

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 5
III	ANEXOS	6 - 11
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	12 - 13
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	0

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 5
III	ANEXOS	6 - 12
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	13 - 14
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	-

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 28 de Febrero 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 **28 de Febrero de 2014**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2014 al 28 de Febrero 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 asistí a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido convocado 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**

**CAPITULO II
 HOJA 3**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 28 de Febrero del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2.605.862.07 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA Al 28 de Febrero de 2014 la cuenta 1125-00000 "Deudores por Anticipos de la Tesorería" presenta un saldo por un importe de \$12.258.51 Anexo 2	90%	No se detectaron observaciones que comentar		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 28 de Febrero de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$1.397.604.18 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$148.604.00	37%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

**CAPITULO II
 HOJA 4**

correspondiente a ISR retención de salarios e impuestos al valor agregado por \$369.791.00 que corresponde al mes de ENERO 2014. Anexo 3				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 28 de Febrero de 2014 la cuenta 2119-00000 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$ Anexo 4	85%	No se detectaron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 28 de Febrero de 2014 la cuenta 5137-3751 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$35.842.60 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo: ✓ Coordinador General de la Promotora de la Industria Chihuahuense, Sergio Jurado Medina visito la Cd. De México los días 05 al 06 de Febrero con motivo de presentar Proyecto Metalmeccánico al Gobierno Coreano y Relaciones Exteriores. ✓ Visitan la Cd. De México al INADEM a revisión proyectos convocatoria 1.2 y de igualmente visita Nacional Financiera para revisión de Convenio con el Estado de	74%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

**CAPITULO II
 HOJA 5**

Chihuahua por parte del Coordinador General del PICH Sergio Jurado Medina. ✓ Supervisión Parque Industrial Cd. Juárez por Jefe del Departamento Fernando Urrutia Departamento de Ingeniería Operación y Mantenimiento los días 10 y 11 Febrero 2014. ✓ Reunión Coordinador General PICH y Desarrollo Urbano, Taller para las reglas de operación del INADEM en Cd. Juárez y Creel los días 29 Enero al 03 de Febrero 2014. Anexo 5				
CONGRESOS Y CONVENCIONES Al 28 de Febrero de 2014 la cuenta 5138-3831 "Congresos y Convenciones" presenta un saldo por un importe de \$141.890.34 Los días 10 al 31 de Marzo 2014 Lleva a cabo la Feria de Nayarit del cual el Gobierno del Estado de Chihuahua es estado invitado. Anexo 6	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

**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	FEBRERO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2014

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+.) Cargos BNCNP		(-) Créditos BNCNP		(+.)Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1112-10001	012894777	BANORTE	01/02/14	215,790.40			29/01/14	12,092.97			24/02/14	42,605.12	28/02/14	161,092.31
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/02/14	1,057,285.83			28/02/14	2,019.62			25/02/14	5,732.00	28/02/14	1,049,534.21
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/02/14	786,681.06			23/01/14	3,797.48			27/02/14	54,712.15	28/02/14	728,171.43
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/02/14	18,024.46									28/02/14	18,024.46
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/02/14	0.00									28/02/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/02/14	649,039.66									28/02/14	649,039.66
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/02/14	0.00									28/02/14	-
		TOTAL		\$ 2,726,821.41		\$ -		\$ 17,910.07		\$ -		\$ 103,049.27		\$ 2,605,862.07

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	FEBRERO 2014
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 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	01/02/14	1,899,999.11					28/02/14	0.89			28/02/14	1,900,000.00
1114- 10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/02/14	34,707,079.27			28/02/14	7,096.59				0.00	28/02/14	34,699,982.68
1114- 10003	111908208	INV. BANAMEX	01/02/14	25,400,000.02			28/02/14	0.02				0.00	28/02/14	25,400,000.00
1114- 10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/02/14	1,045,712.78									28/02/14	1,045,712.78
		TOTAL		\$ 63,052,791.18		\$ -		\$ 7,096.61		\$ 0.89		\$ -		\$ 63,045,695.46

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	FEBRERO 2014
CUENTA	DEUDORES POR ANT. TESORERIA 1125

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CARGO	ABONO	
1125-10001	8,000.00	2013	100079.C00170.	27/02/14	Victor Rascón Bañuelos	Reembolsos y Viáticos del Funcionario	2,000.00	1,500.00	8,500.00
1125-10006	0.00	Feb.14	C00122.3381	14/02/14	Marisa Echavarría Morales	Saldo Tarjetas prepago amigo kit	2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL	\$ 8,000.00						\$ 4,500.00	\$ 1,500.00	\$ 11,000.00

OBSERVACIONES:

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

**CAPITULO II
 HOJA 9**

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	FEBRERO 2014
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2014

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00042	14/02/14	72037547	148,604.00	ISR retención por salarios el mes de Enero 2014	
D00042	14/02/14	72037547	0.00	ISR retención de servicios profesionales de Enero 2014	
D00042	14/02/14	72037547	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Enero 2014	
D00042	14/02/14	72037547	369,791.00	Impuesto al Valor Agregado de Enero 2014	
				<i>Impuesto a Cargo \$148.604.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, mas impuesto al valor agregado \$369.791.00 da un Impuesto a Pagar \$518.395.00</i>	
TOTAL			\$ 518,395.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 1,322,415.16
Movimientos del Mes :	\$ 75,189.02
Importe Revisado :	\$ 518,395.00
Alcance :	37%
Saldo Acumulado :	\$ 1,397,604.18

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

**CAPITULO II
 HOJA 10**

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	FEBRERO 2014
CUENTA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2119-10005	ICHISAL SERVICIO MEDICO	C00086.D00045.63	2013	Servicio Medico empleados correspondiente a Noviembre, Diciembre y Enero 2014.	13,737.80	7,149.04	7,296.32	13,885.08
2119-10011	MIRNA ELIZONDO GARZA	D00063	Feb.14	Uniformes	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
					\$ 13,737.80	\$ 7,149.04	\$ 8,596.32	\$ 15,185.08

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 11**

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 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
28/02/14	D00075	Efectivo	Telepeaje Fideicomitidos Enero 2014		2,380.08	2,380.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	64A5104.4F4509A	27/01/14	
17/02/14	C00126	3385	Presentación de Proyecto a Gobierno Coreano en Cd. México		3,096.06	1,071.00	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	126424	14/02/14	
20/02/14	C00135	3391	Visita INADEM y NAFIN Cd. México		8,248.81	2,959.31	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	127014	19/02/14	1
25/02/14	C00153	18475	Boletos de Avión CUU-MEXICO		4,625.00	4,625.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC1703	04/02/14	
24/02/14	C00143	18465	Supervisión Parque Cd. Juárez		3,552.05	1,099.99	COMPAÑIA HOTELERA EL PASO SA CV	HPA9702079U5	7844	11/02/14	
24/02/14	C00139	18461	Boletos de Avión CUU-MEXICO		10,609.59	10,609.59	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC1418.SE234.EDC1427.SD22468.	13/01/14	
18/02/14	C00130	18459	Plan Parcial Jerónimo Cd. Juárez		1,537.45	1,098.00	SHANGRILA	SLA740207GS7	SLA3185	30/01/14	
10/02/14	C00094	18441	Taller para las reglas de operación del INADEM Cd. Juárez y Creel		4,284.17	2,674.00	MARISCOS DE JUAREZ SA CV	MJU951003HAA	13370	29/01/14	
TOTAL					\$ 38,333.21	\$ 26,516.89					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 5,817.16
Movimientos del Mes :	\$ 30,025.44
Importe Revisado :	\$ 26,516.89
Alcance :	74%
Saldo Acumulado :	\$ 35,842.60

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

**CAPITULO II
 HOJA 12**

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	FEBRERO 2014
CUENTA	SERVICIOS OFICIALES 5138

FECHA DE ELABORACIÓN
28 de Febrero 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
13/02/14	C00111	18452	Arreglo Florar Funeral Funcionario Publico		904.80	904.80	OSCAR HUMBERTO ARAMBULA SALDIVAR	AASO690913SY4	89	17/01/14	
20/02/14	C00134	3390	Uniformes Ejecutivos temporada primavera - verano		12,180.00	12,180.00	MIYRNA ELIZONDO GARZA	EIGM660504HM8	197	19/02/14	
24/02/14	C00137	3393	Montaje Feria Tepic Nayarit Apoyo Secretaria de Economía		149,999.99	149,999.99	GUILLERMO HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ	RASG631104SK2	A3	19/02/14	
25/02/14	C00148	18470	Arreglo Florar Funeral Funcionario Publico		1,508.00	1,508.00	OSCAR HUMBERTO ARAMBULA SALDIVAR	AASO690913SY4	109	21/01/14	
TOTAL					\$ 164,592.79	\$ 164,592.79					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ -
Movimientos del Mes :	\$ 141,890.34
Importe Revisado :	\$ 164,592.79
Alcance :	116%
Saldo Acumulado :	\$ 141,890.34



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

CAPITULO IV
HOJA 13

	Saldo al 28 de Feb-14	Saldo al 28 de Feb-13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,605,862.07	592,117.58	2,013,744.49	340%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	63,045,695.46	60,511,356.71	2,534,338.75	4%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,957,206.92	5,989,127.46	-1,031,920.54	-17%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	2,000,000.00	-	2,000,000.00	#DIV/0!
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	377,062.66	130,925.71	246,136.95	186%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	12,258.51	5,010.23	7,248.28	145%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	2,951.42	403,535.85	-400,584.43	-99%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	134,683.01	131,791.72	2,891.29	2%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	474,555.08	3,652.38	1%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	73,613,892.60	68,238,385.43	5,375,507.17	8%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR L.P.	2,004,712.23	7,370,528.72	-5,365,816.49	-73%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	750,136,245.48	761,450,891.15	-11,314,645.67	-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	11,323,293.67	-181,004.58	-2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,876,818.52	-270,869.57	-9%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,584,369.13	9,584,369.13	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-16,682,017.60	-14,798,189.75	-1,883,827.85	13%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,128,520.09	-15,033,447.28	-1,095,072.81	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	799,641,714.58	819,752,951.55	-20,111,236.97	-2%
TOTAL ACTIVO	\$ 873,255,607.18	\$ 887,991,336.98	-\$ 14,735,729.80	5%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	229,844.72	222,120.24	7,724.48	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	88,666.65	88,666.67	-0.02	0%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	1,397,604.18	1,602,689.98	-205,085.80	-13%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	17,900.38	5,013.60	12,886.78	257%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,347,015.93	2,531,490.49	-184,474.56	-7%
PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	160,284,437.55	167,908,337.55	-7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	160,284,437.55	167,908,337.55	-7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO	162,631,453.48	170,439,828.04	-7,808,374.56	-5%
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)	-1,686,291.36	-1,082,705.75	-603,585.61	56%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,575,079.28	-6,323,769.63	-2%
	411,565,018.29	418,492,373.53	-6,927,355.24	-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	710,624,153.70	717,551,508.94	-6,927,355.24	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 873,255,607.18	\$ 887,991,336.98	-\$ 14,735,729.80	-2%

CUENTA	SALDO AL 28 FEB DEL 2014	SALDOS AL 28 FEB DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	7,156,722.28	7,961,876.58 -	805,154.30	-10%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	120,000.00 -	120,000.00	-100%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	375,419.98	372,432.52	2,987.46	1%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	80,120.27	479,133.91 -	399,013.64	-83%
Total Ingresos	7,612,262.53	8,933,443.01 -	1,321,180.48	-15%
TOTAL INGRESOS	\$ 7,612,262.53	\$ 8,933,443.01 -	\$ 1,321,180.48	-15%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	1,488,203.24	1,438,188.39	50,014.85	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	235,058.68	227,085.92	7,972.76	4%
SEGURIDAD SOCIAL	433,525.72	252,702.59	180,823.13	72%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	196,943.48	195,188.08	1,755.40	1%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	19,234.52	4,368.18	14,866.34	340%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,850.96	1,644.00	2,206.96	134%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,009.29	33,217.99 -	12,208.70	-37%
SERVICIOS BASICOS	1,844,686.98	1,033,222.43	811,464.55	79%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,103.44	3,103.44	-	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	591,151.25	1,276,464.92 -	685,313.67	-54%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	134,073.20	262,809.21 -	128,736.01	-49%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	1,173,812.34	1,023,634.95	150,177.39	15%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	35,842.60	22,754.70	13,087.90	58%
SERVICIOS OFICIALES	141,890.34	17,500.00	124,390.34	711%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,927,581.71	2,546,883.72 -	619,302.01	-24%
SUBSIDIOS	-	943,241.88 -	943,241.88	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	304,431.30	304,545.00 -	113.70	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	203,639.29	295,113.14 -	91,473.85	-31%
OTROS GASTOS	-	120,000.00 -	120,000.00	-100%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	706.84	606.91	99.93	16%
OTROS GASTOS VARIOS	539,260.35	13,873.31	525,387.04	3787%
TOTAL GASTOS	\$ 9,298,553.89	\$ 10,016,148.76 -	\$ 717,594.87	-7%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,686,291.36	-1,082,705.75 -	603,585.61	56%

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 31 de Enero 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 Enero de 2014**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2014 al 31 de Enero 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 asistí a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido convocado 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**

**CAPITULO II
 HOJA 3**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 31 de Enero del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.618.336.38 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de Enero de 2014 la cuenta 1123-01-0000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$4.852.832.50 Pago y Facturación de los servicios otorgados al cliente por: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. Anexo 2	34%	No se detectaron observaciones que comentar		
TERRENOS CHIHUAHUA Al 31 de Enero de 2014 la cuenta 1231-58112-01 "Terrenos Chihuahua"	0.30%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

**CAPITULO II
 HOJA 4**

presenta un saldo por un importe de \$270.264.345.69 Valor Agregado a terrenos con la realización de Revestimiento de concreto hidráulico de 3.500 mts2 en el parque industrial chihuahua sur, operación con la constructora GOIT SA de CV Anexo 3				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Enero de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$1.322.415.16 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$1.363.539.00 correspondiente a ISR retención de salarios, servicios profesionales e impuestos al valor agregado del mes de DICIEMBRE 2014. Anexo 4	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS Al 31 de Enero de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico" presenta un saldo por \$5.817.16 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo:	99%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

✓ Reunión de Empleados y Servidores Públicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de la revisión de cruces fronterizos. ✓ Reunión con productores mineros de la región sur del norte y visita en atención con Embajador de la ONU Percy Tamayo. ✓ Anexo 5				
---	--	--	--	--

**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	ENERO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 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	012894777	BANORTE	01/01/14	328,550.04			29/01/13	3,692.08			23/01/13	22,668.43	31/01/14	302,189.53
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/01/14	1,453,148.24							10/01/14	959,907.75	31/01/14	493,240.49
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/01/14	503,747.08			30/01/14	344,813.53			23/01/14	3,797.48	31/01/14	155,136.07
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/01/14	18,042.89							-		31/01/14	18,042.89
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/01/14	0.00									31/01/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/01/14	649,727.40									31/01/14	649,727.40
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/01/14	0.00									31/01/14	-
		TOTAL		\$ 2,953,215.65		\$ -		\$ 348,505.61		\$ -		\$ 986,373.66		\$ 1,618,336.38

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	ENERO 2014
CUENTA	BANCOS INVERSIONES

FECHA DE ELABORACIÓN	-
	31 de Enero 2014

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+) Cargos BNC PN		(-) Créditos BNC PN		(+) Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114- 10001	0128947777	INV. BANORTE	01/01/14	2,500,000.00									31/01/14	2,500,000.00
1114- 10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/01/14	35,009,395.04							31/01/14	9,404.37	31/01/14	34,999,990.67
1114- 10003	111908208	INV. BANAMEX	01/01/14	25,800,000.37							31/01/14	0.37	31/01/14	25,800,000.00
1114- 10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/01/14	1,043,272.80									31/01/14	1,043,272.80
		TOTAL		\$ 64,352,668.21		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 9,404.74		\$ 64,343,263.47

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	ENERO 2014
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11002	0.00	2013	D01.I010.D 05.	23/01/13	Ford Motors Company	Facturación del Servicio de Agua en la Planta de Ford Motor Company por el mes de Diciembre 2013	548,470.62	161,357.16	387,113.46
1122-11068	0.00	2013	D00001	01/01/14	Puertas Tarahumaras SA CV	Asiento de Apertura para el ejercicio 2014 y sin movimientos en el mes	188,944.64	0.00	188,944.64
1122-11100	0.00	2013	D01.05.	23/01/13	Pavimentos de la Laguna	Servicio de Vigilancia y mantenimiento de áreas públicas correspondiente a el lote 12 y 13 por el periodo de Diciembre 2013	299,951.85	0.00	299,951.85
1122-11432	0.00	2013	D01.I010.D 026.	13/01/14	Jabil Circuit de Chihuahua	Facturación de servicios de la maquiladora en mantenimiento y operación de áreas publicas y vigilancia en el mes de Enero 2014 / Consumo de Agua correspondiente al 25 Dic. 2013 hasta el 24 de Enero 2014.	456,083.38	153,624.94	302,458.44
1122-11441	0.00	2013	D01.I025.2 6.D05.I029. 30.37	15/01/14	Grupo American Industries	Consumo de agua, vigilancia por el mes de Dic.2013 y mantenimiento y operación de áreas públicas.	383,228.23	236,811.40	146,416.83
1122-11552	0.00	2013	D01.05.I03 2.	23/01/13	Boums de México SRLCV	Servicios de mantenimiento y operación de áreas públicas de la maquiladora por el periodo de Diciembre 2013 y Enero 2014, de igual manera el consumo de Agua por el periodo de 25 de Nov. Al 24 de Dic. 2013	316,969.30	15,889.30	301,080.00
TOTAL	\$ -						\$ 2,193,648.02	\$ 567,682.80	\$ 1,625,965.22

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	ENERO 2014
CUENTA	TERRENOS CHIHUAHUA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMI ENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00067	3369	34	23/01/14	799,852.87		Estimación 2 Finiquito, de los trabajos REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO de 3.500 mts cuadrados de un DREN PLUVIAL ubicado en el Parque Industrial Chihuahua Sur.			
TOTAL				\$ 799,852.87					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 269,574,817.35
Movimientos del Mes :	\$ 689,528.34
Importe Revisado :	\$ 799,852.87
Alcance :	0.30%
Saldo Acumulado :	\$ 270,264,345.69

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

**CAPITULO II
 HOJA 10**

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	ENERO 2014
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 2014

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00003	20/01/13	70348507	492,075.00	ISR retención por salarios el mes de Diciembre 2013	
D00003	20/01/13	70348507	1,549.00	ISR retención de servicios profesionales de Diciembre 2013	
D00003	20/01/13	70348507	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Diciembre 2013	
D00003	20/01/13	70348507	869,915.00	Impuesto al Valor Agregado de Diciembre 2013	
				<i>Impuesto a Cargo \$492,075.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, Impuesto a Pagar \$492,075.00</i>	
TOTAL			\$ 1,363,539.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ -
Movimientos del Mes :	\$ 1,322,415.16
Importe Revisado :	\$ 1,363,539.00
Alcance :	103%
Saldo Acumulado :	\$ 1,322,415.16

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

**CAPITULO II
 HOJA 11**

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Enero 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
27/01/14	C00057	3362	Reunión con Autoridades del SAT en México DF		3,504.00	707.00	LA CALLE DEL VINO SA CV	CVI010928E14	UN141271031	27/01/14	
27/01/14	C00057	3362	Reunión con Autoridades del SAT en México DF		0.00	1,474.00	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA CV	ERC090129KX2	2795	27/01/14	1
14/01/14	C00023	18416	Reunión productores mineros en Parral y Cd. Juárez		3,964.99	2,471.99	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	OCP130218LU6	A26	04/01/14	
14/01/14	C00023	18416	Reunión productores mineros en Parral y Cd. Juárez		0.00	1,128.00	SHANGRI LA SA CV	SLA740207GS7	SLA2939	27/12/13	
			TOTAL		\$ 7,468.99	\$ 5,780.99					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ -
Movimientos del Mes :	\$ 5,817.16
Importe Revisado :	\$ 5,780.99
Alcance :	99%
Saldo Acumulado :	\$ 5,817.16

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Ene-14	Saldo al 31 de Ene-13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,618,336.38	-326,447.09	1,944,783.47	-596%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	64,343,263.47	59,408,222.67	4,935,040.80	8%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,852,832.50	6,939,882.38	2,087,049.88	-30%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	2,000,000.00	4,174.00	1,995,826.00	47816%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	182,258.39	11,365.59	170,892.80	1504%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	10,527.51	3,369.80	7,157.71	212%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	8,992.29	20,282.05	11,289.76	-56%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	149,777.69	155,090.19	5,312.50	-3%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	474,555.08	3,652.38	1%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

73,644,160.78 66,690,459.76 6,953,701.02 10%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR L.P.	2,004,712.23	9,544,360.26	7,539,648.03	-79%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	750,136,245.48	761,526,130.69	11,389,885.21	-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	11,323,293.67	181,004.58	-2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,876,818.52	270,869.57	-9%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,584,369.13	9,584,369.13	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-16,537,541.73	-14,653,659.92	1,883,881.81	13%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,031,875.29	-14,893,880.26	1,137,995.03	8%

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

799,882,835.25 822,286,119.48 - 22,403,284.23 -3%

TOTAL ACTIVO

\$ 873,526,996.03	\$ 888,976,579.24	-\$ 15,449,583.21	8%
-------------------	-------------------	-------------------	----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	114,922.36	111,060.12	3,862.24	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	44,333.33	44,333.33	-	0%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	1,322,415.16	1,468,307.36	145,892.20	-10%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	58,015.83	69,351.31	11,335.48	-16%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

2,152,686.68 2,306,052.12 - 153,365.44 -7%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	160,919,762.55	168,543,662.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	160,919,762.55	168,543,662.55	7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

163,072,449.23 170,849,714.67 - 7,777,265.44 -5%

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)	-1,855,898.26	-507,350.12	1,348,548.14	266%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,575,079.28	6,323,769.63	-2%
	411,395,411.39	419,067,729.16	7,672,317.77	-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

710,454,546.80 718,126,864.57 - 7,672,317.77 -1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 873,526,996.03	\$ 888,976,579.24	-\$ 15,449,583.21	-2%
-------------------	-------------------	-------------------	-----



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013

CAPITULO IV
HOJA 13

CUENTA	SALDO AL 31 ENERO DEL 2014	SALDOS AL 31 ENERO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	2,911,748.29	4,522,624.75 -	1,610,876.46	-36%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	212,927.67	159,153.05	53,774.62	34%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,440.08	78,599.84 -	47,159.76	-60%
Total Ingresos	3,156,116.04	4,760,377.64 -	1,604,261.60	-34%
TOTAL INGRESOS	\$ 3,156,116.04	\$ 4,760,377.64 -	\$ 1,604,261.60	-34%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	744,101.62	719,094.31	25,007.31	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	117,529.34	113,542.96	3,986.38	4%
SEGURIDAD SOCIAL	68,410.68	125,690.26 -	57,279.58	-46%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	98,471.74	97,594.04	877.70	1%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	11,283.55	3,398.18	7,885.37	232%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,740.82	7,167.49 -	4,426.67	-62%
SERVICIOS BASICOS	861,836.54	501,728.11	360,108.43	72%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,551.72	-	1,551.72	#DIV/0!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	309,294.40	241,974.50	67,319.90	28%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	75,446.93	159,702.03 -	84,255.10	-53%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	508,341.61	513,051.11 -	4,709.50	-1%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	5,817.16	7,103.56 -	1,286.40	-18%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,852,064.35	2,453,480.20 -	601,415.85	-25%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	159,955.43	160,015.17 -	59.74	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	106,994.49	155,546.12 -	48,551.63	-31%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	-	606.91 -	606.91	-100%
OTROS GASTOS VARIOS	87,625.56	8,032.81	79,592.75	991%
TOTAL GASTOS	\$ 5,012,014.30	\$ 5,267,727.76 -	\$ 255,713.46	-5%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,855,898.26	-507,350.12 -	1,348,548.14	266%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

INDICE

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 31 de Marzo 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 Marzo de 2014**, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del **1º de Enero de 2014 al 31 de Marzo 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**

**CAPITULO II
 HOJA 3**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
BANCOS / TESORERIA Al 31 de Marzo del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.901.336.30 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación. Anexo 1	100%	2014-03-01 Créditos del Banco no correspondidos Cta. 47777 29/01/14 deposito terceros \$3.692.08	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/04/14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$4.589.066.97 Facturación de los servicios al cliente por: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. Anexo 2	23%	2014-03-02 Antigüedad de saldos de más de 60 días 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$312.399.14 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$75.538.95 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52.964.60 1122-21007 Tafi \$8.724.57 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$99.614.27 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$26.363.26	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/04/14
TERRENOS CHIHUAHUA Y JUAREZ Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 1231-58112 "Terrenos Chihuahua y	0.49%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

**CAPITULO II
 HOJA 4**

Juárez" presenta un saldo por un importe de \$412.601.274.77 Anexo 3				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$1.259.602.34 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$148.604.00 correspondiente a ISR retención de salarios e impuestos al valor agregado por \$422.997.00 que corresponde al mes de FEBRERO 2014. Anexo 4	45%	No se detectaron observaciones que comentar		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 2229-0000 "Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo" presenta un saldo por \$59.649.112.55 Promotora de la Industria realizo el pago número 24 de la compra venta de una planta experimental metalúrgica según acta de comité técnico del 13/02/12 por un monto de \$738.589.90 (incluye intereses e IVA). Anexo 4	13%	No se detectaron observaciones que comentar		

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

**CAPITULO II
 HOJA 5**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 4172-00000 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2.500.000.00 Venta de Terreno de aproximadamente 2.5 hectáreas del Parque Industrial Chihuahua Sur a Favor de la empresa "DESCUBRE PROYECTO INMOBILIARIO SA CV" del Grupo BAFAR por un importe de \$2.500.000.00 Anexo 4	100%	No se detectaron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Marzo de 2014 la cuenta 5137-3751 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$73.940.82 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo: ✓ Asistencia a Cd. De México Sergio Jurado y Rosalía Ochoa para el Comité Conjunto de Trabajo de México y Estados Unidos con la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte. ✓ Reunión Cd. México Coordinador Promotora Industria Chihuahuense INDABBIN, Donación CEFERESO Juárez, Reunión	45%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 6

SCT, Proyecto Puente Guadalupe-Tornillo y Reunión Preparatoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores por reunión en Abril en Cd. Juárez. ✓ Rosalía Ochoa asistió a la Cd. De México a comité conjunto de trabajo Estados Unidos – México del 04 al 06 de Marzo 2014. ✓ Los días 27 y 28 de Febrero, así como el 01 de Marzo del año en curso el Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense se reunió con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver el tema de modernización de puente fronterizo en Ojinaga. Anexo 5				
---	--	--	--	--

**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	MARZO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 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	01/03/14	107,098.93			29/01/14	3,692.08			31/03/14	5,693.35	31/03/14	97,713.50
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/03/14	1,328,874.22				0.00			13/03/14	687,843.83	31/03/14	641,030.39
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/03/14	507,375.51				0.00			06/03/14	694.00	31/03/14	506,681.51
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/03/14	17,723.85									31/03/14	17,723.85
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/03/14	0.00									31/03/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/03/14	638,187.05									31/03/14	638,187.05
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/03/14	0.00									31/03/14	-
		TOTAL		\$ 2,599,259.56		\$ -		\$ 3,692.08		\$ -		\$ 694,231.18		\$ 1,901,336.30

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	MARZO 2014
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 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	01/03/14	1,949,999.67					31/03/14	0.33			31/03/14	1,950,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/03/14	39,502,915.71			31/03/14	2,916.75				0.00	31/03/14	39,499,998.96
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/03/14	26,250,000.90			31/03/14	0.90				0.00	31/03/14	26,250,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/03/14	1,048,424.48									31/03/14	1,048,424.48
		TOTAL		\$ 68,751,340.76		\$ -		\$ 2,917.65		\$ 0.33		\$ -		\$ 68,748,423.44

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	MARZO 2014
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A C.P. 1122

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CARGO	ABONO	
1122-11002	266,547.11	Feb.14	100131.D00089.	13/03/14	FORD MOTOR CO.	Facturación de servicios (Mantenimiento y operación de áreas verdes / Consumo de agua y Servicio de Vigilancia) FB62139	101,662.30	153,789.32	214,420.09
1122-11068	188,944.64	2013	Sin mov.	31/03/14	PUERTAS TARAHUMARAS SA CV	Sin movimientos en el mes	0.00	0.00	188,944.64
1122-11100	298,566.57	2013	D00089	13/03/14	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA	Servicios de Vigilancia, mantenimiento y operación de áreas verdes y consumo de agua. FB61897.98.99.61900.	13,832.57	0.00	312,399.14
1122-11444	117,707.67	Feb.14	D00089	13/03/14	GCC CEMENTOS SA CV	Mantenimiento y Operación de áreas verdes / Consumo de Agua y servicio de vigilancia.	84,401.06	0.00	202,108.73
1122-31004	151,884.31	2013	Sin mov.	31/03/14	D.I.T.A.S.A	Sin movimientos en el mes	0.00	0.00	151,884.31
TOTAL	\$ 1,023,650.30						\$ 199,895.93	\$ 153,789.32	\$ 1,069,756.91

OBSERVACIONES:

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

**CAPITULO II
 HOJA 10**

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	MARZO 2014
CUENTA	TERRENOS CHIHUAHUA Y JUAREZ 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCE DIMIEN TO DE COMPR A	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
I00097	13	S/N	23/12/13	1,434,075.87	S/N	Costo de Ventas Chihuahua (vta. 2.5 hectáreas parque ind. Chih. sur)	Acta Comité	-----	
C00250	3444	8B1E5A9	26/03/14	143,658.30	S/N	Estimación 1 (Finiquito) de los trabajos Conformación para Re nivelación y Limpieza de un Dren Pluvial en el Parque Industrial Chihuahua Sur	-----	-----	
C00250	3442	A494	27/03/14	429,125.76	S/N	Anticipo 30% en la construcción de Banquetas en las Vialidades Barranco Azul, Oscar Flores y Panamericana dentro del Parque Industrial Aeropuerto, Ubicado en Cd. Juárez Chihuahua.	Contrato de Obra COP- 023-2014-P	-----	
TOTAL				\$ 2,006,859.93					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 413,541,571.27
Movimientos del Mes :	-\$ 940,296.50
Importe Revisado :	\$ 2,006,859.93
Alcance :	0.49%
Saldo Acumulado :	\$ 412,601,274.77

**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	31 de Marzo 2014
PERÍODO REVISADO	MARZO 2014	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D0087	14/03/14	74575119	148,604.00	ISR retención por salarios el mes de Febrero 2014	
D0087	14/03/14	74575119	0.00	ISR retención de servicios profesionales de Febrero 2014	
D0087	14/03/14	74575119	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Febrero 2014	
D0087	14/03/14	74575119	422,997.00	Impuesto al Valor Agregado de Febrero 2014	
				<i>Impuesto a Cargo \$148.604.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, mas impuesto al valor agregado \$422.997.00 da un Impuesto a Pagar \$571.601.00</i>	
TOTAL			\$ 571,601.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 1,397,604.18
Movimientos del Mes :	-\$ 138,001.84
Importe Revisado :	\$ 571,601.00
Alcance :	45%
Saldo Acumulado :	\$ 1,259,602.34

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

**CAPITULO II
 HOJA 12**

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C00243	2013	Pago No. 24 Ch.3441 Compra - Venta Planta Minera Metalúrgica	8,259,225.00	635,325.00	0.00	7,623,900.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					\$ 8,259,225.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 7,623,900.00

OBSERVACIONES

CAPITULO II
HOJA 13

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2014

[illegible]

CAPITULO II
HOJA 14

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	35,842.60
Movimientos del Mes :	\$	38,098.22
Importe Revisado :	\$	33,447.23
Alcance :		45%
Saldo Acumulado :	\$	73,940.82

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

**CAPITULO II
 HOJA 15**

ANEXO 7

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Marzo 2014

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4172-00001	13/03/14	100097	Venta de un terreno de 2.5 hectáreas del parque industrial Chihuahua Sur (\$100.00 precio subsidiado por metro cuadrado)	2.500.000.00	BANCOMER BBVA	0135020670
TOTAL				\$ 2,500,000.00		

OBSERVACIONES

--



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Mzo 14	Saldo al 31 de Mzo 13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,901,336.30	1,369,991.75	531,344.55	39%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	68,748,423.44	64,714,578.32	4,033,845.12	6%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,589,066.97	5,378,593.20	789,526.23	-15%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	-	289,999.99	289,999.99	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	93,377.04	87,617.13	5,759.91	7%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	1,500.00	196.44	1,303.56	664%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	6,560.71	403,414.78	396,854.07	-98%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	88,051.17	114,905.75	26,854.58	-23%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	109,088.33	0.00	109,088.33	#DIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	474,555.08	3,652.38	1%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	76,016,576.61	72,833,817.53	3,181,758.98	4%

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	3,133,556.52	1,128,844.29	-36%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	749,195,948.98	762,114,871.99	12,918,923.01	-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	11,335,168.67	192,879.58	-2%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,876,818.52	270,869.57	-9%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,584,369.13	9,584,369.13	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-16,841,973.02	-14,958,204.93	1,883,768.09	13%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,235,504.07	-15,187,820.58	1,047,683.49	7%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	798,434,478.68	815,877,446.71	17,442,968.03	-2%

TOTAL ACTIVO

\$	874,450,055.19	\$	888,711,264.24	-\$	14,261,209.05	2%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	344,767.08	333,180.36	11,586.72	3%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	219,801.99	195,562.00	24,239.99	12%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	1,259,602.34	1,460,359.13	200,756.79	-14%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	21,406.84	17,086.54	4,320.30	25%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,458,578.25	2,619,188.03	160,609.78	-6%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.	159,649,112.55	167,273,012.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	159,649,112.55	167,273,012.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO	162,107,690.80	169,892,200.58	7,784,509.78	-5%

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)	31,919.33	184,848.97	152,929.64	-83%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,575,079.28	6,323,769.63	-2%
	413,283,228.98	419,759,928.25	6,476,699.27	-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

	712,342,364.39	718,819,063.66	6,476,699.27	-1%
--	----------------	----------------	--------------	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	874,450,055.19	\$	888,711,264.24	-\$	14,261,209.05	-2%
----	----------------	----	----------------	-----	---------------	-----



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

CAPITULO IV
HOJA 17

CUENTA	SALDO AL 31 MZO DEL 2014	SALDOS AL 31 MZO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	11,493,742.13	11,998,387.71 -	504,645.58	-4%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,500,000.00	120,000.00	2,380,000.00	1983%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	576,587.38	641,133.38 -	64,546.00	-10%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	120,180.51	585,217.72 -	465,037.21	-79%
Total Ingresos	14,690,510.02	13,344,738.81	1,345,771.21	10%
TOTAL INGRESOS	\$ 14,690,510.02	\$ 13,344,738.81	\$ 1,345,771.21	10%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	2,232,304.86	2,157,282.47	75,022.39	3%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	352,588.02	340,628.88	11,959.14	4%
SEGURIDAD SOCIAL	687,507.48	340,018.80	347,488.68	102%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	295,415.22	292,782.12	2,633.10	1%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	53,570.58	14,400.39	39,170.19	272%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,200.44	5,936.09 -	1,735.65	-29%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,207.31	73,690.39 -	17,483.08	-24%
SERVICIOS BASICOS	2,843,669.52	1,588,923.62	1,254,745.90	79%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,103.44	3,103.44	-	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	882,510.32	1,614,321.84 -	731,811.52	-45%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	185,973.85	363,103.09 -	177,129.24	-49%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	1,764,278.76	1,806,361.10 -	42,082.34	-2%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	73,940.82	31,218.81	42,722.01	137%
SERVICIOS OFICIALES	141,890.34	19,993.89	121,896.45	610%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,201,206.98	2,510,515.23 -	309,308.25	-12%
SUBSIDIOS	-	943,241.88 -	943,241.88	-100%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	464,386.72	464,560.18 -	173.46	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	310,623.27	449,486.44 -	138,863.17	-31%
OTROS GASTOS	1,434,075.87	120,000.00	1,314,075.87	1095%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	11,860.85	1,779.43	10,081.42	567%
OTROS GASTOS VARIOS	658,727.68	18,541.75	640,185.93	3453%
TOTAL GASTOS	\$ 14,658,590.69	\$ 13,159,889.84	\$ 1,498,700.85	11%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	31,919.33	184,848.97 -	152,929.64	-83%

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

Pag. 1 de 1

CAPITULO V
HOJA 18

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
1) Bancos	2014-03-01 Créditos del Banco no correspondidos Cta. 47777 29/01/14 deposito terceros \$3.692.08	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/04/14
2) Clientes	2014-03-01 Antigüedad de saldos de más de 60 días 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$312.399.14 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$75.538.95 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52.964.60 1122-21007 Tafi \$8.724.57 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$99.614.27 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$26.363.26	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/04/14