

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 5
III	ANEXOS	6 - 14
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	15 - 16
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	17

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 30 de Abril de 2014

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

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 30 de Abril de 2014, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2014 al 30 de Abril de 2014, en mi carácter de Comisario Público Propietario de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE mediante oficio de designación No. SC/DECEP/0014-2014 de fecha del 17 de Febrero de 2014 y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

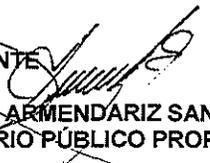
De igual manera informo que no he asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido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

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

CONCLUSIÓN

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

ATENTAMENTE


C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. Lic. Y M.A.P. LIZ AGUILERA GARCIA, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 30 de Abril del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2.979.073.48</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$13.316.097.77</p> <p>Facturación de los servicios al cliente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica <p>Anexo 2</p>	<p align="center">71%</p>			
<p>TERRENOS CHIHUAHUA Y JUAREZ</p> <p>Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 1231-58112 "Terrenos Chihuahua y Juárez" presenta un saldo por un</p>	<p align="center">0.15%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

importe de \$750.235.978.62				
Anexo 3				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 1246-00000 "Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas" presenta un saldo por un importe de \$9.696.721.81	1.34%	No se encontraron observaciones que comentar		
Anexo 4				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2.215.084.36	20%	No se detectaron observaciones que comentar		
Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$442.951.00 correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor agregado que corresponde al mes de MARZO 2014 .				
Anexo 5				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 2112-0-0000 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$263.588.65	98%	No se detectaron observaciones que comentar		
Anexo 6				

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

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 30 de Abril de 2014 la cuenta 5137-3751 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$112.698.31</p> <p>Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lic. Sergio Jurado Coordinador General de Promotora asistió a la Cd. De México a la Primera Reunión Trimestral de AMPIP y Reunión Grupo Binacional MEX-USA. ✓ Los días 19 y 20 Abril el Coordinador General de Promotora Industria Chihuahuense visito la Cd. De Parral a una reunión con Presidentes y Miembros de la Confederación de Mineros. ✓ Reunión con Funcionarios del SAT en la Cd. De México los días 11 y 12 de Abril 2014 para revisar el status de ampliación del Cruce Fronterizo de Ojinaga. ✓ Reunión de trabajo con autoridades en cd. Juárez para tratar remodelación y ampliación del cruce fronterizo Zaragoza. ✓ Reunión con Funcionarios del SAT y SCT en la Cd. De México, los días 04 y 05 Abril 2014. <p>Anexo 8</p>	<p align="center">27%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
--	---------------------------	--	--	--

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

**CAPITULO II
 HOJA 6**

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+ Cargos BNCPN		(- Créditos BNCPN		(+ Cargos LNCPB		(- Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1112-10001	0128947777	BANORTE	01/04/14	261,034.09			10/04/14	8,400.89			29/04/14	29,042.00	30/04/14	223,591.20
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/04/14	1,249,384.76							01/04/14	55,879.18	30/04/14	1,193,505.58
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/04/14	1,009,631.83	30/04/14	214,944.00		0.00			06/03/14	319,503.40	30/04/14	905,072.43
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/04/14	17,751.46									30/04/14	17,751.46
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/04/14	0.00									30/04/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/04/14	639,152.81									30/04/14	639,152.81
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/04/14	0.00									30/04/14	-
		TOTAL		\$ 3,176,954.95		\$ 214,944.00		\$ 8,400.89		\$ -		\$ 404,424.58		\$ 2,979,073.48

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 7**

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+ Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		(+Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/04/14	1,999,999.89					30/04/14	0.11			30/04/14	2,000,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/04/14	37,404,729.54			30/04/14	4,737.18				0.00	30/04/14	37,399,992.36
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/04/14	26,200,000.18			30/04/14	0.18				0.00	30/04/14	26,200,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/04/14	1,051,015.23									30/04/14	1,051,015.23
		TOTAL		\$ 66,655,744.84		\$ -		\$ 4,737.36		\$ 0.11		\$ -		\$ 66,651,007.59

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 8**

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGUEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11320	38,843.57	Feb.14	D00134.I00182.	22/04/14	American Beef	Facturan Servicio de Vigilancia, Mantenimiento y Operación de Aéreas Verdes y Consumo de Agua. FB62346.62365.62540.	120,549.21	11,080.81	148,311.97
1122-11432	162,310.59	Mzo.14	I00152.D00155.D00156	11/04/14	Jabil Circuit de Chihuahua	Consumo de Agua, servicios de Vigilancia y Operación y Mantenimiento de Aéreas Verdes con FB62563.62562.	176,195.35	178,192.64	160,313.30
1122-11740	85,808.12	Feb.14	D00157.	30/04/14	Mineral Real de Biesma S RL CV	FB62549.62550. Renta de planta metalúrgica experimental de Marzo 2013 a Febrero 2014, así como Energía Eléctrica e intereses moratorios	8,599,003.50	0.00	8,684,811.62
1122-31017	160,579.24	Mzo.14	D00136.	22/04/14	Leoni Cable SA CV	FB62490. Consumo de Agua, Vigilancia y aéreas verdes	156,784.82	0.00	317,364.06
1122-51023	89,211.94	Mzo.14	Sin Mov	30/04/14	Armando Vega Chavira	Sin Movimientos en el mes	0.00	0.00	89,211.94
TOTAL	\$ 536,753.46						\$ 9,052,532.88	\$ 189,273.45	\$ 9,400,012.89

OBSERVACIONES:

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

**CAPITULO II
 HOJA 9**

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00314	3496	A48	14/04/14	478,172.32	Anticipo para Obra Construcción de Alcantarilla y Vialidad en el parque industrial del sur	Contrato	
C00293	3478	A496	09/04/14	305,760.00	Estimación 1 Construcción de Banquetas en las Vialidades Barranca Azul, Oscar Flores y Panamericana dentro del Parque Industrial Aeropuerto	COP-022-2014-P	
C00328	3612	A500	22/04/14	322,052.12	Estimación 2 Construcción de Banquetas en las Vialidades Barranca Azul, Oscar Flores y Panamericana dentro del Parque Industrial Aeropuerto	COP-022-2014-P	
TOTAL				\$ 1,105,984.44					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 749,195,948.98
Movimientos del Mes :	\$ 1,040,029.64
Importe Revisado :	\$ 1,105,984.44
Alcance :	0.15%
Saldo Acumulado :	\$ 750,235,978.62

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

**CAPITULO II
 HOJA 10**

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00313	3495	A00406	26/03/14	52,131.65	Adjudicación Directa	Anticipo Maquina Pinta rayas para parque_Titan Speeflo 4950 XLT	DO-0172/14	SI	
C00323	3504	A00537	15/04/14	78,197.46	Adjudicación Directa	Finiquito Maquina Pinta rayas titan speeflo 4950 XLT	DO-0172/14	SI	
				0.00					
TOTAL				\$ 130,329.11					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 9,584,369.13
Movimientos del Mes :	\$ 112,352.68
Importe Revisado :	\$ 130,329.11
Alcance :	1.34%
Saldo Acumulado :	\$ 9,696,721.81

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 11

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	30 de Abril 2014
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLJZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00145	16/04/14	78595234	148,604.00	ISR retención por salarios el mes de Marzo 2014	
D00145	16/04/14	78595234	800.00	ISR retención de servicios profesionales de Marzo 2014	
D00145	16/04/14	78595234	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Marzo 2014	
D00145	16/04/14	78595234	293,547.00	Impuesto al Valor Agregado de Marzo 2014	
				<i>Impuesto a Cargo \$148.604.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0.00 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, mas impuesto al valor agregado \$293.547.00 da un Impuesto a Pagar \$442.951.00</i>	
TOTAL			\$ 442,951.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 1,259,602.34
Movimientos del Mes :	\$ 955,482.02
Importe Revisado :	\$ 442,951.00
Alcance :	20%
Saldo Acumulado :	\$ 2,215,084.36

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

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 2112

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2112-0-3131	AGUA	P00026	Ene.14	Provisión 2do. Trimestre Comisión Nacional del Agua 2014	219,801.99	0.00	43,786.66	263,588.65
					\$ 219,801.99	\$ -	\$ 43,786.66	\$ 263,588.65

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 13**

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ABRIL 2014
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Abril 2014

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
29/04/14	C00346	18492	Boletos de Avión CUU-MEX Lic. Sergio Jurado Coordinador Promotora		16,558.00	16,558.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC2525.2560.23 577.23631.2579.2 3646.SE480.2367 8.2596.23657.	01/04/14	
24/04/14	C00319	3500	Asistencia a Cd. Parral Chih. Lic Sergio Jurado Coordinador Promotora 19 y 20 Abril 2014		5,826.99	3,448.99	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	OCP130218LU6	A1543	19/04/14	
24/04/14	C00319	3500	Asistencia a Cd. Parral Chih. Lic Sergio Jurado Coordinador Promotora 19 y 20 Abril 2014		0.00	1,500.00	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO	GIM120307SA7	B764	20/04/14	
24/04/14	C00320	3501	Reunión Funcionarios del SAT_Lic. Sergio Jurado Coordinador Promotora		4,118.10	1,324.10	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	132842	23/04/14	
24/04/14	C00320	3501	Reunión Funcionarios del SAT_Lic. Sergio Jurado Coordinador Promotora		0.00	1,365.00	PRODUCTOS GOURMET DE LOS ANDES SA CV	PGA090403566	8556	11/04/14	
24/04/14	C00327	3611	Reunión de Trabajo en Cd. Juarez_Coord. Gral. Promotora		4,000.00	4,000.00	SHANGRILA	SLA740207GS7	SLA3882	10/04/14	
15/04/14	C00311	3493	Reunión Cd. México Funcionarios del SAT y SCT		5,195.60	2,710.60	OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO SA CV	OSH071221URA	F0029F	05/04/14	
TOTAL					\$ 35,698.69	\$ 30,906.69					

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	73,940.82
Movimientos del Mes :	\$	38,757.49
Importe Revisado :	\$	30,906.69
Alcance :		27%
Saldo Acumulado :	\$	112,698.31



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 CONTRA EL MES DE ABRIL DEL 2013

CAPITULO IV
 HOJA 15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 30 de Abr-14	Saldo al 30 de Abr-13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,979,073.48	2,292,286.44	686,787.04	30%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	66,651,007.59	70,867,513.90	-4,216,506.31	-6%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,316,097.77	4,847,333.75	8,468,764.02	175%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	11,804.74	12,853.34	-1,048.60	-8%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	53,147.08	427,708.83	-374,561.75	-88%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	3,375.98	13,262.76	-9,886.78	-75%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	5,429.13	41,520.58	-36,091.45	-87%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	88,051.17	91,969.31	-3,918.14	-4%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	83,493.65	0.00	83,493.65	#DIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,669,653.14	79,072,621.46	4,597,031.68	6%
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------

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	2,773,556.52	-768,844.29	-28%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	750,235,978.62	756,498,068.21	-6,262,089.59	-1%
EDIFICIOS NO HABITABLES	45,797,754.39	45,797,754.39	-	0%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,142,289.09	11,125,920.43	16,368.66	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,876,818.52	-270,869.57	-9%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-16,936,768.59	-15,113,058.31	-1,823,710.28	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,338,712.94	-15,048,569.33	-1,290,143.61	9%

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	799,328,866.56	809,676,772.56	-10,346,916.00	-1%
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

TOTAL ACTIVO

\$ 882,998,509.70	\$ 888,748,394.02	-\$ 5,749,884.32	5%
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	459,689.44	444,240.48	15,448.96	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	263,588.65	44,333.33	219,255.32	495%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,215,084.36	1,641,759.64	573,324.72	35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	25,012.99	-13,500.47	38,513.46	-285%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,576,375.44	2,729,832.98	846,542.46	31%
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	159,013,787.55	166,637,687.55	-7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	159,013,787.55	166,637,687.55	-7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

162,590,162.99	169,367,520.53	-6,777,357.54	-4%
-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	10,952,891.86	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)	8,097,901.65	746,658.80	7,351,242.85	985%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,575,079.28	-6,323,769.63	-2%
	421,349,211.30	420,321,738.08	1,027,473.22	0%

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-167,471,499.57	-167,471,499.57	-	0%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0%
	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0%

TOTAL PATRIMONIO	720,408,346.71	719,380,873.49	1,027,473.22	0%
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 882,998,509.70	\$ 888,748,394.02	-\$ 5,749,884.32	-1%
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

CAPITULO IV
 HOJA 16

CUENTA	SALDO AL 30 ABRIL DEL 2014	SALDOS AL 30 ABRIL DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	22,971,142.84	16,326,402.48	6,644,740.36	41%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,500,000.00	6,352,800.00 -	3,852,800.00	-61%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	771,936.44	917,247.05 -	145,310.61	-16%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	160,240.89	631,703.41 -	471,462.52	-75%
Total Ingresos	26,403,320.17	24,228,152.94	2,175,167.23	9%
TOTAL INGRESOS	\$ 26,403,320.17	\$ 24,228,152.94	\$ 2,175,167.23	9%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	2,976,406.48	2,877,744.42	98,662.06	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	470,117.36	457,974.51	12,142.85	3%
SEGURIDAD SOCIAL	886,671.75	527,558.12	359,113.63	68%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	393,886.96	463,887.80 -	70,000.84	-15%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	61,828.48	34,378.18	27,450.30	80%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,256.44	7,104.09	2,152.35	30%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,646.21	119,266.30 -	42,620.09	-36%
SERVICIOS BASICOS	3,812,444.89	2,168,301.58	1,644,143.31	76%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,206.88	4,655.16	1,551.72	33%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	1,238,901.15	1,903,223.76 -	664,322.61	-35%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	241,866.35	460,872.99 -	219,006.64	-48%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	2,425,670.90	2,602,650.13 -	176,979.23	-7%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	112,698.31	51,927.78	60,770.53	117%
SERVICIOS OFICIALES	144,880.34	20,914.15	123,966.19	593%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,266,902.73	2,720,270.54 -	453,367.81	-17%
SUBSIDIOS	-	1,394,607.32 -	1,394,607.32	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	619,182.29	619,413.56 -	231.27	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	413,832.14	598,924.00 -	185,091.86	-31%
OTROS GASTOS	1,434,075.87	6,352,800.00 -	4,918,724.13	-77%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	10,868.27	2,324.51	8,543.76	368%
OTROS GASTOS VARIOS	702,526.36	92,695.24	609,831.12	658%
TOTAL GASTOS	\$ 18,305,418.52	\$ 23,481,494.14	-\$ 5,176,075.62	-22%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,097,901.65	746,858.80	\$ 7,351,242.85	985%



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2014**

**CAPITULO V
HOJA 17**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
1) Clientes	<p>2014-03-02 Antigüedad de saldos de más de 60 días</p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$325,739.84 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$51,765.33 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52,964.60 1122-21007 Tafi \$119,763.37 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$129,389.58 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$80,781.28 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 1122-11413 Factoría Industrial \$16,186.44 1122-11420 FPG México \$16,050.16 1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37 1122-21009 Petropac de Chih \$19,884.03 1122-21068 Sensus Metering System \$26,697.01</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/04/14

***Nota: Es el último informe de auditoría que se tiene del trimestre abril-junio acumula cierre del

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 6
III	ANEXOS	7 - 16
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	17 - 18
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	19



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 31 de Mayo de 2014

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 Mayo de 2014**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1° de Enero de 2014 al 31 de Mayo de 2014**, en mi carácter de Comisario Público Propietario de **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE** mediante oficio de designación **No. SC/DECEP/0014-2014** de fecha del **17 de Febrero de 2014** y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

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

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

CONCLUSIÓN

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

ATENTAMENTE


C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. Lic. Y M.A.P. LIZ AGUILERA GARCIA, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 31 de Mayo del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.979.522.30</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>	<p align="center">100%</p>	<p>2014-05-03 Créditos Nuestros no considerados por el Banco 06/03/14 Ch. 3592 \$694.00</p>	<p>Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.</p>	<p>Fecha compromiso 30/06/14</p>
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$14.192.396.40</p> <p>Facturación de los servicios al cliente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica <p>Anexo 2</p>	<p align="center">65%</p>			
<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes" presenta</p>	<p align="center">91%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>un saldo por un importe de \$101.649.13</p> <p>Anexo 3</p>				
<p>TERRENOS</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 1231-58112 "Terrenos Chihuahua y Juárez" presenta un saldo por un importe de \$744.566.477.24</p> <p>Realizan trabajos de Repavimentación, Alcantarillado y Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en parque industrial chihuahua y parque sur.</p> <p>Anexo 4</p>	<p>0.55%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 2112-00000 "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$307.495.31</p> <p>Anexo 5</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2.358.225.04</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$233.029.00 correspondiente a ISR retención de</p>	<p>10%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

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

salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor agregado que corresponde al mes de ABRIL 2014. Anexo 6				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 2229-00000 "Otros Documentos por Pagar a L.P." presenta un saldo por \$158.378.462.55 Anexo 7	4%	No se detectaron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 5137-3751 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$148.619.47 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lic. Sergio Jurado asistió a la Cd. De México DF a la Conferencia 2014, un Año de Reformas 02 al 03 de Mayo 2014. ✓ Visita la Cd. De Querétaro a sesión ordinaria y de consejo del CIMAV y a la Cd. De Tijuana con la Lic. Rosalía Ochoa a reunión plenaria Grupo Bilateral MEXICO - US. ✓ Reunión de trabajo los días 02-03 de Mayo 2014 con 	19%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

<p>funcionarios de CONAGUA para la revisión y asesoramiento para el sistema de captura y pagos de los derechos de agua de los pozos a cargo de PICH en la Cd. De México.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión de proyecto en el INADEM con el Dr. Alejandro González previo Cierre de convocatorias del 31/05/14. ✓ Reunión del Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense con Empresarios en Cd. Juárez sobre proyecto antiguo consulado y expansión DELPHI. <p>Anexo 8</p>				
<p>DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES</p> <p>Al 31 de Mayo de 2014 la cuenta 5282-00000 "Donativos a Entidades Federativas y Municipales" presenta un saldo por \$9.200.000.00</p> <p>Llevar a cabo Donación de Predio en Ojinaga por 76.285.341 mts 2, a INDA ABIN (instituto de administración y avalúos de bienes nacionales)</p> <p>Anexo 9</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">No se detectaron observaciones que comentar</p>		

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

**CAPITULO II
 HOJA 7**

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

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	01/05/14	74,972.12							29/04/14	24,178.92	31/05/14	50,793.20
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/05/14	915,792.88							01/04/14	226,945.39	31/05/14	688,847.49
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/05/14	400,941.49	30/04/14	214,944.00	13/05/14	19,296.31			06/03/14	694.00	31/05/14	595,895.18
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/05/14	17,403.13									31/05/14	17,403.13
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/05/14	0.00									31/05/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/05/14	626,583.30									31/05/14	626,583.30
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/05/14	0.00									31/05/14	-
		TOTAL		\$ 2,035,692.92		\$ 214,944.00		\$ 19,296.31		\$ -		\$ 251,818.31		\$ 1,979,522.30

OBSERVACIONES

06/03/14 CH.3592 \$694.00

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

**CAPITULO II
 HOJA 8**

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

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	01/05/14	1,979,999.50					31/05/14	0.50			31/05/14	1,980,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/05/14	37,406,563.37			31/05/14	6,563.61				0.00	31/05/14	37,399,999.76
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/05/14	26,000,001.56			31/05/14	1.56				0.00	31/05/14	26,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/05/14	1,053,716.06									31/05/14	1,053,716.06
		TOTAL		\$ 66,440,280.49		\$ -		\$ 6,565.17		\$ 0.50		\$ -		\$ 66,433,715.82

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 9**

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11312	0.00	May.14	D00170	20/05/14	PACE INDUSTRIES DE CHIH. SA Facturación de Servicios en consumo de agua, vigilancia y mantenimiento de aéreas verdes FB.62697.62698.	114,388.10	0.00	114,388.10	
1122-11473	0.00	May.14	D00170	20/05/14	PACTIV DE MEXICO S DR RL DE CV FB.62581 Servicio de Agua, vigilancia y aéreas verdes	349,553.52	0.00	349,553.52	
1122-11467	0.00	May.14	D00170.100224.	20/05/14	LABINAL DE CHIH SA CV Mantenimiento y Operación de Aéreas Verdes, Consumo de Agua y Servicio de Vigilancia FB.62729.62730.	100,160.02	3,476.06	96,683.96	
1122-11740	8,684,811.62	Feb.14	D00169	31/05/14	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV Cancelación de Facturas FB58128.58384.	0.00	85,808.12	8,599,003.50	
1122-51020	0.00	May.14	D00178	01/05/14	ARNOLDO VEGA DOMINGUEZ Reclasificación de Saldos	89,211.94	0.00	89,211.94	
TOTAL	\$ 8,684,811.62					\$ 653,313.58	\$ 89,284.18	\$ 9,248,841.02	

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	MAYO 2014
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO					SALDO	
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10065	0.00	May.14	C00369	08/05/14	Enrique Antonio Carrete Solís	2do Pago de Honorarios 20% de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales por obtener sentencia de primera instancia en la compra venta 210 hectáreas Ejido la Concordia.	92,220.00	0.00	92,220.00
TOTAL	\$ -						\$ 92,220.00	\$ -	\$ 92,220.00

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	MAYO 2014
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00356	3624	A50	30/04/14	235,304.26	No.25-2014-P	Estimación 1 construcción de Alcantarilla y Vialidad del Parque Sur	-----	-----	
C00397	3544	174	13/05/14	3,127,790.88	C.O.P. 057-2013P	Rehabilitación Carpeta Asfáltica Av. Ruyard Kiplin, Juan Ruiz de Alarcón y Nicolás Gogol del Complejo Industrial Chihuahua	-----	-----	
C00399	3631	A53	14/05/14	304,300.40	No.25-2014-P	Estimación 2 Correspondiente a construcción de alcantarilla y vialidad	-----	-----	
C00377	3527	A507	13/05/14	427,982.85	CPSOP-022-2014-P	Estimación 3 de los trabajos de construcción de banquetas en las vialidades barranco azul, Oscar flores y panamericana	-----	-----	
TOTAL				\$ 4,095,378.39					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 750,235,978.62
Movimientos del Mes :	-\$ 5,669,501.38
Importe Revisado :	\$ 4,095,378.39
Alcance :	0.55%
Saldo Acumulado :	\$ 744,566,477.24

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

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2112

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2112-0-3131	AGUA	P00037.C00400.P00 31.D00211.	2013	Consumo de Agua tratada en jardinería / provisión consumo agua chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y NCG	263,588.65	3,703.33	47,609.99	307,495.31
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	C00391.354.355.358. 392.394.395.396.424. 422.396.	May.14	Consumo de Energía Eléctrica del mes de Abril del Complejo Industrial Chihuahua. / Consumo energía eléctrica planta metalúrgica mina de parral del mes de Abril 2014	0.00	1,020,379.39	1,020,379.39	0.00
					\$ 263,588.65	\$ 1,024,082.72	\$ 1,067,989.38	\$ 307,495.31

OBSERVACIONES

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

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN 31 de Mayo 2014
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00167	16/05/14	82230831	148,631.00	ISR retención por salarios el mes de Abril 2014	
D00167	16/05/14	82230831	1,600.00	ISR retención de servicios profesionales de Abril 2014	
D00167	16/05/14	82230831	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Abril 2014	
D00167	16/05/14	82230831	82,798.00	Impuesto al Valor Agregado de Abril 2014	
				<i>Impuesto a Cargo \$148.631.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$148.631.00</i>	
TOTAL			\$ 233,029.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,215,084.36
Movimientos del Mes :	\$ 143,140.68
Importe Revisado :	\$ 233,029.00
Alcance :	10%
Saldo Acumulado :	\$ 2,358,225.04

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

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 2229

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C00425	2013	Pago No. 26 de la compra venta de una planta Experimental Metalúrgica en Parral según acta de comité técnico del 13/02/2012	6,988,575.00	635,325.00	0.00	6,353,250.00
					\$ 6,988,575.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 6,353,250.00

OBSERVACIONES

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

ANEXO 8

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

OMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MAYO 2014
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

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. Objer
08/05/14	C00372	3525	Boletos de Avión Lic. Sergio Jurado		6,143.00	6,143.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC2729.SD23794.	16/04/14	
20/05/14	C00413	3548	Boletos de Avión Lic. Sergio Jurado y Rosalía Ochoa CUU-TIJUANA-MTY-QUERETARO-MEXICO		13,988.00	13,988.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC2876.SD23939. EDC2886.SD23949.	30/04/14	
13/05/14	C00386	3536	Reunión CONAGUA Cd. México Lic. Jurado		4,769.00	670.00	HOTELERA MARLOWE SA CV	HMA910419K37	D9841	03/05/14	
13/05/14	C00386	3536	Reunión CONAGUA Cd. México Lic. Jurado		0.00	3,214.00	CONSUMO	VARIAS	VARIAS	03/05/14	
23/05/14	C00427	3560	Revisión de proyecto INADEM Cd. De México		3,106.00	630.00	HOTELERA MARLOWE SA CV	HMA910419K37	8AE5F	17/05/14	
23/05/14	C00427	3560	Revisión de proyecto INADEM Cd. De México		0.00	2,096.00	CONSUMO	VARIAS	VARIAS	16/05/14	
13/05/14	C00385	3535	Reunión Expansión DELPHI y antiguo Consulado Cd. Juarez		2,578.29	543.00	COMPañIA HOTELERA LUCERNA SA CV	HLU890901H49	F95197	27/04/14	
13/05/14	C00385	3535	Reunión Expansión DELPHI y antiguo Consulado Cd. Juarez		0.00	1,366.68	COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA CV	HPA9702079U5	8915.8914.	27/04/14	
TOTAL					\$ 30,584.29	\$ 28,650.68					

datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 112,698.31
Movimientos del Mes :	\$ 35,921.16
Importe Revisado :	\$ 28,650.68
Cobertura :	19%
Saldo Acumulado :	\$ 148,619.47

**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	MAYO 2014
CUENTA	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS 5282

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Mayo 2014

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
31/05/14	D00192	S/N	Donación Predio (76.285.341 mts2) Ojinaga a INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.	CD-A 2014 05	9,200,000.00	9,200,000.00	DR. ELISEO ROSALES AVALOS (Director Gral. de Admón. del Patrimonio Inmobiliario Federal del Inst. De Admón. y Avalúos de Bienes Nacionales)	ROAE6611024C5	---	02/05/14	
TOTAL					\$ 9,200,000.00	\$ 9,200,000.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	-
Movimientos del Mes :	\$	9,200,000.00
Importe Revisado :	\$	9,200,000.00
Alcance :		100%
Saldo Acumulado :	\$	9,200,000.00



Chihuahua
Gobierno del Estado

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de may-14	Saldo al 31 de may-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,979,522.30	1,272,234.21	707,288.09	56%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	66,433,715.82	68,320,575.24	1,886,859.42	-3%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,192,396.40	7,297,867.83	6,894,528.57	94%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	-	-	-	# DIV 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,857.17	394,322.13	377,464.96	-96%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	7,932.20	16,660.29	8,728.09	-52%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	101,649.13	12,297.69	89,351.44	727%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	88,051.17	121,901.32	33,850.15	-28%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	110,915.07	0.00	110,915.07	# 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	83,409,211,81	77,914,031,28	5,495,180,55	7%

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	2,591,660.57	576,948.34	-22%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	744,566,477.24	760,446,843.45	15,880,366.21	-2%
EDIFICIOS NO HABITABLES	45,797,754.39	45,797,754.39	-	0%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,142,289.09	11,125,920.43	16,368.66	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,876,818.52	270,869.57	-9%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-17,156,724.01	-15,273,073.48	1,883,650.53	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,445,788.55	-15,200,861.52	1,244,927.03	8%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	793,392,324,16	813,120,364,49	19,728,040,34	-2%

TOTAL ACTIVO

\$	876,801,535,96	\$	891,034,395,75	-\$	14,232,859,79	5%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	573,372.54	555,300.60	18,071.94	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	307,495.31	88,666.66	218,828.65	247%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,358,225.04	1,228,040.34	1,132,184.70	92%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	28,310.66	9,917.56	18,393.10	185%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	12,242.64	-	12,242.64	# DIV 0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,892,646,19	2,492,925,16	1,399,721,03	56%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	158,378,462.55	166,002,362.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	158,378,462,55	166,002,362,55	7,623,900,00	-5%

TOTAL PASIVO

	162,271,108,74	168,495,287,71	6,224,178,97	-4%
--	----------------	----------------	--------------	-----

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,891.96	-	0%
ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	267,530,016.94	267,530,016.94	-	0%
	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0%

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,219,982.16	3,770,125.26	1,550,143.10	-41%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,709,847.37	6,458,537.72	-2%
	415,471,291.81	423,479,972.63	8,008,680.82	-2%

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-167,471,499.57	-167,471,499.57	-	0%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO:	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0%
	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0%

TOTAL PATRIMONIO

	714,530,427,22	722,539,108,04	8,008,680,82	-1%
--	----------------	----------------	--------------	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	876,801,535,96	\$	891,034,395,75	-\$	14,232,859,79	-2%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	-----



CUENTA	SALDO AL 31 MAYO DEL 2014	SALDOS AL 31 MAYO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	29.872.831,90	22.597.417,94	7.275.413,96	32%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000,00	6.352.800,00 -	3.852.800,00	-61%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	951.717,57	1.139.288,41 -	187.570,84	-16%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	200.302,86	663.144,61 -	462.841,75	-70%
Total Ingresos	33.524.852,33	30.752.650,96	2.772.201,37	9%
TOTAL INGRESOS	\$ 33.524.852,33	\$ 30.752.650,96	\$ 2.772.201,37	9%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	3.716.781,94	3.596.838,50	119.943,44	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	591.663,33	571.517,47	20.145,86	4%
SEGURIDAD SOCIAL	1.096.574,40	633.335,52	463.238,88	73%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	535.272,53	535.048,12	224,41	0%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	72.524,64	49.825,65	22.698,99	46%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12.294,82	9.594,98	2.699,84	28%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548,36	-	548,36	# DIV 0
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	108.242,19	148.847,50 -	40.605,31	-27%
SERVICIOS BASICOS	4.916.943,59	3.200.778,34	1.716.165,25	54%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7.758,60	4.655,16	3.103,44	67%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	1.565.001,43	2.196.224,71 -	631.223,28	-29%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	289.894,20	555.241,70 -	265.347,50	-48%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	2.902.336,24	3.169.871,84 -	267.535,60	-8%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	148.619,47	109.713,70	38.905,77	35%
SERVICIOS OFICIALES	145.280,34	27.324,05	117.956,29	432%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2.336.809,08	2.722.776,54 -	385.967,46	-14%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPAL	9.200.000,00	-	-	-
SUBSIDIOS	-	1.394.607,32 -	1.394.607,32	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	779.137,71	779.428,73 -	291,02	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	520.907,75	751.196,19 -	230.288,44	-31%
OTROS GASTOS	1.434.075,87	6.352.800,00 -	4.918.724,13	-77%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	24.779,46	2.324,51	22.454,95	968%
OTROS GASTOS VARIOS	899.424,22	170.575,17	728.849,05	427%
TOTAL GASTOS	\$ 31.304.870,17	\$ 26.982.525,70	-\$ 4.877.655,53	16%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.219.982,16	3.770.125,26	-\$ 1.550.143,10	-41%



Chihuahua
Gobierno del Estado

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2014**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
1) Clientes	<p>2014-03-02 Antigüedad de saldos de más de 60 días</p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$333.697.70 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$42.188.51 1122-11720 Tigtco Latinoamérica \$52.964.60 1122-21007 Tafi \$94.429.19 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$158.574.65 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$66.206.02 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13.052.16 1122-11413 Factoría Industrial \$16.025.75 1122-11420 FPG México \$16.050.16 1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11.904.37 1122-21009 Petropac de Chih \$19.884.03 1122-21068 Sensus Metering System \$26.697.01</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	<p>Fecha Compromiso 30/06/14</p> <p><u>Cta. 11450 predio esta litigio, no se pueden realizar acciones de cobro, observación del 2013</u> <u>Cta.21009 existe acta comité técnico para depurar saldos incobrables, observación del 2013. Esto al 31/05/14</u></p>
2) Bancos	<p>2014-05-03 Créditos Nuestros no considerados por el Banco 06/03/14 Ch. 3592 \$694.00</p>	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/06/14

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 6
III	ANEXOS	7 - 16
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	17 - 18
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	19

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 30 de Junio de 2014

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 Junio de 2014**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2014 al 30 de Junio de 2014**, en mi carácter de Comisario Público Propietario de **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE** mediante oficio de designación **No. SC/DECEP/0014-2014** de fecha del **17 de Febrero de 2014** y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, y 7 fracción XIII y 9 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

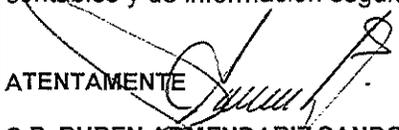
De igual manera informo que no he asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido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

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

CONCLUSIÓN

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

ATENTAMENTE


C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. Lic. Y M.A.P. LIZ AGUILERA GARCIA, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 30 de Junio del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$-856.277.51</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>	<p align="center">100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$15.616.876.15</p> <p>Facturación de los servicios al cliente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica <p>Anexo 2</p>	<p align="center">73%</p>			
<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</p> <p>Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 1131-00000 "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes" presenta</p>	<p align="center">98%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>un saldo por un importe de \$4.801.887.39</p> <p>Registro en la cuenta 1131-10061 CFE aportación para el servicio de energía eléctrica para el proyecto Tapioca-Ruskin por 3.500 KVA, contenida en el oficio DDN-SGD-126/2014 de la CFE.</p> <p>Anexo 3</p>				
<p>TERRENOS</p> <p>Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 1231-00000-00 "Terrenos" presenta un saldo por un importe de \$742.336.287.10</p> <p>Anticipos y Estimaciones sobre trabajos realizados en los Parques Industriales de Cd. Juárez, Chihuahua y Delicias</p> <p>Anexo 4</p>	<p>1 %</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3.318.138.06</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$141.143.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor</p>	<p>4%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

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

agregado a favor que corresponde al mes de MAYO 2014. Anexo 5				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 2229-00000 "Otros Documentos por Pagar a L.P." presenta un saldo por \$157.743.137.55 Realizan Pago No. 27 de la compra venta de una planta experimental metalúrgica según acta de comité técnico del 13/02/2012. Anexo 6	4%	No se detectaron observaciones que comentar		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 4172-00000 "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios" presenta un saldo por \$4.500.401.67 En la Subcuenta 4172-00009 Delicias se registra un importe de \$2.000.401.67 por concepto de la venta de 60.000.05 m2 del Parque Agroindustrial Delicias Anexo 7	1%	No se encontraron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 5137-3751 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$185.327.52 Actividades de Promotora de la	24%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>Industria Chihuahuense en el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rosalía Ochoa Achaval Enlace Interinstitucional asistió al Paso Tx. los días 24 al 26 de Junio 2014 al "Texas Freight Mobility Plan". ✓ Supervisión en Cd. Juárez del Parque Industrial Aeropuerto los días 05 y 06 de Junio 2014. ✓ Rosalía Ochoa visito la Cd. De San Diego CA, para asistir al Seminario de Transporte de Carga del Comité Conjunto de Trabajo. ✓ Coordinador General Lic. Sergio Jurado asistió a la Cd. De México para la reunión de la Administración General de Aduanas para revisar Proyectos de Ampliación. 				
<p>Anexo 8 SUBSIDIOS A LA INVERSION</p> <p>Al 30 de Junio de 2014 la cuenta 5231-4331 "Subsidios a la Inversión" presenta un saldo por \$999.600.83</p> <p>El Lic. Sergio Jurado Coordinador de Promotora Industria Chihuahuense celebro el 28 de Abril 2014 la venta de 6 Hectáreas de la reserva colindante con el parque agroindustrial delicias a Prometeo Proyectos Ejecutivos por un importe de \$2.000.401.67.</p> <p>Anexo 9</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron 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	JUNIO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

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	01/06/14	298,546.84									30/06/14	298,546.84
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/06/14	867,510.93							01/04/14	4,998,798.43	30/06/14	- 4,131,287.50
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/06/14	2,355,309.15			13/05/14	19,296.31			03/06/14	11,257.00	30/06/14	2,324,755.84
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/06/14	17,612.54									30/06/14	17,612.54
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/06/14	0.00									30/06/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/06/14	634,094.77									30/06/14	634,094.77
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/06/14	0.00									30/06/14	-
TOTAL				\$ 4,173,074.23		\$ -		\$ 19,296.31		\$ -		\$ 5,010,055.43		-\$ 856,277.51

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 8

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JUNIO 2014
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Junio 2014
----------------------	------------------

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		
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/06/14	4,149,959.32					30/06/14	40.68			30/06/14	4,150,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/06/14	41,202,582.20			30/06/14	2,617.92					30/06/14	41,199,964.28
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/06/14	24,300,001.15			30/06/14	1.15					30/06/14	24,300,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/06/14	1,056,004.25									30/06/14	1,056,004.25
TOTAL				\$ 70,708,546.92		\$ -		\$ 2,619.07		\$ 40.68		\$ -		\$ 70,705,968.53

OBSERVACIONES

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

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JUNIO 2014
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11740	8,599,003.50	Abr.14	D00223	01/06/14	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Facturación de Servicios F.B63214.63215.	1,607,744.08	0.00	10,206,747.58
1122-11068	188,944.64	2013	Sin Mov.	30/06/14	PUERTAS TARAHUMARA SA CV	Sin movimientos en el mes de Junio 2014	0.00	0.00	188,944.64
1122-11320	277,485.20	Feb.14	D00217	01/06/14	AMERICAN BEEF	Facturación de Servicios F.B63030.63222.	139,608.15	0.00	417,093.35
1122-11444	314,021.49	Abr.14	D00217	01/06/14	GCC CONCRETO SA CV	Facturación de Servicios F.B63217.18.19.20.21	110,346.36	678.92	423,688.93
1122-31017	380,632.19	May.14	I00260	23/06/14	LEONI CABLE SA CV	Pago de Factura 62921	0.00	220,052.95	160,579.24
TOTAL	\$ 9,760,087.02						\$ 1,857,698.59	\$ 220,731.87	\$ 11,397,053.74

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	JUNIO 2014
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADQ. BIENES 1131

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10061	0.00	Jun.14	C00489	12/06/14	Comisión Federal de Electricidad	Aportación Servicio Eléctrico Proyecto Tapioca-Ruskin	4,792,082.70	0.00	4,792,082.70
TOTAL	\$ -						\$ 4,792,082.70	\$ -	\$ 4,792,082.70

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	JUNIO 2014
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00453	3569	A56	29/05/14	148,454.12	-----	Terrenos Chihuahua.- Estimación 3 Repavimentación vialidad y alcantarillado parque ind sur	Contrato Construcción No. 25-2014-P	-----	
C00477	3586	A60	10/06/14	121,423.65	-----	Terrenos Chihuahua.- Estimación 4 Repavimentación vialidad y alcantarillado parque ind sur	Contrato Construcción No. 25-2014-P	-----	
C00518	3617	A61	17/06/14	458,374.76	-----	Anticipo 20% correspondiente según contrato Pavimentación vialidad de la calle metalmecánica parque ind sur	Contrato Construcción No. COP-038-2014-P	-----	
C00462	3572	A525	03/06/14	41,559.83	-----	Estimación 4 Construcción de banquetas en las vialidades parque ind Aeropuerto Cd. Juárez	Contrato Construcción COP-022-2014-P	-----	
I00234	S/N	I00234	12/06/14	3,000,002.50	-----	Vta. 60.000.05m2 a Prometeo Proyectos en Delicias	Escritura 4575 Volumen 195	-----	
TOTAL				\$ 3,769,814.86					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 460,074,384.96
Movimientos del Mes :	-\$ 2,230,190.14
Importe Revisado :	\$ 3,769,814.86
Alcance :	0.82%
 Saldo Acumulado :	 \$ 457,844,194.82

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 12

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE	30 de Junio 2014
PERÍODO REVISADO	JUNIO 2014	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCERTO	No. OBSERV.
D00246	17/06/14	56605627	139,594.00	ISR retención por salarios el mes de Mayo 2014	
D00246	17/06/14	56605627	1,549.00	ISR retención de servicios profesionales de Mayo 2014	
D00246	17/06/14	56605627	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Mayo 2014	
D00246	17/06/14	56605627	0.00	Impuesto al Valor Agregado a favor de Mayo 2014	
				<i>Impuesto a Cargo \$139,594.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$139,594.00</i>	
TOTAL			\$ 141,143.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,358,225.04
Movimientos del Mes :	\$ 959,913.02
Importe Revisado :	\$ 141,143.00
Alcance :	4%
Saldo Acumulado :	\$ 3,318,138.06

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 13

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JUNIO 2014
CUENTA	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 2229

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C00524	2013	Pago No. 27 de la compra venta de una planta Experimental Metalúrgica en Parral según acta de comité técnico del 13/02/2012	6,353,250.00	635,325.00	0.00	5,717,925.00
					\$ 6,353,250.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 5,717,925.00

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 14**

ANEXO 7

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JUNIO 2014
CUENTA	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4172

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4172-00009	12/06/14	I00234	Vta. 6 Hectáreas a Prometeo Proyectos	2,000,401.67	BANORTE	012894777
TOTAL				\$ 2,000,401.67		

OBSERVACIONES

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

ANEXO 8

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERIODO REVISADO	JUNIO 2014
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Junio 2014
----------------------	------------------

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	Nú Ob.
30/06/14	D0238	S/N	Asistencia al Texas Freight Mobility Plan en el Paso Tx		13,769.69	13,769.69	Varios Extrajero	VARIOS	VARIAS	25/06/14	
30/06/14	D00237	S/N	Supervisión Parque Ind. Aeropuerto en Cd. Juárez		13,045.65	1,237.60	COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA CV	HPA9702079U5	9481	06/06/14	
30/06/14	D00237	S/N	Supervisión Parque Ind. Aeropuerto en Cd. Juárez		0.00	1,204.00	VARIOS CONSUMO	VARIOS	VARIAS	05/06/14	
30/06/14	D00226	S/N	Supervisión Parque Ind. Aeropuerto en Cd. Juárez		7,642.03	1,237.60	COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA CV	HPA9702079U5	9482	06/06/14	
27/06/14	C00543	3633	Boletos de Avión Seminario en San Diego CA.		10,695.00	10,695.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	3234.24290.	28/05/14	
09/06/14	C00471	3580	Boletos de Avión Sesión CIMAV Querétaro y Cd. Juárez		6,923.00	6,923.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	3171.24226.24228.	23/05/14	
02/06/14	C00454	3570	Sistema IAVE al 31 de Mayo 2014		2,224.04	2,224.04	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	87706	04/06/14	
09/06/14	C00470	3579	Reunión de administración general de aduanas proyecto ampliación		6,771.00	6,771.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	3046.24115.	14/05/14	
TOTAL					\$ 61,070.41	\$ 44,061.93					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	148,619.47
Movimientos del Mes :	\$	36,708.05
Importe Revisado :	\$	44,061.93
Alcance :		24%
Saldo Acumulado :	\$	185,327.52

**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	JUNIO 2014
CUENTA	SUBSIDIOS A LA INVERSION 5231

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Junio 2014

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
12/06/14	100234	S/N	Venta de 60.000.05 M2 a Prometeo Proyectos_Terrenos Delicias		999,600.83	999,600.83	PROMETEO PROYECTOS EJECUTIVOS SA CV	S/D	Escritura 4575 Volumen 195	14/02/14	
TOTAL					\$ 999,600.83	\$ 999,600.83					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	-
Movimientos del Mes :	\$	999,600.83
Importe Revisado :	\$	999,600.83
Alcance :		100%
Saldo Acumulado :	\$	999,600.83



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 30 de Jun-14	Saldo al 30 de Jun-14	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	-856,277.51	3,217,608.63	4,073,886.14	-127%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	70,705,968.53	66,723,573.03	3,982,395.50	6%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,616,876.15	8,013,074.09	7,603,802.06	95%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	4,680.00	510,724.99	506,044.99	-99%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,991.10	115,757.93	96,766.83	-84%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	9,437.09	7,338.29	2,098.80	29%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,801,887.39	10,020.36	4,791,867.03	47821%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	88,051.17	108,964.60	20,913.43	-19%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	157,703.44	0.00	157,703.44	#jDIV/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	91,026,489.91	79,185,234.47	11,840,255.44	15%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,004,712.23	2,401,660.57	396,948.34	-17%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	742,336,287.10	748,106,963.98	5,770,676.88	-1%
EDIFICIOS NO HABITABLES	45,797,754.39	45,797,754.39	-	0%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,143,228.75	11,125,920.43	17,308.32	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,715,775.04	109,826.09	-4%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-17,311,519.58	-15,427,926.87	1,883,592.71	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,548,575.59	-15,191,417.30	1,357,158.29	9%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	790,905,491.06	800,294,032.37	9,388,541.31	-1%

TOTAL ACTIVO

\$ 881,930,980.97	\$ 879,479,266.84	\$ 2,451,714.13	14%
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	686,609.91	668,992.89	17,617.02	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	233,949.00	230,911.00	3,038.00	1%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,318,138.06	1,406,638.09	1,911,499.97	136%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	27,380.79	9,887.38	17,493.41	177%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	12,242.64	-	12,242.64	#jDIV/0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,891,320.40	2,929,429.36	1,961,891.04	67%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	157,743,137.55	165,367,037.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	157,743,137.55	165,367,037.55	7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

162,634,457.95	168,296,466.91	5,662,008.96	-3%
-----------------------	-----------------------	---------------------	------------

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)	6,986,077.96	-7,586,182.85	14,572,260.81	-192%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,709,847.37	6,458,537.72	-2%
	420,237,387.61	412,123,664.52	8,113,723.09	2%

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-167,471,499.57	-167,471,499.57	-	0%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO:	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0%
	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0%

TOTAL PATRIMONIO

719,296,523.02	711,182,799.93	8,113,723.09	1%
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 881,930,980.97	\$ 879,479,266.84	\$ 2,451,714.13	0%
--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CAPITULO IV
 HOJA 18

CUENTA	SALDO AL 30 JUNIO DEL 2014	SALDOS AL 30 JUNIO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	35,752,542.87	27,027,641.11	8,724,901.76	32%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,500,401.67	6,413,040.00 -	1,912,638.33	-30%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	1,169,293.13	1,361,017.66 -	191,724.53	-14%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,368,662.39	694,584.13	3,674,078.26	529%
Total Ingresos	45,790,900.06	36,496,282.90	10,294,617.16	29%
TOTAL INGRESOS	\$ 45,790,900.06	\$ 36,496,282.90	\$ 10,294,617.16	29%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	4,452,859.56	4,315,932.58	136,926.98	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	707,507.68	687,692.60	19,815.08	3%
SEGURIDAD SOCIAL	1,369,143.72	764,364.39	604,779.33	79%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	631,497.55	632,642.16 -	1,144.61	0%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	95,194.04	61,948.35	33,245.69	54%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,302.25	13,141.38	2,160.87	16%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#(DIV/O)
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,175.22	183,020.65 -	51,845.43	-28%
SERVICIOS BASICOS	6,064,716.18	4,366,547.02	1,698,169.16	39%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,310.32	6,206.88	3,103.44	50%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	2,143,094.26	2,456,144.38 -	313,050.12	-13%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	341,276.35	644,803.12 -	303,526.77	-47%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	3,931,465.08	3,812,332.75	119,132.33	3%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	185,327.52	151,870.08	33,457.44	22%
SERVICIOS OFICIALES	149,730.34	28,424.05	121,306.29	427%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,431,972.00	2,849,633.46 -	417,661.46	-15%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPAL	9,200,000.00	12,306,459.20 -	3,106,459.20	-25%
SUBSIDIOS	999,600.83	1,394,607.32 -	395,006.49	-28%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	933,933.28	934,282.12 -	348.84	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	623,694.79	902,795.45 -	279,100.66	-31%
OTROS GASTOS	3,434,477.54	6,386,220.27 -	2,951,742.73	-46%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	24,779.46	2,324.51	22,454.95	966%
OTROS GASTOS VARIOS	928,215.77	181,073.03	747,142.74	413%
TOTAL GASTOS	\$ 38,804,822.10	\$ 43,082,465.75	-\$ 4,277,643.65	-10%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,986,077.96	-7,586,182.85	14,572,260.81	-192%

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2014**

**CAPITULO V
HOJA 19**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CLEINTES Antigüedad de saldos de más de 60 días</p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$329.296.55 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$34.479.32 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13.052.16. <i>Incobrabable pendiente</i> 1122-11413 Factoría Industrial \$14.620.41 1122-11420 FPG México \$16.050.16 1122-11441 Gpo. American Ind. \$491.575.57 1122-11444 GCC Concreto \$320.849.82 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52.964.60 1122-21007 Tafi \$132.017.94 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$127.506.43 1122-21068 Sensus Metering System \$26.697.01 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$67.901.48</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 31/07/14