

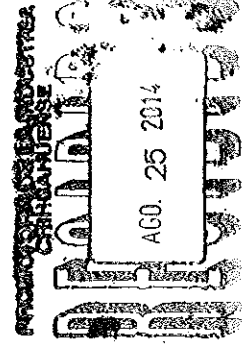
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 6
III	ANEXOS	7 - 18
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	19 - 20
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	21



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

INFORME EJECUTIVO

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

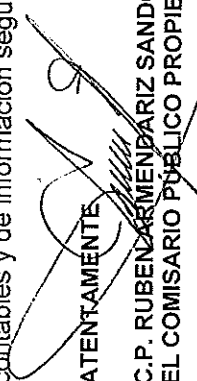
De igual manera informo que no he asistí a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y se ha obtenido la 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 ARMENTARIZ 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 Julio del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1,550,753.34 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.	100%	2014-07-03 Cta. 20670 BBVA Bancomer Créditos nuestros no considerados por el banco 01/04/14 ch.3448 \$8,120.00 rectificación medidas predio Ojinaga.	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha Compromiso 31/08/14
Anexo 1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$16,831,091.41 Facturación de los servicios al cliente por: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica	69%			
Anexo 2 TERRENOS CHIHUAHUA Y CD. JUAREZ Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos Chihuahua y Cd. Juárez" presenta un saldo por	2%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 4

un importe de \$419,572,508.08				
Registan Estimaciones en las cuentas 1231-58112-01 Terrenos de Chihuahua y 1231-58112-02 Cd. Juárez sobre trabajos realizados en los Parques Industriales de Cd. Juárez y Chihuahua.				
Anexo 4				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2,826,611.32	13%	No se detectaron observaciones que comentar		
Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$360,692.00				
Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor agregado que corresponde al mes de JUNIO 2014.				
Anexo 5				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 2229-00000 "Otros Documentos por Pagar a L.P." presenta un saldo por \$5,082,600.00	3%	No se detectaron observaciones que comentar		
Realizan Pago No. 28 de la compra venta de una planta experimental metalúrgica en Parral Chih. Según				

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 5

acta de comité técnico del 13/02/2012 por un monto total de \$730.123.84 (amortización de \$635.325.00, mas intereses \$24.498.13 e IVA de \$70.300.70). Anexo 6 OTROS INGRESOS GRAVADOS Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 4399-00000 "Otros Ingresos Gravados" presenta un saldo por \$4.848.907.75 Registro de Facturación de Servicios de varios clientes con respecto a luz, gas, servicios de vigilancia, arrendamiento de oficinas, agua, alarma, recolección de basura, etc... Pendientes de pago algunas facturas que reflejaran su situación en el mes de Agosto 2014. Anexo 7 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Julio de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el Pais" presenta un saldo por \$208.454.72 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo: ✓ Supervisión del Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez del Ing. Jorge López Rodríguez. ✓ Asistencia a la presentación del estudio de pre factibilidad del libramiento ferroviario Cd.	2%	No se encontraron observaciones que comentar		
	10%	2014-07-04 Póliza C00644 del 29/07/14 con Ch.3722 presenta la Factura AQ34250 Restaurant La Mansión consumo de bebidas alcohólicas por un monto de \$136.00, Comisión del Lic. Fernando Baeza Chávez	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad.	Fecha Compromiso 31/08/14

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 6

Juárez el Paso Tx. ✓ Visita Cd. Mty. Lic. Fernando Baeza para tramite de inscripción concesión Cuauhtémoc, Juárez y NCG Comisión Nacional del Agua Pozos. ✓ Visita Cd. México Lic. Sergio Jurado a reunión de comité de trabajo conjunto. ✓ Asistencia Cabalgata Villista y Visita planta industrial parralense de autopartes previa inauguración. ✓ Reunión Binacional mesa de trabajo sobre cruces y puentes fronterizos el día 12/07/14.							
---	--	--	--	--	--	--	--

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	JULIO 2014
CUENTA	BANCOS / TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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	01/07/14	102,903.58									31/07/14	102,903.58
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/07/14	676,849.34							01/04/14	173,993.09	31/07/14	502,856.25
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/07/14	286,492.73									31/07/14	286,492.73
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/07/14	17,796.90									31/07/14	17,796.90
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/07/14	0.00									31/07/14	-
1112-10008	44819000775	BANAMEX DLLS	01/07/14	640,703.88									31/07/14	640,703.88
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/07/14	0.00									31/07/14	-
TOTAL				\$ 1,724,746.43		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 173,993.09		\$ 1,550,753.34

OBSERVACIONES

Cta. 20670 01/04/14 ch. 3448 \$8.120.00

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 8

CEDULA ANALITICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 2014

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+/-) Cargos BNCN		(-) Créditos BNCN		(+/-) Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/07/14	3,639,999.83					31/07/14	0.17			31/07/14	3,640,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/07/14	35,502,437.20			31/07/14	2,444.78					31/07/14	35,499,992.42
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/07/14	27,000,002.24			31/07/14	1.56					31/07/14	27,000,000.68
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/07/14	1,058,246.15									31/07/14	1,058,246.15
TOTAL				\$ 67,200,685.42		\$ -		\$ 2,446.34		\$ 0.17		\$ -		\$ 67,198,239.25

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO				SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1122-11740	10,206,747.58	Abr.14	D00265	01/07/14	MINERA DEL REAL DE BIESMA S DE RL DE CV Facturación de servicios en la renta y energía eléctrica F.B63572.63573.	510,615.88	0.00
1122-31017	160,579.24	May.14	D00269	01/07/14	LEONI CABLE SA DE CV Facturación de servicios en mantenimiento y operación de áreas verdes, consumo de agua y Vigilancia Complejo Industrial Cuauhtémoc F.B63277.63496.	394,572.88	0.00
1122-11473	218,688.26	Jul.14	D00266.100310.	01/07/14	PACTIV DE MEXICO S DE RL DE CV Facturación y Pago de servicios vigilancia, consumo de agua y mantenimiento y operación de áreas verdes F.B63265.	198,957.28	218,688.26
1122-11549	0.00	Jul.14	D00266.D00271.	01/07/14	CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA CV Facturación y Cancelación de servicios vigilancia, consumo de agua y mantenimiento y operación de áreas verdes F.B63584	120,963.19	78,831.19
							42,132.00

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 10

1122-51020	89,211.94	May.14	Sin Mov.	31/07/14	ARNOLDO VEGA DOMINGUEZ	Sin movimientos en el mes de Julio 2014	0.00	0.00	89,211.94
TOTAL	\$10,675,227.02						\$ 1,225,109.23	\$ 297,519.45	\$ 11,602,816.80

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 11

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 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.
C00551	3641	A68	26/06/14	262,927.44	CONTRATO	Estimación #5 del contrato de obra correspondiente a construcción de alcantarilla y vialidad	CONTRATO No. 25-2014-P	---	
C00555	3645	A69	01/07/14	335,461.65	CONTRATO	Estimación #1 correspondiente al contrato COP-038-2014-P de obra calle metal mecánica y canal	CONTRATO No. COP-038-2014-P	---	
C00565	3655	311	02/07/14	314,651.93	CONTRATO	Estimación Finiquito del contrato para la reparación de la escuela ubicada en complejo industrial chihuahua sobre la avenida Nicolás Gogol	CONTRATO No. COP-041-2014-P	---	
C00631	3673	A71	16/07/14	277,088.02	CONTRATO	Estimación #2 del proyecto de construcción de calle metal mecánica y canal	CONTRATO No. COP-041-2014-P	---	
C00633	3712	A72	17/07/14	442,677.24	CONTRATO	Estimación #6 correspondiente a trabajos de construcciones en obra alcantarilla	CONTRATO No. COP-025-2014-P	---	
C00585	3668	14	08/07/14	259,029.24	CONTRATO	Estimación Única Finiquito correspondiente a los trabajos del contrato, relacionados a la construcción de oficina pozo promotora, amortización del anticipo \$102,139.36	CONTRATO No.007-07-CJK01-10, NUMERO COP 023-201	---	

CAPITULO II
HOJA 12

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 417,941,615.39
Movimientos del Mes :	\$ 1,630,892.69
Importe Revisado :	\$ 1,891,835.52
Alcance :	0.45%
Saldo Acumulado :	\$ 419,572,508.08

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 13

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00260	15/08/14	93296788	159,121.00	ISR retención por salarios el mes de Junio 2014	
D00260	15/08/14	93296788	5,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Junio 2014	
D00260	15/08/14	93296788	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Junio 2014	
D00260	15/08/14	93296788	195,771.00	Impuesto al Valor Agregado de Junio 2014	
				Impuesto a Cargo \$159,121.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$159,121.00	
TOTAL			\$ 360,692.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	3,318,138.06
Movimientos del Mes :	-\$	491,526.74
Importe Revisado :	\$	360,692.00
Alcance :		13%
Saldo Acumulado :	\$	2,826,611.32

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 14

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C00629	2013	Pago No. 28 de la compra venta de una planta Experimental Metalúrgica en Parral según acta de comité técnico del 13/02/2012	5,717,925.00	635,325.00	0.00	5,082,600.00
					\$ 5,717,925.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 5,082,600.00

OBSERVACIONES

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

**CAPITULO II
 HOJA 15**

ANEXO 6

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	JULIO 2014
CUENTA	OTROS INGRESOS GRAVADOS 4399

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10002	1/07/14	D00265	Minera Real de Biesma.- Renta de planta metalúrgica Luis Escudero Chávez del mes de Junio 2014, a razón de USD \$2.00 por tonelada procesada al T.C. \$12.9768	71,708.88	pendiente de pago	---
4399-10002	1/07/14	D00265	Minera Real de Biesma.- Energía Eléctrica planta metalúrgica Luis Escudero Chávez corresponde al mes de Junio 2014.	368,477.22	pendiente de pago	---
4399-10002	1/07/14	D00265	ICATECH.-Renta de una Sección del Edificio ubicado en la calle León Tolstoi #166 Complejo Industrial Chihuahua que Corresponde a Julio 2014	15,719.00	BBVA BANCOMER	0135020670
4399-10002	1/07/14	D00265	Arrendamiento sección del Edificio ubicado León Tolstoi #166, Complejo Industrial Chihuahua / Incluye servicio de jardinería, fumigación, recolección de basura, agua, luz, teléfono, alarma, gas, vigilancia y servicio de limpieza de oficinas al mes de Julio 2014	15,719.00	FIDEAPECH.- pendiente de pago	---

FECHA DE ELABORACIÓN

31 de Julio 2014

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 16

4399-10002	1/07/14	D00265	Arrendamiento sección del Edificio ubicado León Tolstoi #166, Complejo Industrial Chihuahua / Incluye servicio de jardinería, fumigación, recolección de basura, agua, luz, teléfono, alarma, gas, vigilancia y servicio de limpieza de oficinas al mes de Julio 2014	8,620.69	FIDEAPECH.- pendiente de pago
TOTAL				\$ 480,244.79	

OBSERVACIONES

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, REFLEJARA SU SITUACION EN EL MES DE AGOSTO 2014

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 17

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Julio 2014

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
31/07/14	D00264	S/N	Supervisión Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez		3,993.06	400.00	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA CV	ADF6908013Q9	G278048	23/06/14	
31/07/14	D00262	S/N	Sistema IAVE		11,234.88	1,872.48	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	varias	15/07/14	
11/07/14	D00261	S/N	Estudio de pre factibilidad de Libramiento Ferroviario		6,044.72	234.00	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA CV	ADF6908013Q9	G283285	08/07/14	
10/07/14	C00601	3684	Boletos de Avión CUU-MTY-MEX		12,284.00	12,284.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	3726.3417	30/06/14	
29/07/14	C00649	3726	Jornadas Villistas y visitas Parral de Lic. Sergio Jurado		6,223.20	1,700.01	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA CV	GIM120307SA7	B1767	20/07/14	
29/07/14	C00649	3726	Jornadas Villistas y visitas Parral de Lic. Sergio Jurado		0.00	2,361.99	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	OCP130218LU6	3510	19/07/14	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 18

29/07/14	C00644	3722	Visita Cd. Juárez tramite plan parcial jerónimo			2,336.00	793.00	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA CV	GRC030429EC4	AQ34250	02/07/14	1
29/07/14	C00651	3728	reunión Binacional cruces y puentes fronterizos			2,080.62	2,080.62	HOLYDAY INN EL PASO TX	62522207		12/07/14	
				TOTAL		\$ 44,196.48	\$ 21,726.10					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	185,327.52
Movimientos del Mes :	\$	23,127.20
Importe Revisado :	\$	21,726.10
Alcance :		10%
Saldo Acumulado :	\$	208,454.72



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	0%
BANCOS / TESORERIA	1,550,753.34	67,198,239.25	79%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	67,198,239.25	16,831,091.41	12%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,831,091.41	7,937,729.95	4%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	7,937,729.95	69,726,632.60	79%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	69,726,632.60	31,024.47	100%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	31,024.47	503,449.98	100%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	503,449.98	12,282.09	103%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	12,282.09	4,796,812.91	20233%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	4,796,812.91	44,227.64	33%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	44,227.64	133,097.13	0%
VALORES EN GARANTIA	133,097.13	-11,034.91	0%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

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	2,389,571.18	-16%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	0%
TERRENOS	743,987,179.79	748,667,399.81	-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	11,128,320.43	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,715,775.04	-4%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-17,471,475.01	-15,742,795.44	11%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,653,303.69	-15,345,787.94	9%

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

\$	883,406,923.32	\$	880,085,670.86	\$	3,320,252.46	13%
----	----------------	----	----------------	----	--------------	-----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A.C.P.	738,953.18	753,370.94	-2%
PROVEEDORES POR PAGAR A.C.P.	48,764.33	44,333.33	10%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,826,611.32	1,733,205.81	63%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A.C.P.	27,031.15	7,542.12	39%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	29,134.83	-	#DIV/0!

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A.L.P.	157,107,812.55	164,731,712.55	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	157,107,812.55	164,731,712.55	-5%

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO	161,391,307.38	167,896,111.66	-4%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,952,891.96	10,952,891.96	0%
APORTACIONES	267,530,016.94	267,530,016.94	0%
ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	278,482,908.90	278,482,908.90	0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,704,170.90	-6,578,423.58	-248%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,709,847.37	-2%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	422,955,480.55	413,131,423.79	2%

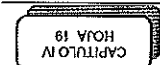
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	-167,471,499.57	-167,471,499.57	0%
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	20,576,226.51	20,576,226.51	0%

TOTAL PATRIMONIO

\$	883,406,923.32	\$	880,086,670.86	\$	3,320,252.46	0%
722,014,615.96	712,190,559.20	9,824,056.76	1%			

Saldo al 31 de	Saldo al 31 de	Saldo al 31 de	Saldo al 31 de
Jul-14	Jul-13	Jul-12	Jul-11

IMPORTE DE LA	VARIACION	% DE AUMENTO	O (DISMINUCION)
---------------	-----------	--------------	-----------------





CUENTA	SALDO AL 31 JULIO DEL 2014	SALDOS AL 31 JULIO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
--------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total Ingresos

TOTAL INGRESOS

\$	40,637,243.64	37,286,765.27	\$	3,350,478.37	9%
----	---------------	---------------	----	--------------	----

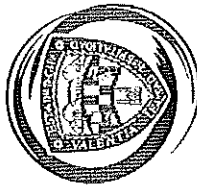
GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DEL
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPAL
SUBSIDIOS
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
OTROS GASTOS
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS
OTROS GASTOS VARIOS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO

\$	79,127,271.57	\$	71,639,902.47	\$	7,487,369.10	10%
\$	-38,490,027.93	\$	-34,353,137.20	\$	4,136,890.73	12%



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

Pag. 1 de 1

CAPITULO V
HOJA 21

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

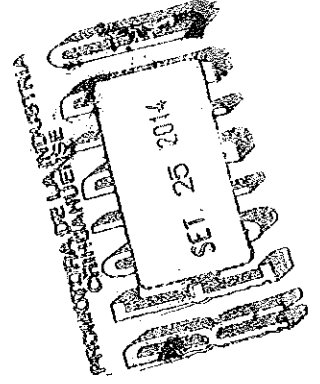
No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	CLIENTES Antigüedad de saldos de más de 60 días 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$342,401.15 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$34,479.32 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable pendiente VoBo. Junta Consejo 1122-11413 Factoría Industrial \$17,499.82 1122-11420 FPG México \$16,050.16 1122-11441 Grupo American Ind. \$491,106.31 1122-11444 GCC Concreto \$320,849.82 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52,964.60 1122-21007 Tafi \$185,349.87 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$98,321.36 1122-21068 Sensus Metering System \$26,697.01 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$102,844.02 1122-51020 Arnoldo Vega Dguez \$89,211.94, Cuenta Incobrable pendiente VoBo. Junta Consejo.	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 31/08/14
2014-07-03	BANCOS Cta. 20670 BBVA Bancomer Créditos nuestros no considerados por el banco 01/04/14 ch.3448 \$8,120.00 rectificación medidas predio Olinaga.	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha Compromiso 31/08/14
2014-07-04	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS EN EL PAIS Póliza C00644 del 29/07/14 con Ch.3722 presenta la Factura AQ34250 Restaurant La Mansión consumo de bebidas alcohólicas por un monto de \$136.00, Comisión del Lic. Fernando Baeza Chávez	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad.	Fecha Compromiso 31/08/14

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

INDICE		
CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 6
III	ANEXOS	7 - 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; 31 de Agosto 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 Agosto de 2014, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2014 al 31 de Agosto 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 Agosto del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.749.991.23 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.	96%	2014-08-05 Créditos nuestros no considerados por el banco Cta.20670 14/06/14 ch.3596 \$3.254.70	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/09/14
Anexo 1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$18.040.583.95 Se examinaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica	66%	No se detectaron observaciones que comentar		
Anexo 2				

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 4

TERRENOS CHIHUAHUA, CD. JUAREZ Y ALDAMA Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 1231-58112-01-02-10 "Terrenos Chihuahua, Cd. Juárez y Aldama" presenta un saldo por un importe de \$744,048,426.03 Se examinaron las cuentas que tuvieron actividad en el mes de Agosto 1231-58112-01 Terrenos Chihuahua, 02 Terrenos Cd. Juárez y 10 Terrenos Aldama por concepto de pago de estimaciones por obras de construcción y reclasificación de saldos en cuentas.	2%	No se detectaron observaciones que comentar		
Anexo 4 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2,863,530.39 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$360,692.00 Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor agregado que corresponde al mes de JULIO 2014.	13%	No se detectaron observaciones que comentar		

Anexo 5

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 5

OTROS INGRESOS GRAVADOS Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 4399-0000 "Otros Ingresos Gravados" presenta un saldo por \$5,382,602.98 En la cuenta Otros Ingresos Gravados 4399-1002 registra en el haber movimientos por facturación de Servicios: ✓ Renta Planta Metalúrgica ✓ Energía Eléctrica planta ✓ Arrendamiento de Oficinas ✓ Servicios Generales (jardinería, fumigación, recolección de basura, agua, luz, teléfono, gas, alarma, vigilancia y limpieza de oficinas.) Los importes de mayor consideración corresponden al cliente 1122-11740 Minera Real de Biesma SRL CV por un importe en el mes de Agosto 2014 de \$493,634.02 pendientes de pago. Anexo 7	10%	No se encontraron observaciones que comentar		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$295,642.14 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo:	31%	2014-08-06 Póliza de Ingresos 100385 del 20/08/14, Comisión del 11 al 14 de Agosto 2014 por José Fernando Urrutia Vázquez para el Taller GIS Las Cruces Nuevo México, Presenta recibo #44523 RED LOBSTER consumo de bebidas alcohólicas por \$8.78 dlis. Tipo de cambio \$13.35 importe total de \$117.21	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha compromiso 30/09/14

✓ El Coordinador General de Promotora Industria Chihuahuense Lic. Sergio Jurado Medina visito la Cd. De México para asistir a reunión con INDABIN.				
✓ Coordinador General realizo gira de trabajo en la Cd. De Monterrey al Parque de Innovación TECMTY.				
✓ Los días 31 de Julio al 02 de Agosto 2014, el Lic. Sergio Jurado Coordinador General de Promotora asistió a la Cd. De México a diferentes reuniones.				
✓ Reunión acompañando al Sr. Gobernador por Gira de Trabajo en la Cd. De los Angeles Ca.				

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	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	31 de Agosto 2014
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2014	
CUENTA	BANCOS / TESORERIA	

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1112-10001	0128947777	BANORTE	01/08/14	139,104.72							25/08/14	14,258.65	31/08/14	124,846.07
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/08/14	774,446.81			06/08/14	13,836.00			01/04/14	494,507.95	31/08/14	266,102.86
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/08/14	729,023.51			13/08/14	75,658.51	29/08/14	48,418.97			31/08/14	701,783.97
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/08/14	17,764.09									31/08/14	17,764.09
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/08/14	0.00									31/08/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/08/14	639,494.24									31/08/14	639,494.24
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/08/14	0.00									31/08/14	-
		TOTAL		\$ 2,299,833.37		\$ -		\$ 89,494.51		\$ 48,418.97		\$ 508,766.60		\$ 1,749,991.23

OBSERVACIONES

01/04/14 ch.3448 \$8.120.00 , 14/06/14 ch.3596 \$3.254.70

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 8

CEDULA ANALITICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 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	01/08/14	3,449,986.93					31/08/14	13.07			31/08/14	3,450,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/08/14	34,506,470.82			31/08/14	6,475.78					31/08/14	34,499,995.04
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/08/14	26,800,000.11	31/08/14	0.57		0.00					31/08/14	26,800,000.68
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/08/14	1,060,509.49									31/08/14	1,060,509.49
		TOTAL		\$ 65,816,967.35		\$ 0.57		\$ 6,475.78		\$ 13.07		\$ -		\$ 65,810,505.21

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto de 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO				SALDO
			Nº POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
1122-11250	76,670.28	Jul.14	D00298	01/08/14	VTC WEST SA CV	Facturación de servicios FB63684. Vigilancia, consumo de agua y operación y mantenimiento de áreas verdes	114,783.10
1122-11467	0.00	Ago.14	D00298	01/08/14	LABINAL DE CHIHUAHUA	Facturación de servicios FB63730.63731. Vigilancia, consumo de agua y operación y mantenimiento de áreas verdes	100,525.41
1122-11546	0.00	Ago.14	D00298	01/08/14	AGUA Y HIELO PURIFICADOS	Facturación de servicios FB63759. Vigilancia, consumo de agua y operación y mantenimiento de áreas verdes	132,959.73
1122-11740	10,717,363.46	Abr.14	D00302	01/08/14	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Facturación de servicio de consumo de energía eléctrica y renta planta metalúrgica	572,615.46
1122-31004	151,884.31	2013	Sin mov.	31/08/14	D.I.T.A.S.A	Sin movimiento en el mes	0.00
TOTAL	\$ 10,945,918.05					\$ 920,883.70	\$ -
							\$ 11,866,801.75

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	AGOSTO 2014
CUENTA	TERRENOS 1231

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGU ARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00673	3736	A81	07/08/14	295,188.10	CONTRATO	Pago Estimación #3 correspondiente al contrato PICH-038-2014-P sobre los trabajos de construcción en calle metalmeccanica	-----	-----	
C00675	3738	A82	07/08/14	151,635.53	CONTRATO	Pago Estimación #7 correspondiente al contrato PICH-025-2014-P sobre los trabajos de construcción en alcantarilla y vialidad	-----	-----	
C00728	3761	A85	25/08/14	175,777.65	CONTRATO	Pago Estimación #8 de acuerdo al contrato numero COP-25-2014-P sobre los trabajos de construcción en alcantarilla y vialidad	-----	-----	
D00313	S/N	S/C	31/08/14	223,301.07	-----	Reclasificación de saldos Oficina Parque Cd. Juárez	-----	-----	
100384	S/N	S/C	18/08/14	318,053.97	CONTRATO	Venta Crédito de Terreno 2,300 m2 en Cd. Aldama Chihuahua	-----	-----	
				TOTAL		\$ 1,163,956.32			

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 472,332,924.00
Movimientos del Mes :	\$ 81,246.24
Importe Revisado :	\$ 1,163,956.32
Alcance :	2.00%
Saldo Acumulado :	\$ 472,414,170.24

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 Agosto 2014
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2014	
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR 2117	

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D0311	15/08/14	93296788	159,121.00	ISR retención por salarios el mes de Julio 2014	
D0311	15/08/14	93296788	5,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Julio 2014	
D0311	15/08/14	93296788	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Julio 2014	
D0311	15/08/14	93296788	195,771.00	Impuesto al Valor Agregado de Julio 2014	
D0311	15/08/14	93296788		Impuesto a Cargo \$159,121.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$159,121.00	
TOTAL			\$ 360,692.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,826,611.32
Movimientos del Mes :	\$ 36,919.07
Importe Revisado :	\$ 360,692.00
Alcance :	13%
Saldo Acumulado :	\$ 2,863,530.39

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 12

ANEXO 5

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	AGOSTO 2014
CUENTA	OTROS INGRESOS GRAVADOS 4399

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10002	1/08/14	D00302	Energía Eléctrica de la planta correspondiente al mes de Julio 2014_MINERA REAL DE BIESMA SRL DE CV	415,546.25	Pendiente de Pago	Pendiente
4399-10002	1/08/14	D00302	Renta de planta metalúrgica Luis Escudero Chávez a razón de \$2.00 dls al tipo cambio \$13.2551_MINERA REAL DE BIESMA SRL DE CV	78,087.77	Pendiente de Pago	Pendiente
4399-10002	1/08/14	D00302	Renta Sección del edificio ubicado en la calle León Tolstoi #166 Complejo Ind. Chihuahua incluye servicios jardinería, fumigación, recolección basura, agua, luz, teléfono, alarma, gas, vigilancia y limpieza de oficinas del CODECH_FIDEAPECH	8,620.69	Pendiente de Pago	Pendiente
4399-10002	1/08/14	D00302	Renta Sección del edificio ubicado en la calle León Tolstoi #166 Complejo Ind. Chihuahua_FIDEAPECH	15,719.00	BANAMEX	7514977214
4399-10002	1/08/14	D00302	Renta Sección del edificio ubicado en la calle León Tolstoi #166 Complejo Ind. Chihuahua incluye servicios jardinería, fumigación, recolección basura, agua, luz, teléfono, alarma, gas, vigilancia y limpieza de oficinas_ICATECH	8,620.69	Cancela la factura FB63887 en la póliza D00304	-----
4399-10002	1/08/14	D00302	Renta Sección del edificio ubicado en la calle León Tolstoi #166 Complejo Ind. Chihuahua_ICATECH	15,719.00	BANCOMER	0135020670
TOTAL				\$ 542,313.40		

OBSERVACIONES

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, REFLEJARA SU SITUACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014

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	AGOSTO 2014
CUENTA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 5137

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Agosto 2014

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
11/08/14	C00676	3739	Boletos de Avión CUU-MEX-MTY		21,516.00	21,516.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	VARIAS	28/07/14	
11/08/14	C00677	3740	Reuniones de trabajo del Coordinador General en la Cd. México		10,610.00	2,065.00	GASTRONOMICA VIGARO SA CV	GV1130801HW1	2638	31/07/14	
11/08/14	C00677	3740	Reuniones de trabajo del Coordinador General en la Cd. México		0.00	1,393.00	GASTRONOMICA SAN CAYETANO SA CV	GSC101208PE6	A6323	01/08/14	
11/08/14	C00677	3740	Reuniones de trabajo del Coordinador General en la Cd. México		0.00	1,644.00	HOTELERA MARLOWE SA CV	HMA910419K37	F6F6C	02/08/14	
11/08/14	C00677	3740	Reuniones de trabajo del Coordinador General en la Cd. México		0.00	3,093.00	HR MC HOTEL COMPANY S DE RL DE CV	HHO900507844	H4386	31/07/14	
29/08/14	C00740	3772	Gira de trabajo Coordinador General acompañando al Gobernador del Estado por la Cd. De los Angeles CA.		60,619.49	60,419.49	varios documentos	varios	varias	23/08/14	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 14

22/08/14	C00714	3754	Taller "Estrategias de México y Estados Unidos para el Desarrollo Económico Regional y Ecosistemas de Innovación", en la Cd. De México		2,688.40	1,457.40	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA CV	ASO0408178B2	fe4351	19/08/14	
22/08/14	C00716	3756	Reunión de trabajo CONACYT, y visita planta COANZAMEX apoyo conflicto transportistas		3,866.06	1,446.00	TENGUE EN PLEN SA CV	TEP1301154U4	272	25/08/14	
20/08/14	I00385	S/N	Asistencia Taller GIS las Cruces NM_Jose Fdo. Urrutia Vázquez		10,000.00	501.02	RED LOBSTER	Las Cruces Nuevo México US	44523	12/08/14	1
TOTAL					\$ 109,299.95	\$ 93,534.91					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	208,454.72
Movimientos del Mes :	\$	87,187.42
Importe Revisado :	\$	93,534.91
Alcance :		32%
Saldo Acumulado :	\$	295,642.14



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO
BANCO / TESORERIA
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)
Cuentas por cobrar a corto plazo
Cuentas por cobrar corto plazo
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.
ANTICIPO A PROVEEDORES ADO. BIENES
ANTICIPO A PROVEEDORES ADO. BIENES
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE
VALORES EN GARANTIA

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ
TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITABLES
OTROS BIENES INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

Saldo al 31 de	Saldo al 31 de	IMPORTE DE LA	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ago-14	ago-13	VARIACION	

CAPITULO IV
HOJA 15

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

\$	883,617,487.38	\$	876,545,847.50	\$	7,071,639.88	13%
----	----------------	----	----------------	----	--------------	-----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

RESULTADO POR POSICION MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	883,617,487.38	\$	876,545,847.50	\$	7,071,639.88	1%
----	----------------	----	----------------	----	--------------	----



CUENTA	SALDO AL 31 AGO DEL 2014	SALDOS AL 31 AGO DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
--------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total Ingresos

TOTAL INGRESOS

\$	67,867,503.38	45,992,544.12	11,874,959.26	26%
----	---------------	---------------	---------------	-----

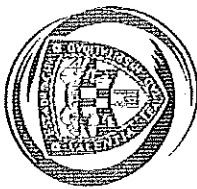
GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP
SUBSIDIOS
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
OTROS GASTOS
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS
OTROS GASTOS VARIOS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO

\$	47,636,294.62	55,492,341.74	7,856,047.12	-14%
\$	10,231,208.76	-9,499,797.62	19,731,006.38	-208%



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

Pag. 1 de 2

CAPITULO V
HOJA 17

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	CLIENTES Antigüedad de saldos de más de 60 días 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$315,345.48 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$34,479.32 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable pendiente VoBo. Junta Consejo 1122-11413 Factoría Industrial \$17,095.29 1122-11420 FPG México \$16,050.16 1122-11441 Grupo American Ind. \$575,502.09 1122-11444 GCC Concreto \$343,804.73 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52,964.60 1122-21007 Tafi \$158,601.84 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$133,380.75 1122-21068 Sensus Metering System \$26,697.01 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$93,252.58 1122-51020 Arnoldo Vega Dguez \$89,211.94, Cuenta Incobrable pendiente VoBo. Junta Consejo.	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/09/14
2014-07-03	BANCOS Cta. 20670 BBVA Bancomer Créditos nuestros no considerados por el banco 01/04/14 ch.3448 \$8,120.00 rectificación medidas predio Ojinaga.	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha Compromiso 30/09/14
2014-07-04	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS EN EL PAIS Póliza C00644 del 29/07/14 con Ch.3722 presenta la Factura AQ34250 Restaurant La Mansión consumo de bebidas alcohólicas por un monto de \$136.00, Comisión del Lic. Fernando Baeza Chávez	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad.	Fecha Compromiso 30/09/14



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**

Pag. 2 de 2

**CAPITULO V
HOJA 17**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-08-05	BANCOS Créditos nuestros no considerados por el banco Cta.20670 14/06/14 ch.3596 \$3,254.70	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/09/14
2014-08-06	VIATICOS EN EL EXTRANJERO Póliza de Ingresos 100385 del 20/08/14, Comisión del 11 al 14 de Agosto 2014 por José Fernando Urrutia Vázquez para el Taller GIS Las Cruces Nuevo México, US. Presenta recibo #44523 RED LOBSTER consumo de bebidas alcohólicas por \$8.78 dls. Tipo de cambio \$13.35 importe total de \$117.21	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha compromiso 30/09/14

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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; 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2014, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2014 al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$3,621,209.74 Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuaense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
Anexo 1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 30 de Septiembre de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$17,775,139.75 Se examinaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$555,963.06, por los conceptos de: ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica	67%	No se detectaron observaciones que comentar		
Anexo 2				

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 4

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Al 30 de Septiembre de 2014 la cuenta 1131-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$1,198,086.50 Aplica movimiento en la cuenta 1131-10061 CFE por pago de convenio No. CJZ-032/2014 por aportación servicio de energía eléctrica PROYECTO TAPIOCA – RUSKIN por 3500 KVA por un importe de \$4,788,828.00 Anexo 3 TERRENOS CHIHUAHUA, CD. JUAREZ Y ALDAMA	97%	No se encontraron observaciones que comentar		
Al 30 de Septiembre de 2014 la cuenta 1231-58112-000 "Terrenos Chihuahua, Cd. Juárez y Aldama" presenta un saldo por un importe de \$745,620,719.81 Realizan pago de estimaciones #4 y #9 en las subcuentas 1231-58112-01 Terrenos Chihuahua y pago de anticipo en Terrenos Cd. Juárez 1231-58112-02, todo por cargos en el mes de \$1,572,293.78 Anexo 4	1%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

EQUIPO DE COMPUTO Al 30 de Septiembre de 2014 la cuenta 1241-51512 "Equipo de Computo" presenta un saldo por \$4,640.110.77 Adquieren 3 Equipos de Computadoras de Escritorio para Oficina de Facturación y Cobranza y Unidad Jurídica del Organismo por un importe de \$30,900.00 Anexo 5	1%	No se encontraron observaciones que comentar		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 30 de Septiembre de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2,710.873.89 Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$269.256.00 Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuestos al valor agregado que corresponde al mes de AGOSTO 2014. Anexo 6	10%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 6

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS Al 31 de Agosto de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el Pais" presenta un saldo por \$295,642.14 Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo: ✓ Sergio Jurado Coordinador General de Promotora Industria Chihuahuense visito la Cd. De México los días 08 y 09 de Agosto 2014 para reunión de trabajo CONACYT tema agenda de innovación en los estados, así como visita planta COANZAMEX apoyo conflicto con transportistas. ✓ Visita a la Cd. De México los días 27,28 y 1 Marzo 2014 el coordinador general de la promotora para ver tema de modernización cruce fronterizo de Ojinaga. ✓ Los días 09-11 Septiembre 2014 la Lic. Rosalía Ochoa Achaval de Enlace Interinstitucional asistió al comité conjunto de trabajo Estados Unidos – México. ✓ Seminario de Transporte de Carga en el Paso, Tx, los días 05 al 07 de Septiembre 2014. Anexo 7	18%	2014-09-07 Póliza C00800, Ch.3820 del 12/09/14, presenta factura CB10151 de Promotora de Hoteles Imperial SA CV por un total de \$649,01, exhibe consumo de bebidas alcohólicas por un importe de \$120.69	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha compromiso 31/10/14
---	------------	--	--	----------------------------------

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	30 de Septiembre 2014
PERÍODO REVISADO	SEPTIEMBRE 2014	
CUENTA	BANCOS / TESORERIA	

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+*) Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		(+*) Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1112-10001	0128947777	BANORTE	01/09/14	218,828.51								0.00	30/09/14	218,828.51
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/09/14	1,138,762.20			29/08/14	8,338.33			10/07/14	315,021.52	30/09/14	815,402.31
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/09/14	3,434,506.89				0.00		0.00	29/09/14	1,523,746.58	30/09/14	1,910,760.31
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/09/14	18,277.33									30/09/14	18,277.33
1112-10005		BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/09/14	0.00									30/09/14	
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/09/14	657,941.24									30/09/14	657,941.24
1112-10009		BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/09/14	0.00									30/09/14	
TOTAL				\$ 5,468,316.17		\$ -		\$ 8,338.33		\$ -		\$ 1,838,768.10		\$ 3,621,209.74

OBSERVACIONES

10/07/14 ch.3696 \$782.11,

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 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	BANORTE INV.	01/09/14	3,349,902.26					30/09/14	97.74			30/09/14	3,350,000.00
1114-10002	1338212554	BANCOMER INV.	01/09/14	34,000,988.55			30/09/14	996.90					30/09/14	33,999,991.65
1114-10003	111908208	BANAMEX INV.	01/09/14	24,999,999.71					30/09/14	0.29			30/09/14	25,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	BANAMEX INV.	01/09/14	1,062,693.56									30/09/14	1,062,693.56
TOTAL				\$ 63,413,584.08		\$ -		\$ 996.90		\$ 98.03		\$ -		\$ 63,412,685.21

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	N° POLIZA	FECHA	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO			SALDO
					CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1122-11432	310,789.22	Sep.14	D360.1410.	01/09/14	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV Facturación de servicio de mantenimiento y operación de áreas verdes, agua y vigilancia_manzana 09, lote 1-A	150,504.03	310,789.22	150,504.03
1122-11442	0.00	Sep.14	D346.350.1432.	01/09/14	CADENA COMERCIAL OXXO SA CV Servicio de consumo y extra de agua, vigilancia y operación áreas verdes_manzana 8, lote 6, manzana 17 lote 3B	37,163.98	8,694.16	28,469.82
1122-11471	86,814.97	Sep.14	D346.1403.	01/09/14	GLOBAL PRODUCTS CO Recibo de vigilancia ubicado en la manzana 9 Lote 8-B, 9-B, así como mantenimiento y operación de áreas verdes y consumo de agua.	64,807.35	86,814.97	64,807.35
1122-11677	89,298.08	Ago.14	D346	01/09/14	CONSOLIDATEC MEDICAL EQUIPMENT COMPANY Servicio de mantenimiento y operación de áreas verdes, consumo de agua al mes de agosto y vigilancia_manzana 09, lote 10.11.12. y 13.	99,472.74	0.00	188,770.82

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 10

1122-11740	11,289,978.92	Abr.14	D351	01/09/14	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Renta de Planta metalúrgica Luis Escudero Chávez USD 2 dls por tonelada procesada al tipo de cambio del DOF del 10 de Septiembre 2014 \$13,2162, intereses moratorios de energía eléctrica	204,014.96	0.00	11,493,993.88
TOTAL	\$ 11,776,881.19						\$ 555,963.06	\$ 406,298.35	\$ 11,926,545.90

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 11

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	SEPTIEMBRE 2014
CUENTA	ANTICIPO A PROV POR ADO. BIENES 1131

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	N° POLIZA	FECHA	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO			SALDO
					CONCEPTO	CARGO	ABONO	
1131-10002	0.00	Sep. 14	C00842	29/09/14	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Aportación remodelación de instalaciones deportivas y construcción de cancha de futbol rápido en el complejo industrial chihuahua. Según convenio de colaboración con el Municipio de Chihuahua.	1,164,435.42	0.00	1,164,435.42
1131-10061	4,792,082.70	Jun. 14	D00342.343.	01/09/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Convenio No. CJZ-032/2014, Aportación Servicio Energía Eléctrica Proyectado Tapioca-Ruskin por 3500 KVA CH-3595	0.00	4,792,082.70	0.00
TOTAL	\$ 4,792,082.70					\$ 1,164,435.42	\$ 4,792,082.70	\$ 1,164,435.42

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 12

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	SEPTIEMBRE 2014
CUENTA	TERRENOS 1231-58112

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Septiembre 2014

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDI MIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO.COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SINO	NUMERO OBSERV.
C00766	3794	A87	04/09/14	430,462.08	COP-038-2014	Pago Estimación #4 de trabajos de construcción en calle metalmeccanica_dot diseño en ordenamiento territorial s de rl de cv	COP-038-2014	---	
C00812	3832	A90	18/09/14	174,202.85	COP-025-2014-P	Pago Estimación #9 Finiquito trabajos de construcción en alcantarilla y vialidad	COP-025-2014-P	---	
C00824	3842	212	23/09/14	1,219,195.86	COP-054-2014-P	40% Anticipo Contrato de Obra Pública numero COP-054-2014-P para la reposición del pozo profundo #1 ubicado en el parque industrial aeropuerto en Juárez, Chih.	COP-054-2014-P	---	
TOTAL				\$ 1,823,860.79					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 419,971,808.29
Movimientos del Mes :	\$ 1,572,293.78
Importe Revisado :	\$ 1,823,860.79
Alcance :	0.43%
Saldo Acumulado :	\$ 421,544,102.07

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 13

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	SEPTIEMBRE 2014
CUENTA	EQUIPO DE COMPUTO 1241

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Septiembre 2014
----------------------	-----------------------

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM- GTO. FTO. O CODAM	RESGUA RDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00803	3823	48608	01/09/14	35,844.00	Adjudicación Directa	3 Computadoras de Escritorio LENOVO think Centre M73ESFF 10B4AOGJLS	DO-0501/14 PIC/CG/184/2014 DNTI-421-2014	SI	
TOTAL				\$ 35,844.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 4,609,210.77
Movimientos del Mes :	\$ 30,900.00
Importe Revisado :	\$ 35,844.00
Alcance :	0.77%
Saldo Acumulado :	\$ 4,640,110.77

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 14

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00340	17/09/14	97334817	150,161.00	ISR retención por salarios el mes de Agosto 2014	
D00340	17/09/14	97334817	800.00	ISR retención de servicios profesionales de Agosto 2014	
D00340	17/09/14	97334817	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Agosto 2014	
D00340	17/09/14	97334817	118,295.00	Impuesto al Valor Agregado de Agosto 2014	
D00340	17/09/14	97334817		Impuesto a Cargo \$150,161.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$150,161.00	
TOTAL			\$ 269,256.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	2,863,530.39
Movimientos del Mes :	-\$	152,656.50
Importe Revisado :	\$	269,256.00
Alcance :		10%
Saldo Acumulado :	\$	2,710,873.89

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

**CAPITULO II
 HOJA 15**

**ANEXO 7
 CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES**

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

FECHA DE ELABORACIÓN

30 de Septiembre 2014

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Número de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Número de Factura	Fec. Factura	Núm. Obse
01/09/14	C00744	3776	Boletos de Avion CUU-MEX	---	25,806.00	25,806.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	4495.25816.4351.25 677.4481.25799.	06/08/14	
09/09/14	C00770	3798	Boletos de Avion CUU-MEX	---	7,174.00	7,174.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	4567.25887.	21/08/14	
23/09/14	C00816	3836	Boletos de Avion CUU-MEX		19,484.00	19,484.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	4716.26014.4715.26 013.4648.25956.	29/08/14	
12/09/13	C00800	3820	Reunion INDABIN Cd. Mexico		10,820.17	4,065.00	OPERADORA VAZQUEZ DE MELLA SA CV	OVM111115KS3	A30590	30/08/14	1
12/09/13	C00800	3820	Reunion INDABIN Cd. Mexico		0.00	4,677.16	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	AHSP149659	10/09/14	
30/09/14	C00845	3856	Visita la Cd. De Mexico Coordinador General Promotora		4,055.60	2,763.60	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	152204	01/10/14	
03/09/14	C00761	3789	Reunion de Cabildo y Audiencias Publicas Cd. Juarez		5,327.23	2,780.44	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA CV	HLU890901H49	ae59	29/08/14	1
01/09/14	C00751	3783	Ferias Capacitacion PRONAFIN Cd. Mexico		3,328.00	2,142.00	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV	IPR820702IG9	147704	28/08/14	
TOTAL					\$ 75,995.00	\$ 68,892.20					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	295,642.14
Movimientos del Mes :	\$	84,550.40
Importe Revisado :	\$	68,892.20
Alcance :		18%
Saldo Acumulado :	\$	380,192.54



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	478,207.46	478,207.46
BANCOS / TESORERIA	3,621,209.74	3,621,209.74	-11,034.91	-11,034.91
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	63,412,685.21	63,412,685.21	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,775,139.75	17,775,139.75	213,441.56	213,441.56
CUENTAS DIVERSAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,693.68	13,693.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	384,837.75	384,837.75	2,500,000.00	2,500,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	13,099.25	13,099.25	93,185.00	93,185.00
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	1,198,066.50	1,198,066.50	25,820.71	25,820.71
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	216,939.63	216,939.63	13,693.68	13,693.68
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	0.00	0.00	213,441.56	213,441.56
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	478,207.46	478,207.46

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

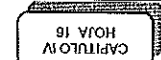
ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	1,956,273.00	1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,064,592.73	2,064,592.73	2,064,592.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	510,833.00	510,833.00
TERRENOS	745,620,719.81	745,620,719.81	745,620,719.81	745,620,719.81
EDIFICIOS NO HABITABLES	46,109,106.63	46,109,106.63	46,109,106.63	46,109,106.63
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	7,433,827.00	7,433,827.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,174,128.75	11,174,128.75	11,174,128.75	11,174,128.75
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.85	2,605,948.85	2,605,948.85	2,605,948.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,696,721.81	9,696,721.81	9,696,721.81
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-17,787,059.69	-17,787,059.69	-17,787,059.69	-17,787,059.69
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,851,804.11	-16,851,804.11	-16,851,804.11	-16,851,804.11

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

Saldo al 30 de	Sep-14	Sep-13	IMPORTE DE LA	% DE AUMENTO	O (DISMINUCION)
----------------	--------	--------	---------------	--------------	-----------------



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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	972,880.49	986,597.14	-	13,716.65	-1%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	235,662.00	225,189.00	-	10,673.00	5%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,710,873.89	1,555,845.91	-	1,155,027.98	74%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	10,163.69	15,080.80	-	4,917.11	-33%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	34,718.27	-	-	34,718.27	#DIV/0!

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	155,837,162.55	163,461,062.55	-	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	155,837,162.55	163,461,062.55	-	7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

PATrimonio

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	278,482,908.90	278,482,908.90	-	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,188,352.31	-8,308,829.09	-	16,497,181.40	-199%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,709,847.37	-	6,458,537.72	-2%

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO

\$	880,913,458.26	\$	877,316,929.09	\$	3,596,529.17	0%
----	----------------	----	----------------	----	--------------	----

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	51,224,890.57	40,907,158.67	60,781,807.40	12,329,675.38	24%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,620,162.67	7,044,910.93	-	4,793,654.21	59%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	1,647,424.83	2,004,487.30	-	357,062.47	-18%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,598,704.71	805,050.50	-	-	-
Total Ingresos	63,091,182.76	60,781,807.40	12,329,675.38	24%	

GASTOS

RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ESPECIALES	6,673,645.62	-	121,913.61	-2%
SEGURIDAD SOCIAL	1,062,399.03	-	12,735.45	-1%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,943,120.87	-	82,181.91	-73%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	920,172.61	-	10,702.63	-1%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,125.50	-	5,005.47	5%
	21,026.61	-	944.20	5%
	548.36	-	548.36	15%
	239,085.16	-	41,766.97	
	280,842.13	-		
#DIV/0!				

TOTAL GASTOS

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO

\$	54,902,830.46	\$	69,070,436.49	\$	4,167,606.04	-7%
				\$	16,497,181.40	-189%

RECURSOS AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	6,673,645.62	6,795,559.13	-2%	121,913.51	121,913.51	-2%	121,913.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,062,939.03	1,075,674.48	-1%	12,735.45	12,735.45	-1%	12,735.45
SEGURIDAD SOCIAL	1,943,120.87	1,121,301.96	73%	821,818.91	821,818.91	73%	821,818.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	920,172.61	930,875.24	-1%	10,702.63	10,702.63	-1%	10,702.63
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,126.50	105,120.03	5%	5,005.47	5,005.47	5%	5,005.47
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	21,026.61	20,082.41	5%	944.20	944.20	5%	944.20
SERVICIOS BASICOS	239,085.16	-	-	548.36	548.36	-	548.36
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	8,532,342.22	280,842.13	-15%	41,756.97	41,756.97	-15%	41,756.97
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	13,060.32	4,655.16	181%	8,405.16	8,405.16	181%	8,405.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,194,625.48	3,260,240.47	-2%	65,614.99	65,614.99	-2%	65,614.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y TRASLADOS Y VIATICOS	467,038.70	900,559.05	-48%	433,560.35	433,560.35	-48%	433,560.35
SERVICIOS DE TRASPASOS Y VIATICOS	380,192.54	247,746.50	53%	132,368.65	132,368.65	53%	132,368.65
SERVICIOS OFICIALES	200,269.67	45,968.57	336%	154,301.10	154,301.10	336%	154,301.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,603,362.97	3,006,233.33	-13%	402,870.36	402,870.36	-13%	402,870.36
SUBSIDIOS	1,197,893.80	5,554,342.66	-78%	4,356,448.86	4,356,448.86	-78%	4,356,448.86
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	9,200,000.00	12,306,449.20	-25%	3,106,459.20	3,106,459.20	-25%	3,106,459.20
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,409,473.39	1,409,165.86	0%	307.53	307.53	0%	307.53
OTROS GASTOS	3,654,238.55	1,357,471.90	-32%	430,548.59	430,548.59	-32%	430,548.59
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	26,022.70	11,251.98	-131%	14,770.72	14,770.72	-131%	14,770.72
OTROS GASTOS VARIOS	5,116,662.76	244,609.59	-1992%	4,872,053.17	4,872,053.17	-1992%	4,872,053.17



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

CAPITULO V
HOJA 18

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	CLIENTES <i>Antigüedad de saldos de más de 60 días</i> 1122-11068 Puertas Tarahumara \$188,944.64 1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$318,543.31 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$21,853.74 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13,052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo 1122-11413 Factoría Industrial \$12,123.47 1122-11420 FPG México \$16,050.16 1122-11441 Grupo American Ind. \$582,845.32 1122-11443 Romsa Inmobiliaria \$21,728.15 cuenta incobrable junta consejo 1122-11444 GCC Concreto \$352,742.68 1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11,904.37 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$52,964.60 1122-11721 Victaulic de Mexico \$53,141.70 1122-11788 Operadora de Alimentos \$15,019.88 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$164,954.89 1122-21068 Sensus Metering System \$26,697.01 1122-51015 Alambrados y Circuitos \$84,177.85 1122-51020 Arnoldo Vega Dguez \$89,211.94, Cuenta Incobrable pendiente VoBo. Junta Consejo.	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 31/10/14



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

Pag. 2 de 2

CAPITULO V
HOJA 18

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-07-04	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS EN EL PAIS Póliza C00644 del 29/07/14 con Ch.3722 presenta la Factura AQ34250 Restaurant La Mansión consumo de bebidas alcohólicas por un monto de \$136.00; Comisión del Lic. Fernando Baeza Chávez.	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad.	Fecha Compromiso 31/10/14