-----	98,600.00	85,000.00	LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE	GOIL530621B50	502	19/10/15
TOTAL					\$ 545,558.65	\$ 471,171.25				

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	8,200,087.18
Movimientos del Mes :	\$	495,753.37
Importe Revisado :	\$	471,171.25
Alcance :		5%
Saldo Acumulado :	\$	8,695,840.55

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	OCTUBRE 2015
CUENTA	SERV. INSTALACION, MTTO. Y REPARACION 5135

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2015

Fecha de Poliza	Número de Poliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre de Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec Factura	Num Obse
09/10/15	C00944	5234	Liquidación Instalación de Persianas para el Edificio de Promotora de la Ind. Chih.	-----	40,742.68	35,123.00	ARTURO CORONEL GASSON	COGA8105121G1	36	16/10/15	
14/10/15	C00946	5236	Mantenimiento en Parques Industriales Juárez, Cuauhtémoc y Casas Grandes	CPSOP-069-070-071-2014-P	217,768.28	187,731.27	JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA	GOMJ5702027V9	74	07/10/15	
20/10/15	C00967	5255	Anticipo 50% instalación de alfombras en las oficinas de Promotora de la Ind. Chih.	-----	58,215.70	50,185.95	ARTURO CORONEL GASSON	COGA8105121G1	34	16/10/15	
21/10/15	C00970	5258	Mantenimiento preventivo y correctivo en parque industrial chihuahua y sur	C.O.P.-068-2014-P	209,526.18	180,626.02	RENE JAVIER BRENES PIMENTEL	BEPR660612EVA	212	19/10/15	
TOTAL					\$ 526,252.84	\$ 453,666.24					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 7,194,325.80
Movimientos del Mes :	\$ 614,470.18
Importe Revisado :	\$ 453,666.24
Alcance :	6%
Saldo Acumulado :	\$ 7,808,795.98

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	OCTUBRE 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
07/10/15	C00930	4513	Curso Liberación Derechos de vía, Cd. México Ing. Fernando Urrutia	---	14,369.28	8,145.02	OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO SA CV	OSH071221URA	26001	27/09/15	
07/10/15	C00930	4513	Curso Liberación Derechos de vía, Cd. México Ing. Fernando Urrutia	---	0.00	3,143.98	CONSUMO Cd. México	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
21/10/15	C00971	5259	Boletos de Avión Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del CIMAV	---	7,403.00	6,485.07	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
31/10/15	D00541	S/N	Sistema IAVE	---	9,700.80	9,700.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	VARIAS	VARIAS	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

05/10/15	C00916	4499	Boletos de Avión Cd. México Curso Adquisición Derecho de Vía	---	11,129.00	3,816.23	VIAJES LINEA NUEVA SA CV / ABC AEROLINEAS SACV	VLN8712105S0 / AAE050309FM0	VARIAS	VARIAS	
05/10/15	C00916	4499	Boletos de Avión Cd. México Curso Adquisición Derecho de Vía.	---	0.00	6,214.14	VIAJES LINEA NUEVA SA CV / ABC AEROLINEAS SACV	VLN8712105S0 / AAE050309FM0	VARIAS	VARIAS	
15/10/15	C00956	5246	Reuniones de comité Jorge Perea Hernández Cd. Juárez	---	2,969.87	1,788.10	LANDSTAR JUAREZ SA CV	LJU030127RF7	22677	12/10/15	
TOTAL					\$ 45,571.95	\$ 39,293.34					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 654,347.77
Movimientos del Mes :	\$ 50,804.21
Importe Revisado :	\$ 39,293.34
Alcance :	6%
Saldo Acumulado :	\$ 705,151.98

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	OCTUBRE 2015
CUENTA	SERVICIOS OFICIALES 5138

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2015

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser.
07/10/15	C00926	4509	Apoyo para la Organización del Premio de Competitividad, del Foro de Equipos y Programa Educa.	-----	30,000.00	25,862.07	CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD AC	CCC900919690	821	07/10/15	
TOTAL					\$ 30,000.00	\$ 25,862.07					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 7,194,325.80
Movimientos del Mes :	\$ 614,470.18
Importe Revisado :	\$ 25,862.07
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 7,808,795.98

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Oct-15	Saldo al 31 de Oct-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,507,403.46	2,582,675.48	-	-42%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	53,204,146.43	66,944,924.31	-	-21%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,458,989.15	18,358,908.02	2,100,081.13	11%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	5,817.40	-	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	166,863.61	74,727.65	92,135.96	123%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	13,430.31	39,751.73	-	-68%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,191,981.88	1,348,199.81	2,843,782.07	211%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	202,055.54	194,388.84	7,666.70	4%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	#jDIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS EN GARANTIA	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	80,223,042.93	90,027,565.79	-	-11%

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 EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	722,367,771.33	745,164,927.04	-	-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	193,165.54	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	-19,841,263.92	-17,947,888.23	1,893,375.69	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-18,066,874.54	-16,950,178.09	1,116,696.45	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	767,904,290.03	793,098,292.59	-	-3%

TOTAL ACTIVO

\$	848,127,332.96	\$	883,125,858.38	-\$	34,998,525.42	-14%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,220,006.30	1,099,368.92	120,637.38	11%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	43,999.99	49,311.33	-	-11%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,719,177.25	2,907,372.46	811,804.79	28%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	21,854.55	96,164.19	-	-77%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	-	35,653.14	-	-100%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,618,038.09	4,800,870.04	817,168.05	17%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	155,201,837.55	-	-2%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	155,201,837.55	-	-2%

TOTAL PASIVO

	167,643,250.64		160,002,707.59		2,359,456.95	-1%
--	----------------	--	----------------	--	--------------	-----

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)	-30,543,809.16	10,812,705.73	-	-382%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	391,424,946.91	424,064,015.38	-	-8%

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

	690,484,082.32		723,123,150.79		32,639,068.47	-5%
--	----------------	--	----------------	--	---------------	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	848,127,332.96	\$	883,125,858.38	-\$	34,998,525.42	-4%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	-----

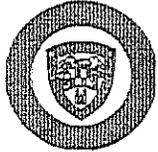


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2015 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2014

CAPITULO IV
 HOJA 24

CUENTA	SALDO AL 31 OCT DEL 2015	SALDOS AL 31 OCT DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	52,312,307.86	57,918,629.62 -	5,606,321.76	-10%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,472,503.66	6,620,162.67 -	2,147,659.01	-32%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	1,072,583.49	1,803,546.24 -	730,962.75	-41%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,832,060.13	5,748,245.04	3,083,815.09	54%
Total Ingresos	70,098,455.14	72,090,583.57 -	1,992,128.43	-3%
TOTAL INGRESOS	\$ 70,098,455.14	\$ 72,090,583.57 -	1,992,128.43	-3%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	8,349,852.76	7,422,977.86	926,874.90	12%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,319,112.14	1,192,163.98	126,948.16	11%
SEGURIDAD SOCIAL	1,969,648.03	2,166,113.43 -	196,465.40	-9%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,062,062.73	1,017,253.77	44,808.96	4%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	198,178.07	156,368.79	41,809.28	27%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,022.92	26,503.23	1,519.69	6%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	704.63	548.36	156.27	28%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,515.58	275,656.44	74,859.14	27%
SERVICIOS BASICOS	5,613,249.26	9,329,440.47 -	3,716,191.21	-40%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,750.00	14,935.32	3,814.68	26%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	8,695,840.55	3,711,022.39	4,984,818.16	134%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	232,304.18	503,628.95 -	271,324.77	-54%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	7,808,795.98	8,234,921.56 -	426,125.58	-5%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	705,151.98	412,370.66	292,781.32	71%
SERVICIOS OFICIALES	1,110,498.25	211,101.79	899,396.46	426%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,920,492.69	2,733,329.70	1,187,162.99	43%
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	1,576,913.40	1,570,301.93	6,611.47	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	925,077.12	1,025,297.29 -	100,220.17	-10%
OTROS GASTOS	3,835,112.10	5,118,990.95 -	1,283,878.85	-25%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	4,285.16	28,905.23 -	24,620.07	-85%
OTROS GASTOS VARIOS	5,081,167.02	5,728,151.94 -	646,984.92	-11%
TOTAL GASTOS	\$ 100,642,284.30	\$ 61,277,877.84	\$ 39,364,386.46	64%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-30,543,809.16	10,812,705.73 -	41,356,514.89	-382%

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.

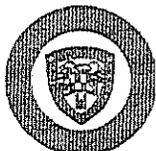


**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

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

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días en el mes</p> <p><i>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$399,730.15</i></p> <p><i>1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16</i></p> <p><i>1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37</i></p> <p><i>1122-11720 Tigtco Latinoamérica \$79,446.90</i></p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p><i>11100- Se les corto el servicio de agua, se comunico con esta oficina el Jefe Administrativo de la empresa con la intención de hacer un convenio por el adeudo pendiente, se le comento que hasta que se haga dicho convenio se les restablece el servicio.</i></p> <p><i>11280- Lote baldío sin servicios, al momento de solicitar a Promotora una autorización para venta, construcción, etc. Se cobraría el adeudo pendiente y actualización. Cuenta Incobrable Junta Consejo</i></p> <p><i>11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica, es lote baldío, el terreno queda como garantía.</i></p> <p><i>11720- Solo se cobra mantenimiento, se han hecho varias gestiones de cobro tanto con cartas como por medio de correo electrónico.</i></p>	Pendiente fecha compromiso 31/12/15



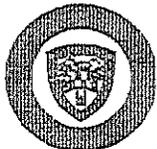
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES

Pag. 2 de 4

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

CAPITULO V
HOJA 25

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-11-09	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y sin movimientos en el mes</p> <p>1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85</p> <p>1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64</p> <p>1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51</p> <p>1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68</p> <p>1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02</p> <p>1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11543- La empresa dejo el predio desde Mayo 2014.</p> <p>11690- La empresa dejo el predio desde Mayo 2014, la Bodega se encuentra sola y se retiro el medidor de agua hasta que se liquide el saldo pendiente.</p> <p>11725- La empresa dejo el predio desde 2014, la bodega se encuentra sola y se retiro el medidor de agua hasta que se liquide el saldo pendiente.</p> <p>21005.- La empresa desocupo el predio desde el 2013, se encuentran abandonadas las oficinas, cuando alguna otra empresa ocupe el lugar y soliciten la instalación del medidor de agua, se hace efectivo el cobro del adeudo.</p> <p>21079- La empresa dejo el predio en Septiembre 2015, se retiro el medidor de agua hasta que no se liquide el adeudo pendiente se reinstalara y se les dará el servicio.</p> <p>21080- Lote baldío sin servicios, el predio queda como garantía cuando se quiera ocupar se cobra lo pendiente.</p>	Pendiente fecha compromiso 31/12/15

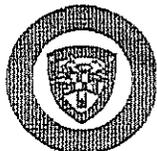


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

CAPITULO V
HOJA 25

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11817 Industrias Unidas \$13,693.88 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/12/15
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$90,026.35</p>	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 31/12/15
2015-05-12	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. de Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12 1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$1'677,553.14 1122-31007 Repuestos del Noroeste \$18,382.63</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 31/12/15
2015-08-16	<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Pendiente autorización para viajar al extranjero según comisionados :</p> <ul style="list-style-type: none">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 31/12/15



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

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

CAPITULO V
HOJA 25

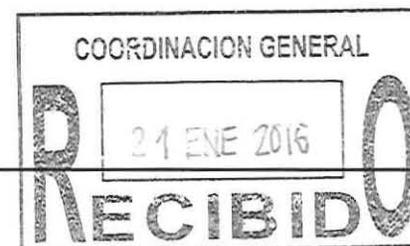
No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-09-17	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23 1122-21087 FW CKD D FIDEICOMISO CIB/2104 \$82,858.87 1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$158,491.83 1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$61,274.59	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11740.- La cuenta se envió al departamento Jurídico para su cobro. 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. 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.	Pendiente fecha compromiso 31/12/15

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 9
III	ANEXOS	10 - 19
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	20 - 21
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	22



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 06 de Enero de 2015

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

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 30 de Noviembre de 2015, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2015 al 30 de Noviembre 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 de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

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

CONCLUSIÓN

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

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

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

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

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

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 30 de Noviembre del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2'096,855.61</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</p> <p>Al 30 de Noviembre del 2015 la cuenta 1114-00000 "Inversiones Temporales (hasta 3 meses)" presenta un saldo de \$54'594,446.73</p> <p>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.</p> <p>Anexo 2</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 1122-00000-00 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$20'664,214.09</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$438,826.84 por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. <p>Correspondiente a Servicios de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre 2015 en Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 3</p>	<p>63%</p>	<p>2015-11-19 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$130,036.97 (Oct.15). 1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$95,818.80 (May-Oct.15).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p>	<p>Fecha compromiso 31/01/16</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>TERRENOS</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos Juárez" presenta un saldo por \$24'327,094.70</p> <p>Movimiento en subcuentas respecto a los Complejos Industriales de Chihuahua, Juárez y Delicias que realiza Promotora de la Industria Chihuahuense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de 5,000 Mts2 de una parcela ubicada en Anáhuac, Municipio de Cuauhtémoc Chih. por un importe de \$120,000.00. <p>Anexo 4</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>ACTIVOS INTANGIBLES</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 1250-0000 "Activos Intangibles" presenta un saldo por \$4'880,000.00</p> <p>Subcuenta 1250-59412 DERECHOS, registra el cargo contra Subcuenta 1131-10074 Anticipo proveedor Saúl Armendáriz García por un importe de \$3'600,000.00, correspondiente a los derechos de extracción de agua en el acuífero Chihuahua-Sacramento para abastecer las necesidades del Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 5</p>	74%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3'677,716.08</p> <p>Se llevo a cabo el pago de <u>IMPUESTOS FEDERALES</u> por un importe de \$854,459.37</p> <p>Correspondiente a <u>ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregad a cargo</u> del mes de OCTUBRE 2015.</p> <p><u>Impuesto al Valor Agregado</u> a CARGO fue por un importe de \$678,295.00</p> <p>Anexo 6</p>	<p>23%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTREGRA</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 5133-0000 "Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integra" presenta un saldo por \$9,164,871.89</p> <p>Análisis de las subcuentas de 3381-Vigilancia y 3391-Servicios Profesionales por un monto \$355,607.00 correspondiente al mes de Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Vigilancia en los Parques Chihuahua, Cuauhtémoc, Ex hipódromo, Naica, Delicias, Reserva Aeropuerto. • Honorarios y Gastos Legales por Escritura número 18100 por la adquisición de la parcela No.20 Z-2 P1/2 del Ejido Santa Eulalia, Municipio de Aquiles Serdán, Edo de Chihuahua. <p>Anexo 7</p>	<p>4%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$756,553.58</p> <p>Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes por un importe de \$37,071.01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día 14 de Octubre 2015 llevan a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del CIMAV en Cd. De Monterrey NL. • Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense Lic. Sergio Jurado Medina asistió al KNOWLEDGE SHARING PROGRAM 2015, en Cd. De Seúl Corea los días 06 al 14 de Noviembre 2015. • Los días 15 al 16 de Nov.15, el Coordinador General Lic. Sergio Jurado asistió al Paso Tx. Para la reunión de trabajo BORDERPLEX ALLIANCE. • Reunión Binacional Grupo Tiger, el Paso Texas, US. <p>Anexo 8</p>	<p>5%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OTROS SERVICIOS GENERALES</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2015 la cuenta 5139-0000 "Otros Servicios Generales" presenta un saldo por \$4'369,888.12</p> <p>Subcuenta 3921- Impuestos y Derechos registra monto \$449,395.43 correspondiente al mes de Noviembre 2015, por el pago de Honorarios y gastos legales de escritura por la compra-venta de la parcela No. 20 Z-2 P1/2 del Ejido Santa Eulalia, Municipio de Aquiles Serdán en Chihuahua, Chih.</p> <p>Anexo 9</p>	<p>10%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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	01/11/15	80,923.44									30/11/15	80,923.44
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/11/15	2,184,096.92							17/11/15	1,264,194.45	30/11/15	919,902.47
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/11/15	1,257,369.68							15/10/15	325,471.31	30/11/15	931,898.37
1112-10004	00123772068	BANORTE DOLARES	01/11/15	22,476.99									30/11/15	22,476.99
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/11/15	0.00									30/11/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/11/15	121,449.55									30/11/15	121,449.55
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/11/15	0.00									30/11/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/11/15	20,204.79									30/11/15	20,204.79
		TOTAL		\$3,686,521.37		\$ -		\$ -		\$ -		\$1,589,665.76		\$2,096,855.61

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	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Noviembre 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	01/11/15	5,000,388.00			30/11/15	388.00					30/11/15	5,000,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/11/15	26,056,364.28			30/11/15	56,368.81					30/11/15	25,999,995.47
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/11/15	22,743,206.30			30/11/15	243,206.30					30/11/15	22,500,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/11/15	1,094,451.26									30/11/15	1,094,451.26
		TOTAL		\$ 54,894,409.84		\$ -		\$299,963.11		\$ -		\$ -		\$ 54,594,446.73

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-31020	0.00	Nov.15	D00562	01/11/15	INTERMETRO DE MEXICO	Servicio de vigilancia, consumo de agua y operación de áreas publicas en manzana 7, lote 1, 2, 10,11 y 12 en el complejo industrial Cuauhtémoc. B69415	152,925.24	0.00	152,925.24
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin movimientos	30/11/15	MINERA REAL DE BIESMA	<i>Sin movimientos en el mes, este caso fue direccionado al departamento Juridico de Promotora de la Industria Chihuahuense para su cobranza.</i>	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11467	135,575.98	Nov.15	D00558.100561.	01/11/15	LABINAL DE CHIHUAHUA	Servicio de agua, mantenimiento de áreas publicas y vigilancia en manzana 8,9, lote 13,8-B, 7-A, 8-A y 9-A en el complejo industrial chihuahua. B69078.69079.69080.	131,915.16	135,575.98	131,915.16
1122-11312	180,273.66	Nov.15	D00558.100574	1/11/15	PACE INDUSTRIES	Servicio de mantenimiento y operación de areas publicas, vigilancia y consumo de agua en manzana 13 y lote 3,4 en complejo industrial chihuahua. B68778.69166.68779.69167.	153,986.44	180,273.66	153,986.44
TOTAL	\$12,855,061.87						\$ 438,826.84	\$ 315,849.64	\$ 12,978,039.07

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	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	TERRENOS 1231-58112

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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.
D00569	S/N	30006	02/10/95	120,000.00	Contrato Compra-Venta 19/10/05	Adquisición de 5,000 mts ² , de una parcela 450 Z-1 P1/1 Ubicada en la población de Anáhuac, Municipio de Cuauhtémoc Chihuahua	Acta Comité / Quinta Sesión Ordinaria 19/10/05	-----	
TOTAL				\$ 120,000.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 24,207,094.70
Movimientos del Mes :	\$ 120,000.00
Importe Revisado :	\$ 120,000.00
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 24,327,094.70

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	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	ACTIVOS INTANGIBLES 1250

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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.
D00606	4318	S/N	01/07/15	3,600,000.00	CONVENIO DE TRASMISION ONEROSA, TOTAL Y DEFINITIVA 06/06/14	Derechos Derivados de una Concesión de Explotación, uso y Aprovechamiento de Agua del Subsuelo por un volumen de 360,000 metros cúbicos anuales (Acta Comité Segunda Sesión Ordinaria 19/05/11)	DERECHOS EXTRACCION CUENCA 06CHIH139301/24MGE06		
TOTAL				\$ 3,600,000.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 1,280,000.00
Movimientos del Mes :	\$ 3,600,000.00
Importe Revisado :	\$ 3,600,000.00
Alcance :	74%
Saldo Acumulado :	\$ 4,880,000.00

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 Noviembre 2015
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 2015	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00555	13/11/15	149461876	173,564.00	ISR retención por salarios el mes de Octubre 2015	
D00555	13/11/15	149461876	2,600.00	ISR retención de servicios profesionales de Octubre 2015	
D00555	13/11/15	149461876	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Octubre 2015	
D00555	13/11/15	149461876	678,295.00	Impuesto al Valor Agregado de Octubre 2015	
D00555	13/11/15	149461876		<i>Impuesto a Cargo \$173,564.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$173,564.00</i>	
TOTAL			\$ 854,459.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,719,177.25
Movimientos del Mes :	-\$ 41,461.17
Importe Revisado :	\$ 854,459.00
Alcance :	23%
Saldo Acumulado :	\$ 3,677,716.08

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	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	SERV PROF CIENT Y TECNICOS INT 5133

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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
23/11/15	C01069	4589	Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Noviembre 2015	-----	369,112.00	290,709.00	VOGA SERVICIOS CORPORATIVOS GINTHER SECORP	GSE110428RD6	5355	02/11/15	
23/11/15	D00609	S/N	Honorarios y Gastos Legales Escritura 18100	-----	75,281.68	64,898.00	CHAVIRA ARZATE SC &	CAA061121QG0	4407	30/04/15	
TOTAL					\$ 444,393.68	\$ 355,607.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 8,695,840.55
Movimientos del Mes :	\$ 469,031.34
Importe Revisado :	\$ 355,607.00
Alcance :	4%
Saldo Acumulado :	\$ 9,164,871.89

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	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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
05/11/15	C01017	4560	Boletos de Avión Ivonne Moctezuma Coordinación Técnica	----	8,389.00	7,335.07	VIAJES LINEA NUEVA SACV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
26/11/15	C01090	4601	Asistencia a Seúl Corea, Coordinación General	SH DGA/AV/542/15	14,444.79	14,311.13	VARIOS SEUL COREA	S/N	VARIAS	VARIAS	
26/11/15	C01091	4602	Reunión Borderplex el Paso Tx. Coordinador General	----	4,327.09	1,977.61	HOSPEDAJE, FAIRFIELD INN & SUITES EL PASO TX	S/N	85370	13/11/15	
30/11/15	D00552	S/N	Reembolso - Viáticos Border Wait Times Reunión con TTI y NMDOT, Rosalía Ochoa	----	4,829.67	1,287.00	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	8673	28/10/15	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

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
30/11/15	D00567	S/N	Reembolso - Reunión Binacional Grupo Tiger, el Paso Texas. US, Rosalía Ochoa	---	4,512.75	1,245.73	HOSPEDAJE LA QUINTA INN EL PASO WEST	S/N	9592	09/11/15	
26/11/15	C01089	4600	Reembolso - Reunión de trabajo Santa Teresa NM, coordinador general	SH DGA/AV/549/15	7,109.04	5,653.01	HOSPEDAJE HAMPTON DESERT DRIVE EL PASO TEXAS	S/N	128436A	29/10/15	
17/11/15	I00557	S/N	Inventario Físico del Activo Fijo en Casas Grandes y Cd. Juárez Chih.	---	4,000.00	1,629.30	CONSUMO DE ALIMENTOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
30/11/15	D00596	S/N	Sistema IAVE	---	3,632.16	3,632.16	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	VARIAS	VARIAS	
TOTAL					\$ 51,244.50	\$ 37,071.01					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 705,151.98
Movimientos del Mes :	\$ 51,401.60
Importe Revisado :	\$ 37,071.01
Alcance :	5%
Saldo Acumulado :	\$ 756,553.58

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 2015
CUENTA	OTROS SERVICIOS GENERALES 5139

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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
30/11/15	D00609	S/N	Honorarios y Gastos Legales	-----	443,108.08	365,615.00	MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES	AAVA521204EA9	S/N	07/04/15	
30/11/15	D00610	S/N	IVA no acreditable de Nov.15	-----	83,780.43	83,780.43	S/N	S/N	S/N	S/N	
TOTAL					\$ 526,888.51	\$ 449,395.43					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,920,492.69
Movimientos del Mes :	\$ 449,395.43
Importe Revisado :	\$ 449,395.43
Alcance :	10%
Saldo Acumulado :	\$ 4,369,888.12



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 30 de Nov-15	Saldo al 30 de Nov-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,096,855.61	3,211,292.37	- 1,114,436.76	-35%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	54,594,446.73	64,367,172.65	- 9,772,725.92	-15%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,664,214.09	17,390,167.01	3,274,047.08	19%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	8,333.33	11,433.33	- 3,100.00	-27%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	180,073.77	103,665.10	76,408.67	74%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	7,893.50	16,658.52	- 8,765.02	-53%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	8,484.16	153,955.85	- 145,471.69	-94%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	173,320.03	185,510.27	- 12,190.24	-7%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	#¡DIVI0!
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	78,211,793.77	85,918,027.65	- 7,706,233.88	-9%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,004,712.23	2,064,592.73	- 59,880.50	-3%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	390,833.00	510,833.00	- 120,000.00	-23%
TERRENOS	722,487,771.33	746,504,052.23	- 24,016,280.90	-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	2,052,284.16	11,174,128.75	- 9,121,844.59	-82%
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	4,880,000.00	1,280,000.00	3,600,000.00	281%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-19,996,871.44	-18,103,528.75	1,893,342.69	10%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-8,857,592.48	-17,044,521.00	8,186,928.52	-48%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	771,213,014.19	794,187,434.35	- 22,974,420.16	-3%

TOTAL ACTIVO

\$ 849,424,807.96	\$ 880,105,462.00	-\$ 30,680,654.04	-12%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,348,965.15	1,216,226.95	132,738.20	11%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	87,999.98	93,644.66	- 5,644.68	-6%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,677,716.08	2,693,795.24	983,920.84	37%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	21,370.03	93,642.56	- 72,272.53	-77%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	-	35,653.14	- 35,653.14	-100%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,749,051.24	4,745,962.55	1,003,088.69	21%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	152,025,212.55	154,566,512.55	- 2,541,300.00	-2%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	152,025,212.55	154,566,512.55	- 2,541,300.00	-2%

TOTAL PASIVO

157,774,263.79	159,312,475.10	- 1,538,211.31	-1%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

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)	-29,377,347.31	8,482,541.84	- 37,859,889.15	-446%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	392,591,408.76	421,733,851.49	- 29,142,442.73	-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

691,650,544.17	720,792,986.90	- 29,142,442.73	-4%
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 849,424,807.96	\$ 880,105,462.00	-\$ 30,680,654.04	-3%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------



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

CAPITULO IV
 HOJA 21

CUENTA	SALDO AL 30 NOV DEL 2015	SALDOS AL 30 NOV DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	57,850,744.17	60,163,071.37 -	2,312,327.20	-4%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,472,503.66	6,620,162.67 -	2,147,659.01	-32%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,409,000.00	-	3,409,000.00	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	1,101,446.53	1,964,341.03 -	862,894.50	-44%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,081,002.58	6,355,472.94	2,725,529.64	43%
Total Ingresos	75,914,696.94	75,103,048.01	811,648.93	1%
TOTAL INGRESOS	\$ 75,914,696.94	\$ 75,103,048.01	\$ 811,648.93	1%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	9,184,838.08	8,180,334.20	1,004,503.88	12%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,451,088.01	1,311,758.53	139,329.48	11%
SEGURIDAD SOCIAL	2,217,273.37	2,364,330.38 -	147,057.01	-6%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,231,762.21	1,171,581.03	60,181.18	5%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	245,660.96	171,242.33	74,418.63	43%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,505.75	28,359.23	1,146.52	4%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	704.63	548.36	156.27	28%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,168.73	313,578.94	85,589.79	27%
SERVICIOS BASICOS	6,078,180.71	10,006,389.85 -	3,928,209.14	-39%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,625.00	14,935.32	5,689.68	38%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	9,164,871.89	4,069,123.14	5,095,748.75	125%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	253,184.78	536,291.05 -	283,106.27	-53%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	9,213,842.84	10,741,198.58 -	1,527,355.74	-14%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	756,553.58	452,639.73	303,913.85	67%
SERVICIOS OFICIALES	1,139,175.27	214,681.79	924,493.48	431%
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,369,888.12	2,805,940.52	1,563,947.60	56%
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	1,732,520.92	1,725,942.45	6,578.47	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,014,607.14	1,119,640.20 -	105,033.06	-9%
OTROS GASTOS	3,835,112.10	5,118,977.10 -	1,283,865.00	-25%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	4,662.81	28,905.23 -	24,242.42	-84%
OTROS GASTOS VARIOS	5,112,287.60	5,846,214.41 -	733,926.81	-13%
TOTAL GASTOS	\$ 105,292,044.25	\$ 66,620,506.17	\$ 38,671,538.08	58%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-29,377,347.31	8,482,541.84 -\$	37,859,889.15	-446%

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

CAPITULO V
HOJA 22

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días en el mes</p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$407,946.36</p> <p>1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11.904.37</p> <p>1122-11720 Tigtco Latinoamérica \$96,322.00</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11100- Se les corto el servicio de agua, se comunico con esta oficina el Jefe Administrativo de la empresa con la intención de hacer un convenio por el adeudo pendiente, se le comento que hasta que se haga dicho convenio se les restablece el servicio.</p> <p>11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica, es lote baldío, el terreno queda como garantía.</p> <p>11720- Solo se cobra mantenimiento, se han hecho varias gestiones de cobro tanto con cartas como por medio de correo electrónico.</p>	Pendiente fecha compromiso 31/01/16
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11817 Industrias Unidas \$14,560.12 1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p>	Pendiente fecha compromiso 31/01/16



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

**CAPITULO V
HOJA 22**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$51,783.24</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053- Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (Saldos al 08/05/15).</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 31/01/16</p> <p>11053- Realizan pagos por importe de \$33,489.60 al mes de Noviembre 2015. Realizan pago al 31/12/15 \$12,348.75</p>
2015-05-12	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. de Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12 (2014) 1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 (2014) 1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$1'966,321.80 1122-31007 Repuestos del Noroeste \$19,200.66</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11832- saldo pendiente \$1'677,553.14 (Jun.15)</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 31/01/16</p>
2015-08-16	<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Pendiente autorización para viajar al extranjero según comisionados :</p> <ul style="list-style-type: none"> Manuel Trevizo Chacón 	<p>Exhibir documento de la Secretaría de Hacienda autorizando las comisiones oficiales al extranjero para el personal de Promotora de la Industria Chihuahuense.</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 31/01/16</p>
2015-09-17	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23</p> <p>1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$45,283.38 (oct.15)</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11740.- Se transfirió la cuenta al departamento Jurídico para su cobro.</p> <p>21089.- Se cobra puro mantenimiento, se mando carta de cobro como límite de pago el 15/11/15 próximo.</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 31/01/16</p> <p>21089- aplican pagos por importe de \$113,208.45 al 30 de Noviembre 2015.</p>



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 \$72,642.54	51015.- Saldo pendiente del ejercicio 2014 es por \$26,363.26 Ejercicio 2015 saldo pendiente a partir de Oct.15 a Diciembre por \$46,279.28	Pendiente fecha compromiso 31/01/16
2015-10-18	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes. 1122-21090 MOLINOS AZTECA \$2,925.47 (Ago.15) 1122-21078 TRACTORES Y EQUIPOS DE CHIHUAHUA \$3,069.71 (2014) 1122-11842 SUPERIOR BRIGHT TECHNOLOGIES \$11,494.44 (ago15) 1122-11838 MEXROLL MEXICO \$8,856.95 (jun15). 1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$38,325.20 (jun15). 1122-11794 ST PLASTIC \$17,989.30 (abril15) 1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37 (2014). 1122-11749 DIST. CERVEZAS MODELO CHIH \$39,724.43 (2014) 1122-11604 BIMBO \$31,441.46 (ago15). 1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014). 1122-11496 HONEYWELL MANUFACTURAS \$18,069.65 (2014). 1122-11473 PACTIV DE MEXICO \$3,414.00 (ene15).	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente Fecha compromiso 31/01/16

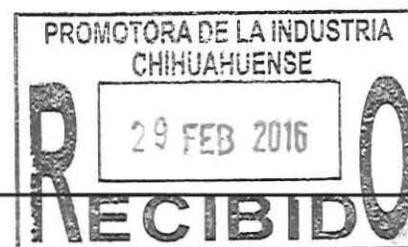
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 11
III	ANEXOS	12 - 25
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	26 - 27
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	28



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 04 de Febrero de 2015

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

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al **31 de Diciembre de 2015**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2015 al 31 de Diciembre 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 de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

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

CONCLUSIÓN

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

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

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

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

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

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 31 de Diciembre del 2015 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1'475,491.54</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</p> <p>Al 31 de Diciembre del 2015 la cuenta 1114-00000 "Inversiones Temporales (hasta 3 meses)" presenta un saldo de \$63'853,475.07</p> <p>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.</p> <p>Anexo 2</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 1122-00000-00 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$19'170,821.76</p> <p>Se analizaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$308,412.16 por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento y Operación de Áreas Publicas ✓ Consumo de Agua ✓ Servicio de Vigilancia. <p>Correspondiente a Servicios de los meses de Noviembre 2015 en Complejo Industrial Chihuahua.</p> <p>Anexo 3</p>	<p>67%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>TERRENOS</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos Juárez" presenta un saldo por \$712'401,399.59</p> <p>Movimiento en subcuentas en los Complejos Industriales de Chihuahua, Anáhuac y Delicias que realiza Promotora de la Industria Chihuahuense por un monto de \$1'573,007.07:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1231-58112-01 TERRENOS CHIHUAHUA Estimación # 1 Construcción concreto asfaltico vialidad, Chihuahua Sur. • 1231-58112-07 TERRENOS ANAHUAC Compra Venta parcela 5,000 M2 Anáhuac Cuauhtémoc • 1231-58112-07 TERRENOS ANAHUAC Compra Venta parcela 5,000 M2 Anáhuac Cuauhtémoc • 1231-58112-09 TERRENOS DELICIAS Estimación # 1 Construcción concreto asfaltico vialidad, Delicias Chihuahua. <p>Anexo 4</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 1244-0000 "Vehículos y Equipo de Transporte" presenta un saldo por \$3'099,664.47</p> <p>Subcuenta 1244-54112 Automóviles y Camiones, registra movimiento a cargo en el mes por un importe de \$493,715.52 correspondiente a la adquisición de 3 vehículos nuevos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Nissan TIIDA SENSE modelo 2016, T/A, 4 Cilindros color plata, 4 puertas. • 1 Nissan VERSA SENSE modelo 2016, T/A, 4 Cilindros, color plata, 4 puertas. • 1 Nissan TIIDA SENSE modelo 2016, T/A, 4 Cilindros, color plata, 4 puertas. <p>Anexo 5</p>	16%	<p>2015-12-20 Resguardos pendientes, cedula analítica vehículos y equipo de transporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Autos Nissan TIIDA SENSE Modelo 2016 • 1 Auto Nissan VERSA SENSE Modelo 2016 	Exhibir los resguardos y recabar la información a la brevedad para completar los expedientes de los activos.	<p><u>SOLVENTADA.-</u></p> <p>Se presentan los resguardos de los vehículos nuevos que adquirió el Organismo al 31/12/15.</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3'903,211.78</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$783,947</p> <p>Correspondiente a <u>ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregad a cargo</u> del mes de NOVIEMBRE 2015.</p> <p><u>Impuesto al Valor Agregado</u> a CARGO fue por un importe de \$608,010</p> <p>Anexo 6</p>	<p>20%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 2119-0000 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$7'651,233.29</p> <p>Subcuenta 2119-10025 Sergio Medina Ibarra registra anticipo de \$7'115,580.96 por la adquisición de la Planta Experimental Metalúrgica "Luis Escudero Chávez"</p> <p>Ubicada en la Ex Hacienda "La Esmeralda" Km.4 de la carretera a la esmeralda en el ejido "La Almanseña", Municipio de Hidalgo del Parral Chihuahua. Ubicada en la parcela 67 Z-1 P1/1.</p> <p>De conformidad con el Estatuto Orgánico de Promotora de la Industria Chihuahuense, el Comité Técnico en la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 02 de Diciembre 2015, autorizo la VENTA del INMUEBLE en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento.</p> <p>Anexo 7</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 4172-0000 "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" presenta un saldo por \$7'217,923.56</p> <p>Registro de \$2'745,419.90 en subcuentas por la VENTA de TERRENOS correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,169.97 mts2 a la empresa Servicios de Tecnología y Alimentos. • 40,000 mts2 a la empresa Multimaderas Finas del Norte. • 1,078.82 mts2 a la empresa Canplast México. <p>Anexo 8</p>	38%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 5135-0000 "Servicios de Instalación, Mantenimiento y Reparación" presenta un saldo por \$10'185,769.94</p> <p>Subcuenta 5135-3511 Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles, registra un gasto por el 40% de anticipo de \$435,800.06 bajo contrato de obra COP-071-2015-P correspondiente a trabajos de drenaje pluvial en el Complejo Norte Planta 2 FORD.</p> <p>Anexo 9</p>	4%	No se encontraron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$854,295.70</p> <p>Actividades y/o Comisiones del Personal de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes por un importe de \$58,823.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los días 23 al 26 de Noviembre 2015 el Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense Lic. Sergio Jurado visito la Cd. México por reuniones de trabajo con el Dr. Juan Pardinás, Director del IMCO y Liliana Alvarado Directora de Desarrollo Económico ETHOS. • Reunión de trabajo del Lic. Sergio Jurado con el Dr. Víctor Godínez y Roberto Burns Empresa SIREM (Sistema de Información Regional de México). Los días 30 Nov. Al 03 Dic. 2015. • Lic. Sergio Jurado visito las instalaciones de SIREM (Sistema de Información Regional de México). Buscando alternativas y desarrollo en modelo de 	<p>7%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>análisis económico para Chihuahua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de trabajo con el Consejo de Desarrollo Económico de Cd. Juárez, atendiendo la cita María Dolores Sandoval. • Jorge Perea Hernández se reunió con autoridades de la UACJ y Desarrollo Económico de Cd. Juárez. <p>Anexo 10</p>				
<p>SERVICIOS OFICIALES</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2015 la cuenta 5139-0000 "Servicios Oficiales" presenta un saldo por \$2'465,448.22</p> <p>El Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez recibió APOYO ECONOMICO por \$1'500,000.00.</p> <p>Enfocado a la infraestructura con laboratorios en las áreas mecánicas y electrónicas que puedan proveer servicios e investigación científica que mejoren la competitividad de nuestras empresas.</p> <p>A través de la Asociación Desarrollo Económico de Cd. Juárez AC.</p> <p>Anexo 11</p>	<p>10%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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	01/12/15	355,934.11							30/12/15	1,500,000.00	31/12/15	1,144,065.89
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/12/15	1,939,858.68							14/12/15	710,762.91	31/12/15	1,229,095.77
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/12/15	1,264,169.26							16/12/15	24,245.33	31/12/15	1,239,923.93
1112-10004	00123772068	BANORTE DOLARES	01/12/15	23,510.34									31/12/15	23,510.34
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/12/15	0.00									31/12/15	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/12/15	127,027.39									31/12/15	127,027.39
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/12/15	0.00									31/12/15	-
1112-10010	0197733593	BBVA	01/12/15	0.00			CANCELADA		CANCELADA				31/12/15	-
		TOTAL		\$ 3,710,499.78		\$ -		\$ -		\$ -		\$2,235,008.24		\$1,475,491.54

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	DICIEMBRE 2015
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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	01/12/15	14,201,115.35			31/12/15	1,115.35					31/12/15	14,200,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/12/15	26,116,263.36			31/12/15	59,620.49					31/12/15	26,056,642.87
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/12/15	22,777,392.05			31/12/15	277,392.05					31/12/15	22,500,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/12/15	1,096,832.20									31/12/15	1,096,832.20
		TOTAL		\$ 64,191,602.96		\$ -		\$338,127.89		\$ -		\$ -		\$ 63,853,475.07

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11740	12,539,212.23	Abr.14	Sin movimientos	31/12/15	MINERA REAL DE BIESMA	Sin movimientos en el mes de Diciembre 2015, caso que ve el área jurídica	0.00	0.00	12,539,212.23
1122-11320	145,759.30	Dic.15	D00615. I00633	01/12/15	AMERICAN BEEF	Servicio de mantenimiento y operación de áreas públicas, vigilancia y consumo de agua en manzana 4 del complejo industrial chihuahua. FB69646	150,567.36	145,759.30	150,567.36
1122-11312	153,986.44	Dic.15	D00615. I00607	01/12/15	PACE INDUSTRIES DE CHIHUAHUA	Servicio de consumo de agua, vigilancia y mantenimiento y operación de áreas públicas en manzana 13, lote 3 y 4 en Complejo Industrial Chihuahua. FB69568.69569.	153,633.98	153,986.44	153,633.98
1122-11280	13,052.16	2011	D00660	31/12/15	LIC. HECTOR VALLES ALVELAIS	Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	13,052.16	0.00
1122-11306	1,519.10	2013	D00660	31/12/15	ING. TANIA RAMIREZ GUTIERREZ	Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	1,519.10	0.00
1122-11543	4,339.85	2014	D00660	31/12/15	FIDEICOMISO F00291	Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	4,339.85	0.00

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO					SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1122-11690	4,645.64	2014	D00660	31/12/15	BORDER AND ZONE GROUP Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	4,645.64	0.00
1122-11725	2,672.51	2013	D00660	31/12/15	TEMPLADOS LUDI Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	2,672.51	0.00
1122-21005	20,895.68	2013	D00660	31/12/15	MANUFACTURAS Y REJILLAS DE MEXICO Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	20,895.68	0.00
1122-21065	1,087.06	2010	D00660	31/12/15	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZARO Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	1,087.06	0.00
1122-21079	3,174.02	2014	D00660	31/12/15	GRUPO COMERCIAL CONTROL Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	3,174.02	0.00
1122-21080	8,377.23	2013	D00660	31/12/15	HECTOR FRANCISCO GARCIA ACOSTA Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	0.00	8,377.23	0.00
1122-21084	1,973.94	2011	D00660	31/12/15	AUTOTANQUES NIETO Depuración de saldos según acta comité, 7 Sesión Ordinaria 02/12/15	4,210.82	6,184.76	0.00
TOTAL	\$12,900,695.16					\$ 308,412.16	\$ 365,693.75	\$ 12,843,413.57

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	DICIEMBRE 2015
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2015

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C01100	5298	A507	27/11/15	794,520.29	COP 059-2015-P	Estimación # 1 Trabajos de construcción a base de concreto asfáltico en vialidad en el Parque Industrial Chihuahua Sur. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE	COP 059-2015-P	-----	
D00665	S/N	30011	02/10/95	160,000.00	CONTRATO DE COMPRA - VENTA 19/10/05	Adquisición parcela 451 Z-1 P1/1, Ubicado en la población de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Con una superficie aproximada de 4-00-00.61 Hectáreas (5000 mts2). ENRIQUE G. ARANDA CASTILLO	ACTA COMITÉ - QUINTA SESION ORDINARIA 19/10/05	-----	
D00666	S/N	37519	22/06/96	160,000.00	CONTRATO DE COMPRA - VENTA 19/10/05	Adquisición parcela 455 Z-1 P1/1, Ubicado en la población de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Con una superficie aproximada de 4-00-00.61 Hectáreas (5000 mts2). ISABEL LOPEZ MARQUEZ	ACTA COMITÉ - QUINTA SESION ORDINARIA 19/10/05	-----	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C01154	4649	79	10/12/15	458,486.78	COP 061-2015-P	Estimación # 1 relativa a la construcción de vialidad de concreto hidráulico, líneas de agua potable y alcantarillado sanitario dentro de la segunda etapa en la Cd. Delicias Chihuahua. MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI	COP 061-2015-P	-----	
TOTAL				\$ 1,573,007.07					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 722,487,771.33
Movimientos del Mes :	-\$ 10,086,371.74
Importe Revisado :	\$ 1,573,007.07
Alcance :	100%
Saldo Acumulado :	\$ 712,401,399.59

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	DICIEMBRE 2015
CUENTA	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2015

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C01189	18558	NUJ3836	29/12/15	160,179.31	Adjudicación Directa	1 Nissan TIIDA SENSE modelo 2016, 4 Cilindros, 4 puertas, Automático, tipo STA-S4, color plata interiores negros, destinado para el área administrativa	PIC/CG/280/2015 DO-0848/15	NO	2015-12-20
C01189	18558	NUJ3842	29/12/15	173,356.90	Adjudicación Directa	1 Nissan VERSA SENSE modelo 2016, color plata, 4 cilindros, automático, tipo VEA-S2	PIC/CG/280/2015 DO-0848/15	NO	2015-12-20
C01190	5338	NUJ3835	29/12/15	160,179.31	Adjudicación Directa	1 Nissan TIIDA SENSE modelo 2016, 4 Cilindros, 4 puertas, Automático, tipo STA-S4, color plata interiores negros, destinado para el área administrativa.	PIC/CG/279/2015 DO-0847/15	NO	2015-12-20
TOTAL				\$ 493,715.52					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,605,948.95
Movimientos del Mes :	\$ 493,715.52
Importe Revisado :	\$ 493,715.52
Alcance :	16%
Saldo Acumulado :	\$ 3,099,664.47

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2015

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	C01194	Dic.15	Provisión 4to Trimestre 2015 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	251,775.00	251,775.00
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	D00676	Dic.15	ISR Anual 2015, 1era Parte Remanente Distribuible	0.00	0.00	50,946.70	50,946.70
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	D00677	Dic.15	ISR Anual 2015, 2da Parte percepciones extras de nomina	0.00	0.00	225,574.62	225,574.62
2119-10025	SERGIO MEDINA IBARRA	100640	Dic.15	Anticipo para la Adquisición de Mina " Luis Escudero Chávez" en Hidalgo del Parral. Contrato Privado Compra Venta CVP-064-2015-P	0.00	0.00	7,115,580.96	7,115,580.96
					\$ -	\$ -	\$ 7,643,877.28	\$ 7,643,877.28

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D0633	17/12/15	153661166	173,590.00	ISR retención por salarios el mes de Noviembre 2015	
D0633	17/12/15	153661166	2,347.00	ISR retención de servicios profesionales de Noviembre 2015	
D0633	17/12/15	153661166	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Noviembre 2015	
D0633	17/12/15	153661166	608,010.00	Impuesto al Valor Agregado de Noviembre 2015	
D0633	17/12/15	153661166		<i>Impuesto a Cargo \$173,590 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0.00, da un Impuesto a Pagar \$173,590</i>	
TOTAL			\$ 783,947.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 3,677,716.08
Movimientos del Mes :	\$ 225,495.70
Importe Revisado :	\$ 783,947.00
Alcance :	20%
Saldo Acumulado :	\$ 3,903,211.78

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 8

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	DICIEMBRE 2015
CUENTA	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4172

FECHA DE ELABORACIÓN

31 de Diciembre 2015

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4172-00010	1/12/15	I00614	VENTA de 6,169.97 M2 a empresa SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y ALIMENTOS, en Parque Industrial Insurgentes de Aldama	431,897.90	BANORTE	0128947777
4172-00004	10/12/15	I00616	VENTA de 40,000 M2 a la empresa MULTIMADERAS FINAS DEL NORTE SA CV Parque Industrial Parral	48,000.00	BANAMEX	7514977214
4172-00001	8/12/15	I00615	VENTA de 1,078.82 M2 a empresa CANPLAST MEXICO SA CV Complejo Industrial Chihuahua.	2,265,522.00	BANORTE	0128947777
TOTAL				\$ 2,745,419.90		

OBSERVACIONES

--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	DICIEMBRE 2015
CUENTA	SERV. INSTALACION, MTT. Y REPARACION 5135

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
11/12/15	C01139	4636	Anticipo 40% trabajos de drenaje pluvial en complejo norte	COP-071-2015-P	505,528.07	435,800.06	DISEÑO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV	DOT111118DC0	67	09/12/15	
TOTAL					\$ 505,528.07	\$ 435,800.06					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 9,213,842.84
Movimientos del Mes :	\$ 971,927.10
Importe Revisado :	\$ 435,800.06
Alcance :	4%
Saldo Acumulado :	\$ 10,185,769.94

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 10

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
14/12/15	C01148	4643	Reuniones de trabajo del Lic. Sergio Jurado en Cd. De México	----	7,022.79	2,920.05	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	247469	26/11/15	
14/12/15	C01149	4644	Reuniones de trabajo del Lic. Sergio Jurado en Cd. De México	----	6,994.55	2,920.05	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	S/N	S/N	
15/12/15	C01153	4648	Boletos de Avión Lic. Jurado y Rosalía Ochoa Cd. México	----	53,566.00	46,854.49	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	VARIAS	
15/12/15	I00628	S/N	Reunión de trabajo maría dolores Sandoval Cd. Juárez	----	7,500.00	1,473.81	HOSPEDAJE VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
14/12/15	C01150	4645	Visita centro de investigación SIREM, Cd. México	----	5,446.88	3,180.92	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO	OHC080924AV5	R36595	05/12/15	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

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
14/12/15	C01151	4646	Reunión con la UACJ y Desarrollo Económico de Cd. Juárez. Jorge Perea Hernández.	---	4,436.00	1,473.72	HOSPEDAJE VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS	
TOTAL					\$ 84,966.22	\$ 58,823.04					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 756,553.58
Movimientos del Mes :	\$ 97,742.12
Importe Revisado :	\$ 58,823.04
Alcance :	7%
Saldo Acumulado :	\$ 854,295.70

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 11

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	DICIEMBRE 2015
CUENTA	SERVICIOS OFICIALES 5138

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
30/12/15	C01193	18559	Apoyo económico proyecto CIITA en Cd. Juárez Chihuahua	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO C.A.E. 072-2015-P	1,500,000.00	1,293,103.45	DESARROLLO ECONOMICO DE CIUDAD JUAREZ AC	DEC8412079Q1	A147	06/01/16	
TOTAL					\$ 1,500,000.00	\$ 1,293,103.45					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	1,139,175.27
Movimientos del Mes :	\$	1,326,272.95
Importe Revisado :	\$	1,293,103.45
Alcance :		52%
Saldo Acumulado :	\$	2,465,448.22



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Dic-15	Saldo al 31 de Dic-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,475,491.54	1,979,866.56	-	-25%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	63,853,475.07	64,103,456.15	-	0%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,170,821.76	17,929,919.46	1,240,902.30	7%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,174.99	-	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	208,178.83	6,961.66	201,217.17	2890%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	-	21,724.45	-	-100%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	8,003.12	7,958.69	44.43	1%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	149,893.27	157,061.81	-	-5%
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	85,344,036.14	84,686,296.32	657,739.82	1%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,220,661.13	2,064,592.73	156,068.40	8%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	-	510,833.00	-	-100%
TERRENOS	712,401,399.59	747,683,997.16	-	-5%
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	2,052,284.16	11,196,976.86	-	-82%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,099,664.47	2,605,948.95	493,715.52	19%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,146,721.81	9,696,721.81	450,000.00	5%
ACTIVOS INTANGIBLES	4,880,000.00	1,280,000.00	3,600,000.00	281%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-20,157,665.86	-18,264,350.52	1,893,315.34	10%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-8,947,531.28	-17,141,797.42	8,194,266.14	-48%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	761,194,740.65	795,132,129.20	33,937,388.55	-4%

TOTAL ACTIVO

\$ 846,538,776.79	\$ 879,818,425.52	-\$ 33,279,648.73	-3%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	-	-	-	#¡DIV/0!
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	-	198,548.00	-	-100%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,903,211.78	3,749,773.45	153,438.33	4%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	7,651,233.29	298,025.04	7,353,208.25	2467%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	2,105.41	-	2,105.41	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,169,550.48	4,859,346.49	7,310,203.99	150%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	-	153,931,187.55	-	-100%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-	153,931,187.55	153,931,187.55	-100%

TOTAL PASIVO

12,169,550.48	158,790,534.04	-	146,620,983.56	-92%
----------------------	-----------------------	----------	-----------------------	-------------

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)	113,341,334.83	8,717,446.42	104,623,888.41	1200%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	2%
	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	27%

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

834,369,226.31	721,027,891.48	113,341,334.83	16%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 846,538,776.79	\$ 879,818,425.52	-\$ 33,279,648.73	-4%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------



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

CAPITULO IV
HOJA 27

CUENTA	SALDO AL 31 DIC. DEL 2015	SALDOS AL 31 DIC. DEL 2014	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	63,489,422.66	65,021,810.34 -	1,532,387.68	-2%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,217,923.56	6,620,162.67	597,760.89	9%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	154,731,731.34	-	154,731,731.34	#DIV/0!
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	1,204,118.58	2,167,493.67 -	963,375.09	-44%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,339,657.76	6,698,088.97	2,641,568.79	39%
Total Ingresos	235,982,853.90	80,507,555.65	155,475,298.25	193%
TOTAL INGRESOS	\$ 235,982,853.90	\$ 80,507,555.65	\$ 155,475,298.25	193%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	10,019,823.40	9,388,092.29	631,731.11	7%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,583,063.90	1,496,689.30	86,374.60	6%
SEGURIDAD SOCIAL	2,515,736.27	2,866,231.02 -	350,494.75	-12%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,280,511.29	1,225,160.66	55,350.63	5%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	286,837.57	206,010.35	80,827.22	39%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,437.68	31,812.90	4,624.78	15%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	704.63	548.36	156.27	28%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,004.74	366,524.14	83,480.60	23%
SERVICIOS BASICOS	6,645,361.58	10,795,334.26 -	4,149,972.68	-38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,500.00	18,685.32	3,814.68	20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	9,546,727.72	5,078,821.42	4,467,906.30	88%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	281,211.65	570,569.33 -	289,357.68	-51%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	10,185,769.94	11,352,604.40 -	1,166,834.46	-10%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	854,295.70	496,921.27	357,374.43	72%
SERVICIOS OFICIALES	2,465,448.22	256,519.66	2,208,928.56	861%
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,876,313.19	3,179,807.19	1,696,506.00	53%
SUBSIDIOS	49,257,407.70	1,197,893.80	48,059,513.90	4012%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	8,664,929.90	9,200,000.00 -	535,070.10	-6%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,893,315.34	1,886,764.22	6,551.12	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,104,545.94	1,216,916.62 -	112,370.68	-9%
OTROS GASTOS	5,408,683.06	5,118,967.64	289,715.42	6%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	4,662.81	28,905.23 -	24,242.42	-84%
OTROS GASTOS VARIOS	5,257,226.84	5,810,329.85 -	553,103.01	-10%
TOTAL GASTOS	\$ 122,641,519.07	\$ 71,790,109.23	\$ 50,851,409.84	71%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	113,341,334.83	8,717,446.42	104,623,888.41	1200%

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 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**

**CAPITULO V
HOJA 28**

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días en el mes</p> <p><i>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$407,946.36</i></p> <p><i>1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11.904.37</i></p> <p><i>1122-11720 Tightco Latinoamérica \$96,322.00</i></p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p><i>11100- Se les corto el servicio de agua, se comunico con esta oficina el Jefe Administrativo de la empresa con la intención de hacer un convenio por el adeudo pendiente, se le comento que hasta que se haga dicho convenio se les restablece el servicio.</i></p> <p><i>11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica, es lote baldío, el terreno queda como garantía.</i></p> <p><i>11720- Solo se cobra mantenimiento, se han hecho varias gestiones de cobro tanto con cartas como por medio de correo electrónico.</i></p>	Pendiente fecha compromiso 29/02/16
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p><i>1122-11817 Industrias Unidas \$14,560.12</i> <i>1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</i></p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p>	Pendiente fecha compromiso 29/02/16



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

**CAPITULO V
HOJA 28**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$51,783.24</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053- Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (Saldos al 08/05/15).</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 29/02/16</p> <p>11053- Realizan pagos por importe de \$33,489.60 al mes de Noviembre 2015. Realizan pago al 31/12/15 \$12,348.75</p>
2015-05-12	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. De Cap. Para el Trab. Edo. \$54,702.12 (2014) 1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 (2014) 1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$2'256,478.98 1122-31007 Repuestos del Noroeste \$19,200.66</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11832- saldo pendiente \$1'677,553.14 (Jun.15)</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 29/02/16</p>
2015-08-16	<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Pendiente autorización para viajar al extranjero según comisionados :</p> <ul style="list-style-type: none"> Manuel Trevizo Chacón 	<p>Exhibir documento de la Secretaría de Hacienda autorizando las comisiones oficiales al extranjero para el personal de Promotora de la Industria Chihuahuense.</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 29/02/16</p>
2015-09-17	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23</p> <p>1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$67,925.07 (Dic.15)</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11740.- Se transfirió la cuenta al departamento Jurídico para su cobranza.</p> <p>21089.- Se cobra puro mantenimiento, se mando carta de cobro como límite de pago el 15/11/15 próximo.</p>	<p>Pendiente fecha compromiso 29/02/16</p> <p>21089- aplican pagos por importe de \$113,208.45 al 30 de Noviembre 2015.</p>



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

**CAPITULO V
HOJA 28**

**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 \$72,642.54	51015.- Saldo pendiente del ejercicio 2014 es por \$26,363.26 Ejercicio 2015 saldo pendiente a partir de Oct.15 a Diciembre por \$46,279.28	Pendiente fecha compromiso 29/02/16
2015-10-18	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-21090 MOLINOS AZTECA \$4,176.79 (Ago.15) 1122-21078 TRACTORES Y EQUIPOS DE CHIHUAHUA \$3,069.71 (2014) 1122-11842 SUPERIOR BRIGHT TECHNOLOGIES \$11,494.44 (ago15) 1122-11838 MEXROLL MEXICO \$8,856.95 (jun15). 1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$38,325.20 (jun15). 1122-11794 ST PLASTIC \$17,989.30 (abril15) 1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37 (2014). 1122-11749 DIST. CERVEZAS MODELO CHIH \$39,724.43 (2014) 1122-11604 BIMBO \$77,898.73 (ago15). 1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014). 1122-11496 HONEYWELL MANUFACTURAS \$19,502.77 (2014). 1122-11473 PACTIV DE MEXICO \$108,595.57 (ene15).</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente Fecha compromiso 29/02/16



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

Pag. 4 de 4

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2015

CAPITULO V
HOJA 28

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-11-19	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$225,092.85 (Oct.15). 1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$115,957.00 (May-Oct.15).</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Pendiente fecha compromiso 29/02/16
2015-12-20	<p>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Resguardos pendientes, cedula analítica vehículos y equipo de transporte</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Autos Nissan TIIDA SENSE Modelo 2016• 1 Auto Nissan VERSA SENSE Modelo 2016	Exhibir los resguardos y recabar la información a la brevedad para completar los expedientes de los activos.	<p><u>SOLVENTADA.-</u></p> <p>Se presentan los resguardos de los vehículos nuevos que adquirió el Organismo al 31/12/15.</p>