

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

INDICE

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



INFORME EJECUTIVO

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

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

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 31 de Octubre del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$2.582.675.48</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 1</p>	100%	<p>2014-10-08</p> <p>Crédito del Banco no considerados por Nosotros Efectivo 29/08/14 \$136.00</p>	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones.	Fecha compromiso 30/11/14
<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$18.358.908.02</p> <p>Se examinaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$2.803.939.76, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. <p>Anexo 2</p>	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 1131-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$1.348.199.81</p> <p>Pago Diferencia en el consumo de Energía Eléctrica del Edificio LEON TOLSTOI #166 por un Transformador de Instrumento Mal Conectado correspondiente al periodo del 03 de Octubre 2012 al 10 de Octubre de 2014 por un importe de \$148.230.00, registrado en la cuenta 1131-10061 CFE</p> <p>Anexo 3</p>	<p>97%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>TERRENOS CHIHUAHUA Y CD. JUAREZ</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 1231-58112-01 y 1231-58112-02 "Terrenos Chihuahua y Cd. Juárez" presenta un saldo por un importe de \$745.164.927.04</p> <p>Registro de Pago de Estimaciones No. 1, 5 y 6 por obras de pavimentación y reposición de pozo en el Parque Ind. Chih. Sur y Parque Industrial Aeropuerto Cd. Juárez Chih. por un importe de \$1.108.936.33</p> <p>Anexo 4</p>	<p>1%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2.907.372.46</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$152.208.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales que corresponde al mes de SEPTIEMBRE 2014.</p> <p><i>Impuesto al Valor Agregado a Favor por un importe de \$281.731.00</i></p> <p>Anexo 5</p>	<p>5%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
--	-----------	--	--	--

<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 2119-00000 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$96.164.19</p> <p>Anticipo por importe de \$86.190.00 por procedimiento administrativo de la Subdirección de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua bajo el expediente D.L.CHIH/031/2010 Dirección Local Chihuahua en contra del Servicio Geológico Mexicano, quien a su vez arrendaba la planta al Ing. Gustavo Ignacio Duran Guevara.</p> <p>Anexo 6</p>	<p>90%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 2229-00000 "Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo" presenta un saldo por \$155.201.837.55</p> <p>En la Cta. 2229-10002 Servicio Geológico Mexicano aplican Pago No. 31 de 36 por un importe de \$721.500.18 de la compra venta de una planta experimental metalúrgica según acta de comité técnico del 13 de Febrero 2012.</p> <p>Anexo 7</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$417.370.66</p> <p>Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Llevaron a cabo reunión INDABIN en el Cd. De México DF los días 10 y 11 de Octubre 2014, el Coordinador General Sergio Jurado y del Área Legal el Lic. Baeza para tratar el asunto Exhipódromo de Cd. Juárez Chih. ✓ Javier Marrufo Jefatura de la Unidad Administrativa asistió los días 23-24 Octubre 2014 a la Cd. De Puerto Vallarta Jalisco a la 2da. Reunión Ordinaria del Órgano de Gobierno del CIMAV en representación de Promotora. ✓ Coordinador General de Promotora de la Ind. Chih. Sergio Jurado asistió al evento BMW Motocicletas de todo el Mundo en Creel y Divisadero, los días 03-04 de Octubre 2014. <p>✓ Anexo 8</p>	<p>6%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	-----------	---	--	--

OTROS GASTOS DIVERSOS				
<p>Al 31 de Octubre de 2014 la cuenta 5599-10002 "Otros Gastos Diversos" presenta un saldo por \$5.653.293.47</p> <p>Bajo la <i>Tercera Sesión Ordinaria de 2014, en la Cd. De Chihuahua, Chih. Del 19 de Mayo 2014.</i></p> <p>Se trato el Asunto III.- Punto 1) <i>Solicitud de autorización para efectuar la depuración de saldos incobrables de clientes con adeudo por servicios :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Puertas Tarahumara \$188.944.64 b) FPG México SRL \$16.050.16 c) Romsa Inmobiliaria \$21.728.15 d) Distribuidora Comercial Zaro / Servicio de Transporte Internacional y Local \$4.715.48 e) Recycle \$13.167.36 f) María Merced de la Torre Jáuregui \$8.373.89 g) Operadora de Alimentos del Sol \$15.019.88 	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>h) Héctor Iván Moreno Ramos \$4.390.69</p> <p>i) Petro Pac Chihuahua \$19.884.13</p> <p>j) Sensus de México \$26.697.01</p> <p>k) Petro Pac de Chihuahua \$87.311.86</p> <p>l) Alambrados y Circuitos Eléctricos \$24.190.08</p> <p>m) DITASA Desarrollo Industrial Tarahumara \$151.884.28</p> <p>n) Maderas VD / Arnoldo Vega Domínguez \$89.211.94</p> <p>Después de analizado y discutido este punto del orden del día, el Comité Técnico Autoriza la Depuración Contable de Adeudos de Clientes por un importe total de \$671.569.55</p> <p>Anexo 9</p>				
--	--	--	--	--

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	31 de Octubre 2014
PERÍODO REVISADO	OCTUBRE 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	01/10/14	91,062.67								0.00	31/10/14	91,062.67
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/10/14	1,209,099.71			29/08/14	4,231.21			08/10/14	403,397.07	31/10/14	801,471.43
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/10/14	1,269,496.38							15/10/14	252,691.85	31/10/14	1,016,804.53
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/10/14	18,200.22									31/10/14	18,200.22
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEM	01/10/14	0.00									31/10/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/10/14	655,136.63									31/10/14	655,136.63
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEM	01/10/14	0.00									31/10/14	-
		TOTAL		\$ 3,242,995.61		\$ -		\$ 4,231.21		\$ -		\$ 656,088.92		\$ 2,582,675.48

OBSERVACIONES

29/08/14 efectivo \$136.00,

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	31 de Octubre 2014
PERÍODO REVISADO	OCTUBRE 2014	
CUENTA	INVERSIONES TEMPORALES (3 Meses)	

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Saldo en bancos		(+ Cargos BNCPN		(-) Créditos BNCPN		(+Cargos LNCPB		(-) Créditos LNCPB		Saldo en Libros	
			Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/10/14	3,579,935.83					31/10/14	64.17			31/10/14	3,580,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/10/14	36,307,044.24			31/10/14	7,051.50					31/10/14	36,299,992.74
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/10/14	26,000,000.00									31/10/14	26,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/10/14	1,064,931.57									31/10/14	1,064,931.57
		TOTAL		\$ 66,951,911.64		\$ -		\$ 7,051.50		\$ 64.17		\$ -		\$ 66,944,924.31

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 12

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11281	0.00	Oct 14	D00392.408.1004 61.	01/1014	BUENAVENTURAU TOPARTES PLANTA 2	Facturación Servicios por Vigilancia, consumo de agua y mantenimiento de áreas verdes	2,584,071.02	11,474.94	2,572,596.08
1122-11473	235,833.41	Oct.14	D00392.100497.	01/10/14	PACTIV DE MEXICO S RL CV	Servicios de vigilancia, mantenimiento de áreas verdes y consumo de agua	183,161.26	235,833.41	183,161.26
122-21017	163,103.76	Oct.14	D00394.100454 F B64556.	01/10/14	MAQUILADOS TECNICOS SA CV	Servicios facturados por mantenimiento y operación de áreas verdes y consumo de agua Cd. Juárez Chih.	36,707.48	163,103.76	36,707.48
1122-11721	53,141.70	2013	Sin mov.	31/10/14	VICTAULIC DE MEXICO	Sin Movimientos en el mes	0.00	0.00	53,141.70
TOTAL	\$ 452,078.87						\$ 2,803,939.76	\$ 410,412.11	\$ 2,845,606.52

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1131-10061	0.00	Oct 14	C00945	24/10/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Diferencia en el consumo de Energia del Edificio Tolstoi	148,230.00	0.00	148,230.00
1131-10002	1,164,435.42	Jun 14	Sin Mov	31/10/14	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Sin Movimientos en el Mes	0.00	0.00	1,164,435.42
TOTAL	\$ 1,164,435.42						\$ 148,230.00	\$ -	\$ 1,312,665.42

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	31 de Octubre 2014
PERÍODO REVISADO	OCTUBRE 2014	
CUENTA	TERRENOS 1231	

NUMERO POLIZA	NUMERO CHEQUE	NUMERO COMPROB	FECHA COMPROB	IMPORTE	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	CONCEPTO	OFICIO COM. GTO. FTO. O CODAM	RESGUARDO SI/NO	NUMERO OBSERV.
C00851	3862	A95	01/10/14	90,074.19	COP-038-2014-P	Estimación #5 Obra Calle Metalmeccanica_Diseño de Ordenamiento Territorial	----	----	
I00504	S/N	Escritura 149	07/10/14	-1,564 729.10	----	Venta Terreno 20.000m2 a la empresa MEXROLL en parque industrial chihuahua sur	----	----	
C00892	3889	A97	09/10/14	200,121.19	----	Estimación #6 Obra pavimentación calle Metalmeccánica Parque Ind. Sur	----	----	
C00970	3930	223	28/10/14	818,740.95	COP-054-2014-P	Estimación #1 Reposición del Pozo Profundo #1 ubicado en Parque Industrial Aeropuerto en Juárez, Chih.	----	----	
TOTAL				-\$ 455,792.77					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 421,544,102.07
Movimientos del Mes :	-\$ 455,792.77
Importe Revisado :	-\$ 455,792.77
Alcance :	-0.11%
Saldo Acumulado :	\$ 421,088,309.30

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00385	17/10/14	101239426	149,408.00	ISR retención por salarios el mes de Septiembre 2014	
D00385	17/10/14	101239426	2,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Septiembre 2014	
D00385	17/10/14	101239426	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Septiembre 2014	
D00385	17/10/14	101239426	0.00	Impuesto al Valor Agregado a Favor \$281.731.00 de Septiembre 2014	
D00385	17/10/14	101239426		Impuesto a Cargo \$152.208.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$152.208.00	
TOTAL			\$ 152,208.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,710,873.89
Movimientos del Mes :	\$ 196,498.57
Importe Revisado :	\$ 152,208.00
Alcance :	5%
Saldo Acumulado :	\$ 2,907,372.46

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	100506	Oct.14	antipico para multa Comisión Nacional del Agua, Mina Parral	0.00	0.00	86,190.00	86,190.00
					\$ -	\$ -	\$ 86,190.00	\$ 86,190.00

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C00959	2013	Pago No. 31 de la compra venta de una planta Experimental Metalúrgica en Parral según acta de comité técnico del 13/02/2012	3,811,950.00	635,325.00	0.00	3,176,625.00
					\$ 3,811,950.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 3,176,625.00

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 18

ANEXO 8
 CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 2014

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque	Concepto del Servicio	Numero de Contrato	Monto Pagado	Monto Mes	Nombre del Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fec. Factura	Núm. Obser
29/10/14	C00964	3924	Boletos de Avión Cd. México Lic. Baeza_Asesor Jurídico	----	7,412.00	7,412.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC5446	15/10/14	
29/10/14	C00965	3925	Boletos de Avión Cd. México Coordinador General de Promotora Sergio Jurado	----	7,412.00	7,412.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC5318	07/10/14	
27/10/14	C00960	3922	Reunión Ordinaria CIMAV	----	2,003.00	1,284.00	INMOBILIARIA ZIG SA CV	IZI790807KA9	18bde81	24/10/14	
24/10/14	C00943	3905	Asistencia BMW Creel y Divisadero	----	4,898.68	2,765.50	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA CV	OHE020708818	380	07/10/14	
24/10/14	C00941	3903	Asistencia Inauguración de la Feria 17 al 19 de Octubre, Cd. Juárez	----	2,808.00	1,250.91	LANDSTAR JUAREZ SA CV	LJU030127RF7	13622	17/10/14	
08/10/14	C00870	3729	Reunión SAT Cd. México sobre proyecto fronterizo_Lic Rosalía Ochoa		1,203.00	1,203.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	EDC4773	03/09/14	
31/10/14	D00434	S/N	Supervisión de las Instalaciones Ex Hipódromo Cd. Juárez Chih.		16,503.61	2,516.00	COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO SA CV	HPA9702079U5	varias	22/10/14	
TOTAL					\$ 42,240.29	\$ 23,843.41					

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	380,192.54
Movimientos del Mes :	\$	37,178.12
Importe Revisado :	\$	23,843.41
Alcance :		6%
Saldo Acumulado :	\$	417,370.66

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	OCTUBRE 2014
CUENTA	OTROS GASTOS DIVERSOS 5599

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Octubre 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
01/10/14	D00389	S/N	Depuración de cuentas Incobrables	Acta Comité, Tercera Sesión Ordinaria de 2014 19/05/14	132,865.83	132,865.83	VARIOS CLIENTES	VARIOS	----	31/10/14	
01/10/14	D00389	S/N	Depuración de cuentas Incobrables	Acta Comité, Tercera Sesión Ordinaria de 2014 19/05/14	438,643.63	438,643.63	VARIOS CLIENTES	VARIOS	----	31/10/14	
TOTAL					\$ 571,509.46	\$ 571,509.46					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 5,053,780.45
Movimientos del Mes :	\$ 599,513.02
Importe Revisado :	\$ 571,509.46
Alcance :	10%
Saldo Acumulado :	\$ 5,653,293.47



Chihuahua
Gobierno del Estado

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

CAPITULO IV
HOJA 21

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 31 de Oct-14	Saldo al 31 de Oct-13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000 00	11,000 00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	2,582,675 48	2,909,058.71 -	326,383 23	-11%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	66,944,924.31	68,035,341.00 -	1,090,416 69	-2%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,358,908 02	7,331,801.86	11,027,106.16	150%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	5,817 40	2,004,184 12 -	1,998,366 72	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	74,727.65	27,175 29	47,552 36	175%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	39,751 73	11,583 23	28,168 50	243%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	1,348,199 81	25,195.68	1,323,004.13	5251%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	194,388.84	188,810.43	5,578 41	3%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	#,DIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS EN GARANTIA	-11,034 91	-11,034 91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207 46	478,207 46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,027,565.79	81,011,322.87	9,016,242.92	11%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273 00	1,956,273 00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,017,197.97	47,394.76	2%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	510,833 00	510,833 00	-	0%
TERRENOS	745,164,927 04	745,380,098.21 -	215,171 17	0%
EDIFICIOS NO HABITABLES	46,109,106 63	45,797,754 39	311,352 24	1%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827 00	7,433,827 00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,174,128 75	11,128,320 43	45,808 32	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352 68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000 00	1,280,000 00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-17,947,888 23	-16,062,825 78 -	1,885,062 45	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-16,950 178 09	-15,682,491 71 -	1,267,686.38	8%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	793,098,292.59	795,949,304.59 -	2,851,012.00	0%

TOTAL ACTIVO

\$ 883,125,858.38	\$ 876,960,627.46	\$ 6,165,230.92	11%
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,099,388 92	1,103,210.24 -	3,841.32	0%
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	49,311.33	44,333.33	4,978 00	11%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	2,907,372 46	1,566,866 03	1,340,506 43	86%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	96,164 19	12,015 79	84,148 40	700%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000 00	613,000 00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	35,653.14	-	35,653 14	#,DIV/0!
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,800,870 04	3,339,425 39	1,461,444 65	44%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	155,201,837 55	162,825,737 55 -	7,623,900 00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	155,201,837 55	162,825,737 55 -	7,623,900 00	-5%

TOTAL PASIVO

160,002,707.59	166,165,162.94 -	6,162,455.35	-4%
-----------------------	-------------------------	---------------------	------------

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	10,952,891 96	10,952,891 96	-	0%
ACTUAL. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	267,530,016 94	267,530,016 94	-	0%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	278,482,908 90	278,482,908 90	-	0%

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,812,705 73	-7,973 518 26	18,786,223.99	-236%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309 65	419,709,847 37 -	6,458,537 72	-2%
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	424,064,015 38	411,736,329 11	12,327,686 27	3%

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 MONETARIOS	188,047,726 08	188,047,726 08	-	0%
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	20,576,226 51	20,576,226 51	-	0%

TOTAL PATRIMONIO

723,123,150 79	710,795,464 52	12,327,686 27	2%
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 883,125,858.38	\$ 876,960,627 46	\$ 6,165,230.92	1%
--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------



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

CAPITULO IV
 HOJA 22

CUENTA	SALDO AL 31 OCT DEL 2014	SALDOS AL 31 OCT DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	57,918,629.62	45,554,586.44	12,364,043.18	27%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,620,162.67	7,164,910.93	544,748.26	-8%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	1,803,546.24	2,211,096.04	407,549.80	-18%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,748,245.04	895,600.09	4,852,644.95	542%
Total Ingresos	72,090,583.57	55,826,193.50	16,264,390.07	29%
TOTAL INGRESOS	\$ 72,090,583.57	\$ 55,826,193.50	\$ 16,264,390.07	29%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	7,422,977.86	7,553,037.35	130,059.49	-2%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,192,163.98	1,210,880.38	18,716.40	-2%
SEGURIDAD SOCIAL	2,166,113.43	1,270,093.11	896,020.32	71%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,017,253.77	1,172,012.44	154,758.67	-13%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	156,368.79	135,138.31	21,230.48	16%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,503.23	22,179.21	4,324.02	19%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#,DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	275,656.44	298,563.93	22,907.49	-8%
SERVICIOS BASICOS	9,329,440.47	8,594,102.60	735,337.87	9%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,935.32	15,517.20	581.88	-4%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	3,711,022.39	3,562,208.59	148,813.80	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	503,628.95	975,044.28	471,415.33	-48%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	8,234,921.56	6,533,438.59	1,701,482.97	26%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	412,370.66	282,360.88	130,009.78	46%
SERVICIOS OFICIALES	211,101.79	54,589.26	156,512.53	287%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,733,329.70	3,073,009.59	339,679.89	-11%
SUBSIDIOS	1,197,893.80	6,239,698.12	5,041,804.32	-81%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP	9,200,000.00	12,306,459.20	3,106,459.20	-25%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,570,301.93	1,569,181.03	1,120.90	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,025,297.29	1,503,695.95	478,398.66	-32%
OTROS GASTOS	5,118,990.95	7,138,091.20	2,019,100.25	-28%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	28,905.23	25,338.52	3,566.71	14%
OTROS GASTOS VARIOS	5,728,151.94	265,072.02	5,463,079.92	2061%
TOTAL GASTOS	\$ 61,277,877.84	\$ 63,799,711.76	-\$ 2,521,833.92	-4%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,812,705.73	-7,973,518.26	\$ 18,786,223.99	-236%

INFORMACION RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CLIENTES <i>Antigüedad de saldos de más de 60 días</i></p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$318.289.91 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$8.447.05 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13.052.16 <i>Cuenta Incobrable Junta Consejo</i> 1122-11413 Factoría Industrial \$14.553.17 1122-11441 Grupo American Ind. \$407 603.01 1122-11444 GCC Concreto \$309 439.97 122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11.904.37 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$58.261.06 1122-11721 Victaulic de Mexico \$53.141.70 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$107.932 55</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 30/11/14
2014-07-04	<p>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>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.</p>	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad.	Fecha Compromiso 30/11/14
2014-09-07	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Póliza C00800, Ch.3820 del 12/09/14, presenta factura CB10151 de Promotora de Hoteles Imperial SA CV por un total de \$649.01, el cual exhibe consumo de bebidas alcohólicas por un importe de \$120.69</p>	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha compromiso 30/11/14

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 8
III	ANEXOS	9 - 19
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	20 - 21
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	22



Don Quijote de la Mancha N° 1
Apdo. Postal 1-1
Complejo Ind. Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih.

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih; 30 de Noviembre 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 Noviembre de 2014, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero de 2014 al 30 de Noviembre 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 Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que no he 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.

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

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

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

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CAJA ADMINISTRACION</p> <p>Al 30 de Noviembre del 2014 la cuenta 1111-10001 "Caja Administración" presenta un saldo de \$5.000.00</p> <p>Arqueo de caja y revisión de los documentos y efectivo que amparan el resguardo en administración por el monto de \$5.000.00</p> <p>Anexo 1</p>	100%	No se encontraron observaciones que comentar		
<p>BANCOS / TESORERÍA</p> <p>Al 30 de Noviembre del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$3.211.292.37</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de Promotora de la Industria Chihuahuense revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 2</p>	100%	No se detectaron observaciones que comentar		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$17.390.167.01</p> <p>Se examinaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$999.466.00, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. <p>Anexo 3</p>	<p>73%</p>	<p>2014-11-09 CUENTAS POR PAGAR A C.P. Antigüedad de saldos de más de 60 días y sin movimientos en el mes</p> <p>1122-11526 OXXO Express \$2.078.40 1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85 1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64 1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51 1122-11780 Licoreros Especializados \$7.707.51 1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68 1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51 1122-21079 Grupo Com Control \$3.174.02 1122-21080 Hector F. Garcia \$8.377.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p>	<p>Fecha compromiso 31/01/15</p>
<p>TERRENOS CHIHUAHUA Y CD. JUAREZ</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 1231-58112-01 "Terrenos Chihuahua" presenta un saldo por un importe de \$275.872.178.36</p> <p>Se registra en la cuenta 1231-58112-01 Estimaciones #7 y # 8 sobre trabajos de pavimentación en la calle Metalmecánica y canal por un importe de \$174.690.19</p> <p>Bajo convenio con el Municipio de Chihuahua se realizo aportación para la construcción de la cancha de Futbol por un importe de \$1.164.435.00.</p> <p>Anexo 4</p>	<p>100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$2.693.795.24</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$258.594.00</p> <p>Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de OCTUBRE 2014.</p> <p>Anexo 5</p>	<p>10%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 2229-00000 "Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo" presenta un saldo por \$154.566.512.55</p> <p>En la Cta. 2229-10002 Servicio Geológico Mexicano aplican Pago No. 32 de 36 por un importe de \$716.493.93 de la compra venta de una planta experimental metalúrgica según acta de comité técnico del 13 de Febrero 2012.</p> <p>Anexo 6</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

<p>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 4399-00000 "Otros Ingresos y Beneficios Varios" presenta un saldo por \$6.355.472.94</p> <p>Análisis de Otros Ingresos Gravados en la cuenta 4399-10002 correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Renta Mensual Garantizada de Planta Metalúrgica del mes de Octubre 2014 y Energía Eléctrica de la planta Luis Escudero Chávez Minera Real de Biesma de los meses de Septiembre - Octubre 2014. ✓ Arrendamientos de Espacios en Edificio localizado en Av. León Tolstoi # 166 en el Complejo Industrial Chihuahua <p>Anexo 7</p>	<p>100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	-------------	---	--	--

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$452.639.73</p> <p>Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense en el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asistencia a la 2da Reunión Ordinaria del Órgano de Gobierno del Centro de Investigación en Materiales Avanzados SC (CIMAV). ✓ Coordinador General de Promotora Industria Chihuahuense Lic. Sergio Jurado Asistió a reunión en la Embajada de US en la Cd. De México a presentar proyectos. ✓ Visita Lic. Jurado el Paso Tx a segunda reunión border máster y reunión general con el director de transporte de Texas Joe Weber. ✓ Reunión Técnica Grupo Tiger y Director Transporte Texas, por parte de Lic. Rosalia Ochoa Achaval Enlace Interinstitucional. ✓ Fernando Baeza Asesor Jurídico visita Cd. Juárez a subdivisión Jerónimo BRP y proyecto panel rey. <p>Anexo 8</p>	<p>5%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	-----------	---	--	--

OTROS GASTOS VARIOS				
<p>Al 30 de Noviembre de 2014 la cuenta 5599-10001 "Otros Gastos Varios" presenta un saldo por \$5.846.214.41</p> <p>Asentaron en la cuenta 5599-1001 Otros Gastos No Deducibles el pago de la multa ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por la construcción en los límites del río, correspondiente a un importe de \$86.190.00</p> <p>El Ing. Gustavo Duran quien arrendaba en su momento la planta, expidió un cheque certificado # 11392 de Banco Santander a favor de Promotora para cumplir con la resolución administrativa (D.L.CHIH/031/2010) dictada por la Dirección Local Chihuahua.</p> <p>La Construcción fue demolida y retirada de los límites del río.</p> <p>Anexo 9</p>	<p>51%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 1

CEDULA ANALÍTICA DE CAJA

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	30 de Noviembre 2014
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 2014	
CUENTA	CAJA ADMINISTRACION	

Denominación	Efectivo	
	Cantidad	Monto
1000		
500	2	1,000.00
200		
100	10	1,000.00
50	2	100.00
20		
10	3	30.00
5	2	10.00
1	19	19.00
Total Efectivo		\$ 2,159.00

N° Documento	Fecha	Documentos	
		Importe	Concepto
varios	31/01/15	225.00	Estacionamiento King Kong II
recibo	08/01/15	20.00	Bordado Personalizado
recibo	08/01/15	122.00	Traslado de Material Parque Cuauhtémoc
7096	05/01/15	200.00	Movistar Recarga
varios	02/01/15	1,876.24	Telepeaje Estatal
3107	07/01/15	371.00	Artículos y Papelería de Oficina
varios	09/01/15	55.00	Estacionamiento Aldama y KK II
Total Documentos		\$ 2,869.24	

TOTAL	
DOCUMENTOS \$	2,869.24
EFFECTIVO \$	2,159.00
TOTAL	\$5,028.24

Observaciones

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE	30 de Noviembre 2014
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 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	01/11/14	105,812.08								0.00	30/11/14	105,812.08
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/11/14	2,570,067.98			16/10/14	4,095.21			05/11/14	722,457.22	30/11/14	1,843,515.55
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/11/14	819,422.37			14/11/14	1,219.86			13/11/14	226,412.57	30/11/14	591,789.94
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/11/14	18,655.12									30/11/14	18,655.12
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/11/14	0.00									30/11/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/11/14	651,519.68									30/11/14	651,519.68
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/11/14	0.00									30/11/14	-
TOTAL				\$4,165,477.23		\$ -		\$5,315.07		\$ -		\$ 948,869.79		\$ 3,211,292.37

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Noviembre 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		
1114-10001	0128947777	INV. BANORTE	01/11/14	3,800,000.00						0.00			30/11/14	3,800,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/11/14	33,506,366.22			30/11/14	6,372.53					30/11/14	33,499,993.69
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/11/14	26,000,000.84			30/11/14	0.84					30/11/14	26,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/11/14	1,067,178.96									30/11/14	1,067,178.96
TOTAL				\$ 64,373,546.02		\$ -		\$ 6,373.37		\$ -		\$ -		\$ 64,367,172.65

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11467	0.00	Nov. 14	D00462	01/11/14	LABINAL DE CHIHUAHUA SA CV	Mantenimiento y Operación de Áreas Verdes, Vigilancia y Consumo de Agua correspondiente al mes de Octubre 2014 FB64775.6.	100,890.79	0.00	100,890.79
1122-11677	0.00	Nov. 14	D00462	01/11/14	CONSOLIDATEC MEDICAL EQUIPMENT CO	Facturación de Servicios de consumo de agua, vigilancia y mantenimiento de áreas verdes por el mes de Octubre 2014 FB64820	63,692.78	0.00	63,692.78
1122-11740	11,620,979.15	Abr. 14	D00478	01/11/14	MINERAL REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	Facturación de Servicios por renta de planta metalúrgica Luis Escudero Chávez y energía eléctrica de Septiembre - Octubre 2014 FB64990.1	657,904.05	0.00	12,278,883.20
1122-31020	0.00	Nov. 14	D00465	01/11/14	INTERMETRO DE MEXICO S DE RL	Facturación de Servicio por mantenimiento y operación de áreas verdes, consumo de agua y vigilancia del mes de Octubre 2014 FB64927	176,978.17	0.00	176,978.17
TOTAL	\$ 11,620,979.15						\$ 999,465.79	\$ -	\$ 12,620,444.94

OBSERVACIONES:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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.
C01070	3974	A108	24/11/14	109,625.15	Contrato	Estimación # 8 correspondiente a los trabajos de construcción de Calle Metalmecánica y canal	COP-038-2014-P	----	
C01015	4732	A100	05/11/14	65,065.04	Contrato	Estimación # 7 correspondiente a los trabajos de construcción de calle Metalmecánica y canal	COP-038-2014-P	----	
D00471	S/N	T617	09/10/14	1,164,435.00	Convenio Colaboración Municipio y Promotora	Aportación Promotora de la Industria Chihuahuense para la Cancha de Futbol con el convenio con el ayuntamiento de chihuahua	Convenio Colaboración Municipio y Promotora	----	
TOTAL				\$ 1,339,125.19					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 274,533,053.17
Movimientos del Mes :	\$ 1,339,125.19
Importe Revisado :	\$ 1,339,125.19
Alcance :	100.00%
Saldo Acumulado :	\$ 275,872,178.36

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00499	14/11/14	104599223	151,211.00	ISR retención por salarios el mes de Octubre 2014	
D00499	14/11/14	104599223	23,788.00	ISR retención de servicios profesionales de Octubre 2014	
D00499	14/11/14	104599223	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Octubre 2014	
D00499	14/11/14	104599223	83,595.00	Impuesto al Valor Agregado de Octubre 2014	
D00499	14/11/14	104599223	0.00	<i>Impuesto a Cargo \$151.211.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$151.211.00</i>	
TOTAL			\$ 258,594.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 2,907,372.46
Movimientos del Mes :	-\$ 213,577.22
Importe Revisado :	\$ 258,594.00
Alcance :	10%
Saldo Acumulado :	\$ 2,693,795.24

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2229-10002	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO	C01057	2013	Pago No. 32/36 de la compra venta de una planta Experimental Metalúrgica en Parral según acta de comité técnico del 13/02/2012	3,176,625.00	635,325.00	0.00	2,541,300.00
					\$ 3,176,625.00	\$ 635,325.00	\$ -	\$ 2,541,300.00

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 16

ANEXO 7

CEDULA ANALITICA DE INGRESOS Y SUBSIDIOS

COMISARIO	C. P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 2014
CUENTA	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4399

FECHA DE ELABORACIÓN

30 de Noviembre 2014

SUBSIDIO, INGRESO PROPIO U OTRO INGRESO

CUENTA	FECHA	POLIZA	CONCEPTO POLIZA	IMPORTE	BANCO EN DONDE SE DEPOSITO	NO. DE CUENTA
4399-10002	1/11/15	D00458	Renta FIDEAPECH CODECH arrendamiento de oficinas para 6 personas_B64949	8,620.69	Pendiente	
4399-10002	1/11/15	D00458	Renta FIDEAPECH renta sección como área para 3 personas del mes de Nov.2014_B64948	15,719.00	Pendiente	
4399-10002	1/11/15	D00458	Renta ICATECH renta sección edificio en calle León Tolstoi # 166 del mes de Nov.2014_B64950	15,719.00	Pendiente	
4399-10002	1/11/15	D00478	Renta Mensual Planta Metalúrgica MINERA REAL DE BIESMA al mes de Oct. 2014 equivalente a USD \$3.500 00, al tipo cambio 25/11/14 \$13.6374_B64990	57,501.74	Pendiente	
4399-10002	1/11/15	D00478	Energía Eléctrica Planta Metalúrgica Luis Escudero Chávez de Sept. y Oct. 2014 MINERA REAL DE BIESMA, mas Intereses_B64991	509,656.92	Pendiente	
TOTAL				\$ 607,217.35		

OBSERVACIONES

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 8

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN	30 de Noviembre 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	Num. Obse
06/11/14	C01016	4733	Boleto de Avión Reunión CIMAV Puerto Vallarta, Jalisco		10,286.00	8,944.94	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN 8712105S0	VARIAS	27/10/14	
19/01/14	C01044	4752	Visita la Cd. De México Lic. Jurado a presentar proyectos en la embajada de US		3,586.00	2,176.72	DOSMADEROS SA CV	DOS0506177J5	A18037	06/11/14	
25/11/14	C01067	3971	Boleto de Avión Lic. Jurado Cd. México Embajada US		6,829.00	6,829.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN 8712105S0	VARIAS	04/11/14	
03/11/14	C01001	4726	Sistema IAVE telepeaje y fideicom del mes de Octubre 2014		15,904.80	2,650.80	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	VARIAS	10/11/14	
28/11/14	C01087	4773	Visita Cd. Juárez Subdivisión Jerónimo BRP y proyecto Panel Rey		1,518.48	790.28	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA CV	HLU890901H49	bb1473	20/11/14	
28/11/14	C01087	4773	Visita Cd. Juárez Subdivisión Jerónimo BRP y proyecto Panel Rey		0.00	521.55	MARISCOS DE JUAREZ SA CV	MJU951003HAA	F19505	19/11/14	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

28/11/14	C01086	4772	Revisión trazo de línea de agua reserva el cantón, Cd, Juárez		2,010.30	790.28	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA CV	HLU890901H49	b9b80	20/11/14
28/11/14	C01086	4772	Revisión trazo de línea de agua reserva el cantón, Cd, Juárez		0.00	418.98	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	OIFE600911E66	7115.7057	20/11/14
TOTAL					\$ 40,134.58	\$ 23,122.55				

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 412,370.66
Movimientos del Mes :	\$ 40,269.07
Importe Revisado :	\$ 23,122.55
Alcance :	5%
Saldo Acumulado :	\$ 452,639.73

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	NOVIEMBRE 2014
CUENTA	OTROS GASTOS VARIOS 5599

FECHA DE ELABORACIÓN
30 de Noviembre 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
18/11/14	D00500	S/N	Multa de la CNA a la Planta por Construcción en los límites del río, arrendada en su momento por el Ing. Gustavo Ignacio Duran Guevara.		86,190.00	86,190.00	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)	----	S/N	S/N	
TOTAL					\$ 86,190.00	\$ 86,190.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 74,858.47
Movimientos del Mes :	\$ 93,452.53
Importe Revisado :	\$ 86,190.00
Alcance :	51%
Saldo Acumulado :	\$ 168,311.00



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

CAPITULO IV
 HOJA 20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Saldo al 30 de nov-14	Saldo al 30 de nov-13	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	3 211 292.37	1 946 695.52	1 264 596.85	65%
INVERSIDNES TEMPORALES (3 MESES)	64 367 172.65	69 237 909.73	- 4 870 737.08	-7%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17 390 167.01	7 563 541.89	9 826 625.12	130%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	11 433.33	2 016 095.36	- 2 004 662.03	-99%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	103 665.10	49 437.70	54 227.49	110%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C P	16 658.52	12 413.07	4 245.45	34%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADO BIENES	153 955.85	19 537.22	134 418.63	688%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADO BIENES	185 510.27	161 048.83	24 461.44	15%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADO BIENES	0.00	0.00	-	#DIV/0!
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	11 034.91	-11 034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478 207.46	478 207.46	-	0%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

85,918,027.65 81,484,851.87 4,433,175.78 5%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULDS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,017,197.97	47,394.76	2%
OTROS ODERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EO	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	746,504,052.23	746,182,927.35	321,124.88	0%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,106.63	45,797,754.39	311,352.24	1%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,174,128.75	11,128,320.43	45,808.32	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,103,528.75	-16,217,830.88	-1,885,697.87	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,044,521.00	-15,818,077.44	-1,226,443.56	8%

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

794,187,434.35 796,461,742.90 - 2,274,308.55 0%

TOTAL ACTIVO

\$ 880,105,462.00 \$ 877,946,594.77 \$ 2,158,867.23 5%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1 216 226.95	1 218 132.60	- 1 905.65	0%
PROVEEDORES POR PAGAR A C P	93 644.66	88 666.67	4 977.99	6%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P	2 693 795.24	1 523 190.32	1 170 604.92	77%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C P	93 642.56	22 168.40	71 474.16	322%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613 000.00	613 000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C P	35 653.14	-	35 653.14	#DIV/9!

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

4 745 962.55 3 465 157.99 1 280 804.56 37%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DDCUMENTOS POR PAGAR A L.P	154,566,512.55	162,190,412.55	- 7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	154,566,512.55	162,190,412.55	- 7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

159,312,475.10 165,655,570.54 - 6,343,095.44 -4%

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%

HACIENOA PUBLICA / PATRIMONIO GENERAADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8 482 541.84	-6 477 958.55	14 960 500.39	-231%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413 251 309.65	419 709 847.37	- 6 458 537.72	-2%
	421 733 851.49	413 231 888.82	8 501 962.67	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

720,792,986.90 712,291,024.23 8,501,962.67 1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 880,105,462.00 \$ 877,946,594.77 \$ 2,158,867.23 0%



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

CAPITULO IV
 HOJA 21

CUENTA	SALDO AL 30 NOV DEL 2014	SALDOS AL 30 NOV DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	60 163 071,37	50 319 309,40	9 843 761,97	20%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6 620 162,67	7 164 910,93 -	544,748,26	-8%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	1 964 341,03	2,405 781,40 -	441 440,37	-18%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,355 472,94	927 044,88	5,428,428,06	586%
Total Ingresos	75.103.048,01	60.817.046,61	14.286.001,40	23%
TOTAL INGRESOS	\$ 75.103.048,01	\$ 60.817.046,61	\$ 14.286.001,40	23%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	8 180 334,20	8 297 138,97 -	116 804,77	-1%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1 311 758,53	1 328 409,72 -	16 651,19	-1%
SEGURIDAD SOCIAL	2 364,330,38	1,364 372,11	999 958,27	73%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,171 581,03	1 319 922,76 -	148,341,73	-11%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	171 242,33	138 603,49	32,638,84	24%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28 359,23	26 173,03	2,186,20	8%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548,36	-	548,36	#,DIV/0
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,578,94	345,829,64 -	32 250,70	-9%
SERVICIOS BASICOS	10 006,389,85	9,662,986,42	343 403,43	4%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14 935,32	15 517,20 -	581,88	-4%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	4,069 123,14	3 809 988,70	259 134,44	7%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	536,291,05	1,044,005,86 -	507 714,81	-49%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	10 741 198,58	7 119 017,03	3 622,181,55	51%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	452 639,73	308 171,18	144,468,55	47%
SERVICIOS OFICIALES	214 681,79	54,962,65	159 719,14	291%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,805 940,52	3 111 527,61 -	305 587,09	-10%
SUBSIDIOS	1 197 893,80	8 239,698,12 -	5 041 804,32	-81%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP.	9,200,000,00	12,306 459,20 -	3 106 459,20	-25%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,725 942,45	1 723 986,13	1 956,32	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1 119 640,20	1,639 281,68 -	519 641,48	-32%
OTROS GASTOS	5 118 977,10	7 138 091,20 -	2 019,114,10	-28%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	28 905,23	25,338,52	3 566,71	14%
OTROS GASTOS VARIOS	5 846,214,41	275 523,94	5 570 690,47	2022%
TOTAL GASTOS	\$ 66.620.506,17	\$ 67.295.005,16	-\$ 674.498,99	-1%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.482.541,84	-6.477.958,55	\$ 14.960.500,39	-231%

INFORMACION RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 32 FRACCION VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	<p>CLIENTES <i>Antigüedad de saldos de más de 60 días</i></p> <p>1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$331.563.15 1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$8.447.05 1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13 052 16 Cuenta Incobrable Junta Consejo 1122-11413 Factoria Industrial \$17.179.62 1122-11441 Grupo American Ind \$366.479.72 1122-11444 GCC Concreto \$295.046 49 1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11 904 37 1122-11720 Tightco Latinoamérica \$63 557.52 1122-11721 Victaulic de México \$63.770.04 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$79.422.05</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 31/01/15
2014-07-04	<p>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>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.</p>	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha Compromiso 31/01/15
2014-09-07	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Póliza C00800, Ch.3820 del 12/09/14, presenta factura CB10151 de Promotora de Hoteles Imperial SA CV por un total de \$649 01, el cual exhibe consumo de bebidas alcohólicas por un importe de \$120.69</p>	Se solicita el reembolso de dicho importe a la brevedad	Fecha compromiso 31/01/15



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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-10-08	BANCOS / TESORERIA Cta 20670 BBVA Créditos del Banco no considerados por Nosotros Efectivo 29/08/14 \$136.00	Aclarar los importes para realizar los ajustes correspondientes a las conciliaciones	Fecha compromiso 31/01/15

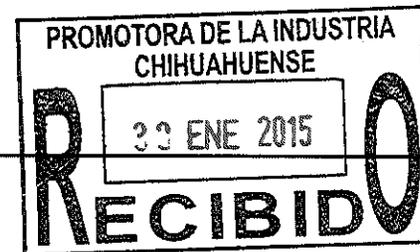
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

INDICE

CAPITULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3 - 9
III	ANEXOS	10 - 22
IV	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	23 - 24
V	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	25



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

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

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

ATENTAMENTE

C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
EL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

c.c.p. C.P. Y M.A.P. NAHUN ALFREDO TREJO PEREZ DIRECTOR DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CAJA INGENIERIA</p> <p>Al 31 de Diciembre del 2014 la cuenta 1112-00000 "Caja Ingeniería" presenta un saldo de \$6.000.00</p> <p>Arqueo de caja y revisión de los documentos y efectivo que amparan el resguardo en administración por el monto de \$6.000.00</p> <p>Anexo 1</p>	<p align="center">100%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>BANCOS / TESORERIA</p> <p>Al 31 de Diciembre del 2014 la cuenta 1112-00000 "Bancos / Tesorería" presenta un saldo de \$1.979.866.56</p> <p>Se solicitaron las conciliaciones bancarias de PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> <p>Anexo 2</p>	<p align="center">100%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		

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

<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 1122-00000 "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" presenta un saldo por un importe de \$17.929.919.46</p> <p>Se examinaron varias subcuentas sobre su cobranza y facturación de los servicios otorgados al cliente por un importe de \$2.173.805.43, por los conceptos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de Vigilancia ✓ Consumo de Agua ✓ Operación y Mantenimiento de las Áreas Públicas. ✓ Renta de Planta Metalúrgica y Energía Eléctrica. ✓ Intereses Moratorios ✓ Consumo de Agua Extra <p>Anexo 3</p>	<p align="center">76%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
<p>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 1125-00000 "Deudores por Anticipos de la Tesorería " presenta un saldo por un importe de \$21.724.45</p> <p>Comisiones y Diligencias registradas por parte del personal de Promotora de la Industria Chihuahuense por un monto en el mes de \$16.000.00</p> <p>Anexo 4</p>	<p align="center">100%</p>	<p>2014-12-10 Saldos pendientes con antigüedad de más de 60 días 1125-10001 Víctor Rascón Bañuelos \$11.646.20</p>	<p>Realizar gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes</p>	<p>Solventada.- se deposita y solventa saldo pendiente al 30/01/15</p>

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

<p>TERRENOS</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 1231-58112-00 "Terrenos" presenta un saldo por un importe de \$747.683.997.16</p> <p>Cargo de Estimaciones 2, 9 y 10 en las cuentas de Terrenos Chihuahua 1231-58112-01 por un importe de \$833.658.80 y Terrenos Juárez 1231-58112-02 por un monto de \$346.286.13</p> <p>Anexo 5</p>	<p align="center">88%</p>	<p align="center">No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>EQUIPO DE COMPUTO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 1241-51512-00 "Equipo de Computo" presenta un saldo por un importe de \$4.662.958.88</p> <p>Adquisición de Equipo de computo y proyector asignado al organismo por un importe de \$22.848.11</p> <p>Anexo 6</p>	<p align="center">2%</p>	<p align="center">No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 2117-0000 "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$3.749.773.45</p> <p>Se llevo a cabo el pago de IMPUESTOS FEDERALES por un importe de \$177.673.00 Correspondiente a ISR retención de salarios, retención por servicios profesionales e impuesto al valor agregado que corresponde al mes de NOVIEMBRE 2014</p> <p>Anexo 7</p>	<p>21%</p>	<p>No se detectaron observaciones que comentar</p>		
<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 2119-00000 "Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo" presenta un saldo por \$298.025.04</p> <p>Al respecto sobre la Declaración Anual del Ejercicio 2014, registran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISR Anual Art.79 último párrafo. ✓ ISR percepciones exentas ISR Anual Art. 28 Fracc. XXX LISR 2014. <p>Por un importe de \$239.585.61 ah declararse en el ejercicio del 2015.</p> <p>Anexo 8</p>	<p>80%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 5133-0000 "Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integrales" presenta un saldo por \$5.078.821.42</p> <p>Realizan Convenio de Concentración C.CON.-063-2014-P por parte de Promotora de la Industria Chihuahuense y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua AC. Para aplicarlo al proyecto INICIATIVA ENERGIA CHIHUAHUA – E/CH.</p> <p>Como parte de las acciones que tomaran dentro de la mencionada iniciativa, será la creación y el impulso del Clúster de Energía Chihuahua, para que a través de este modelo colaborativo se coordinen los esfuerzos del Sector Privado, del Sector Académico y de Investigación, y del Sector Publico, para aprovechar de forma optima las oportunidades que se deriven de la Reforma Energética. El objeto incluye todas las iniciativas y acciones que del mencionado clúster se deriven.</p> <p>Promotora aportara US\$40.000.00 al tipo de cambio a la fecha de firma del presente instrumento legal.</p> <p>Anexo 9</p>	<p>41%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	------------	---	--	--

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

<p>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS EN EL PAIS</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 5137-0000 "Servicio de Traslado y Viatico en el País" presenta un saldo por \$496.921.27</p> <p>Actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense correspondiente al mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Visita la Cd. De Monterrey Nuevo León de la Ing. Ivonne Moctezuma para revisión de proyecto ejecutivo de parque de innovación y desarrollo Tecnológico. ✓ Lic. Sergio Jurado asistió a la Cd. De México para revisar proyectos de CONACYT. ✓ X Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados en Tapachula Chiapas lo días 04 al 06 de Diciembre 2014. ✓ Comisión a la Cd. El Paso Tx. Para asistir al Seminario de Transporte e impacto Económico de la zona comprendida por Juárez y el Paso Tx. Que organizan el Bordeplex y el departamento de transporte de Texas. Los días 14 al 16 de Noviembre 2014. ✓ Supervisión del Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez por parte de Fernando Urrutia Vázquez, los días 11 al 13 Noviembre 2014. <p>Anexo 10</p>	<p align="center">8%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
--	--------------------------	---	--	--

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

<p>SERVICIOS OFICIALES</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta 5138-0000 "Servicios Oficiales" presenta un saldo por \$256.519.66</p> <p>En el mes de Diciembre 2014 las subcuentas 5138-3831 Congresos y Convenciones y 5138-3851 Reuniones Oficiales tuvieron movimientos por un importe acumulado de \$41.838.00</p> <p>Anexo 11</p>	<p align="center">16%</p>	<p>No se encontraron observaciones que comentar</p>		
---	---------------------------	---	--	--

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

ANEXO 2

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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	01/12/14	100,477.49									31/12/14	100,477.49
1112-10002	0135020670	BANCOMER	01/12/14	787,502.27							11/12/14	4,508.00	31/12/14	782,994.27
1112-10003	7514977214	BANAMEX	01/12/14	1,045,994.36							10/12/14	77,511.18	31/12/14	968,483.18
1112-10004	00123772068	BANORTE DLLS	01/12/14	19,967.86									31/12/14	19,967.86
1112-10005	00123772068	BANORTE MN COMPLEMENTARIA	01/12/14	0.00									31/12/14	-
1112-10008	4481/9000775	BANAMEX DLLS	01/12/14	107,943.76									31/12/14	107,943.76
1112-10009	4481/9000775	BANAMEX MN COMPLEMENTARIA	01/12/14	0.00									31/12/14	-
TOTAL				\$2,061,885.74		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 82,019.18		\$ 1,979,866.56

OBSERVACIONES

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

CEDULA ANALÍTICA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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	01/12/14	4,033,999.43					31/12/14	0.57			31/12/14	4,034,000.00
1114-10002	1338212554	INV. BANCOMER	01/12/14	35,006,785.94			31/12/14	6,788.67					31/12/14	34,999,997.27
1114-10003	111908208	INV. BANAMEX	01/12/14	24,000,000.00									31/12/14	24,000,000.00
1114-10004	2153013EUR	INV. BANAMEX	01/12/14	1,069,458.88									31/12/14	1,069,458.88
TOTAL				\$64,110,244.25		\$ -		\$ 6,788.67		\$ 0.57		\$ -		\$ 64,103,456.15

OBSERVACIONES

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

ANEXO 3

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1122-11007	0.00	Dic.14	D00510.517.520 .525.100591.	01/12/14	SUPERIOR INDUSTRIES DE MEXICO	Facturación por servicios de vigilancia, consumo de agua y mantenimiento y operación de áreas verdes_B65108.109.110.B65343.344.345.	1,738,625.83	871,479.95	867,145.88
1122-11473	174,269.73	Dic.14	D00510.100590.	01/12/14	PACTIV DE MEXICO S DE RL DE CV	Servicios por mantenimiento y operación de áreas verdes, agua y servicio de vigilancia_B65022.023.	174,850.57	174,269.73	174,850.57
1122-11740	12,278,883.20	Abr.14	D00518.524.	01/12/14	MINERA REAL DE BIESMA	Renta de Planta y Energía Eléctrica B65089.090.65339.340.	260,329.03	0.00	12,539,212.23
TOTAL	\$12,453,152.93						\$2,173,805.43	\$1,045,749.68	\$13,581,208.68

OBSERVACIONES:

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

ANEXO 4

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ S.
ORGANISMO	PROM. IND. CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	DICIEMBRE 2014
CUENTA	DEUDORES POR ANT DE LA TESORERIA

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ANTIGÜEDAD DEL SALDO	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDO
			N° POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO		
1125-10001	16,200.72	May.14	D00555.556.557.	31/12/14	VICTOR RASCON BAÑUELOS	Traslado de Funcionarios a Cd. Juárez a reunión con el presidente municipal / Entrega despensas Delicias, Camargo y Cuauhtémoc.	0.00	4,554.52	11,646.20
1125-10007	457.80	Dic.14	C01181	17/12/14	JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ_ Supervisor de Obra y Mantenimiento Parque Ind.	Anticipo a comprobar reparación camellón complejo industrial por choque.	12,000.00	2,379.55	10,078.25
TOTAL	\$ 16,658.52						\$ 12,000.00	\$ 6,934.07	\$ 21,724.45

OBSERVACIONES:

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

ANEXO 5

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
C01100	4785	A133	04/12/14	213,546.72	Estimación	Estimación # 9 correspondiente a trabajos de construcción en calle metalmecánica y canal_Diseño en Ordenamiento Territorial	-----	-----	
C01183	4830	A226	17/12/14	301,649.20	Anticipo	Anticipo 40% trabajos línea de distribución de media tensión 23KV, 3 fases, 4 hilos, en poste de concreto y reparación del sistema de alumbrado público en parque ind. Chihuahua sur	-----	-----	
C01199	4009	A135	16/12/14	318,462.88	Estimación	Estimación # 10 correspondiente a trabajos de construcción de la calle metalmecánica y canal. (finiquito) por concepto de documento de pago CMIC se pagara la cantidad de \$361.468.12_Diseño de Ordenamiento Territorial	-----	-----	
C01163	4812	239	15/12/14	346,286.13	Estimación	Estimación # 2 contrato obra pública COP-054-2014-P para reposición del pozo profundo # 1 ubicado en parque industrial aeropuerto en Juárez Chih._Galaz Perforaciones y Construcciones	DOP-054-2014-P	-----	
TOTAL				\$ 1,179,944.93					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 422,427,434.49
Movimientos del Mes :	\$ 1,179,944.93
Importe Revisado :	\$ 1,179,944.93
Alcance :	88%
Saldo Acumulado :	\$ 423,607,379.42

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

ANEXO 6

CEDULA ANALÍTICA DE ACTIVO FIJO

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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.
C01192	4839	5365	08/12/14	17,909.39	Adjudicación Directa	1 Computadora portátil Apple Macbook AIR procesador Intel	DO-0917/14	NO	
C01192	4839	5361	05/12/14	4,938.72	Adjudicación Directa	1 Proyector Infocus IN112A DLP SVGA 3000 LUM HDMI	DO-0917/14	NO	
TOTAL				\$ 22,848.11					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 4,640,110.77
Movimientos del Mes :	\$ 22,848.11
Importe Revisado :	\$ 22,848.11
Alcance :	2%
Saldo Acumulado :	\$ 4,662,958.88

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

ANEXO 7

CEDULA ANALÍTICA DE IMPUESTOS

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

No. POLIZA	FECHA	No. COMPROBANTE	IMPORTE	CONCEPTO	No. OBSERV.
D00534	17/12/14	108616016	151,913.00	ISR retención por salarios el mes de Noviembre 2014	
D00534	17/12/14	108616016	3,800.00	ISR retención de servicios profesionales de Noviembre 2014	
D00534	17/12/14	108616016	0.00	ISR retención arrendamiento o terceros de Noviembre 2014	
D00534	17/12/14	108616016	21,960.00	Impuesto al Valor Agregado de Noviembre 2014	
D00534	17/12/14	108616016		<i>Impuesto a Cargo \$151.913.00 menos Monto Estimulo Fiscal \$0 (salarios entidades federativas y municipios) Y Subsidio al Empleo \$0, da un Impuesto a Pagar \$151.913.00</i>	
TOTAL			\$ 177,673.00		

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 177,672.59
Movimientos del Mes :	\$ 682,888.65
Importe Revisado :	\$ 177,673.00
Alicance :	21%
Saldo Acumulado :	\$ 860,561.24

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

ANEXO 8

CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 2014

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FACTURA/ DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO
2119-10014	TESORERIA DE LA FEDERACION	D00508.554.560.	Dic.14	Multa CNA por construcción en limites del rio / ISR por percepciones exentas Art.28 Fracc. XXX LISR 2014 / ISR Anual Art.79 Ultimo párrafo LISR 2014	86,190.00	86,190.00	239,585.61	239,585.61
					\$ 86,190.00	\$ 86,190.00	\$ 239,585.61	\$ 239,585.61

OBSERVACIONES

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

ANEXO 9

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

COMISARIO	C.P. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL
ORGANISMO	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PERÍODO REVISADO	DICIEMBRE 2014
CUENTA	SERV PROF CIENT Y TECNICOS INT 5133

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
02/12/14	D00539	10	Aportación proyecto iniciativa Energía Chihuahua	C.CON.-063-2014-P	558,648.00	558,648.00	DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AC	DEE7306051NA	A1509	08/01/15	
TOTAL					\$ 558,648.00	\$ 558,648.00					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 706,205.84
Movimientos del Mes :	\$ 662,898.00
Importe Revisado :	\$ 558,648.00
Alcance :	41%
Saldo Acumulado :	\$ 1,369,103.84

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

ANEXO 10

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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
31/12/14	D00557	S/N	Reunión Presidente Municipal Cd. Juárez y Funcionarios		13,258.72	1,830.22	LANDSTAR JUAREZ SA CV	LJU030127RF7	14948	08/12/14	
31/12/14	D00550	S/N	Sistema de IAVE		10,473.48	1,745.58	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	103322.103096.	27/11/14	
01/12/14	C01089	4775	Boleto de Avión Cd. México Lic. Jurado		1,280.00	1,280.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	5095.26391.	23/09/14	
18/12/14	C01189	4836	Boleto de Avión Cd. Mty revisión de proyecto		6,939.00	6,939.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	6216.27532.	27/11/14	
18/12/14	C01190	4837	Revisión de proyectos CONACYT en la Cd. México		5,554.00	5,554.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	6068.27395.	19/11/14	
18/12/14	C01191	4838	Boletos de Avión X Asamblea General Tapachula Chiapas		7,738.00	7,738.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	6169.27494.2749 8.6171.27496.	25/11/14	
03/12/14	C01094	4780	Reunión de trabajo Depto. transporte Texas.		4,280.61	3,756.61	FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT	EL PASO TX	71661	14/11/14	

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

08/12/14	C01116	3987	Reunión funcionarios de CANACO en Cd. Juárez		7,349.00	7,349.00	VIAJES LINEA NUEVA SA CV	VLN8712105S0	5569.26860.	21/10/14	
08/12/14	C01115	3986	Asistencia Asamblea General Tapachula Chiapas		2,828.00	2,368.00	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA CV	OHC641130UM3	15745	06/12/14	
TOTAL					\$ 59,700.81	\$ 38,560.41					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$	452,639.73
Movimientos del Mes :	\$	44,281.73
Importe Revisado :	\$	38,560.41
Alcance :		8%
Saldo Acumulado :	\$	496,921.46

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

**CAPITULO II
 HOJA 22**

ANEXO 11

CEDULA ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACIÓN
31 de Diciembre 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.
08/12/14	C01108	3979	Congresos y Convenciones		15,975.80	15,975.80	AB POLLO SA CV	APO960307KYA	51453	04/12/14	
12/12/14	C01148	4007	Reuniones Oficiales Secretaria de Economía		30,000.00	25,862.07	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	CEC9708121L2	1996	15/12/14	
TOTAL					\$ 45,975.80	\$ 41,837.87					

Datos Informativos :

Saldo Inicial :	\$ 214,681.79
Movimientos del Mes :	\$ 41,837.87
Importe Revisado :	\$ 41,837.87
Alcance :	16%
Saldo Acumulado :	\$ 256,519.66



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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0%
BANCOS / TESORERIA	1,979,866.56	5,105,667.38	3,125,800.82	-61%
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	64,103,456.15	63,754,582.89	348,873.26	1%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,929,919.46	6,099,231.46	11,830,688.00	194%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	1,174.99	2,000,000.00	1,998,825.01	-100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,961.66	9,142.85	2,181.19	-24%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA C.P.	21,724.45	775.02	20,949.43	2703%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	7,958.69	6,136.90	1,821.79	30%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	157,061.81	147,396.87	9,664.94	7%
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. BIENES	0.00	0.00	-	#jDIV/0l
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	-11,034.91	-11,034.91	-	0%
VALORES EN GARANTIA	478,207.46	478,207.46	-	0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	84,686,296.32	77,601,105.92	7,085,190.40	9%

ACTIVO NO CIRCULANTE

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,064,592.73	2,004,712.23	59,880.50	3%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	510,833.00	510,833.00	-	0%
TERRENOS	747,683,997.16	749,446,717.14	1,762,719.98	0%
EDIFICIOS NO HABITACIONABLES	46,109,106.63	45,797,754.39	311,352.24	1%
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	7,433,827.00	-	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,196,976.86	11,142,289.09	54,687.77	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	2,605,948.95	-	0%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,721.81	9,584,369.13	112,352.68	1%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	1,280,000.00	-	0%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES	-18,264,350.52	-16,377,586.30	1,886,764.22	12%
DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-17,141,797.42	-15,924,880.80	1,216,916.62	8%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	795,132,129.20	799,460,256.83	4,328,127.63	-1%

TOTAL ACTIVO

\$ 879,818,425.52	\$ 877,061,362.75	\$ 2,757,062.77	9%
-------------------	-------------------	-----------------	----

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	-	-	-	#jDIV/0l
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	198,548.00	192,359.01	6,188.99	3%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,749,773.45	2,266,749.28	1,483,024.17	65%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	298,025.04	123,721.85	174,303.19	141%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C.P.	-	-	-	#jDIV/0l
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,859,346.49	3,195,830.14	1,663,516.35	52%

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.	153,931,187.55	161,555,087.55	7,623,900.00	-5%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	153,931,187.55	161,555,087.55	7,623,900.00	-5%

TOTAL PASIVO

158,790,534.04	164,750,917.69	5,960,383.65	-4%
----------------	----------------	--------------	-----

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,717,446.42	-6,458,537.72	15,175,984.14	-235%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,309.65	419,709,847.37	6,458,537.72	-2%
	421,968,756.07	413,251,309.65	8,717,446.42	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

721,027,891.48	712,310,445.06	8,717,446.42	1%
----------------	----------------	--------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 879,818,425.52	\$ 877,061,362.75	\$ 2,757,062.77	0%
-------------------	-------------------	-----------------	----

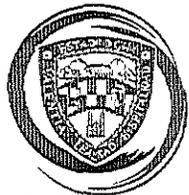


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
 DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2014 CONTRA EL 1o DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2013

CAPITULO IV
 HOJA 24

CUENTA	SALDO AL 31 DIC DEL 2014	SALDOS AL 31 DIC DEL 2013	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	65,021,810.34	55,562,382.31	9,459,428.03	17%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,620,162.67	7,164,910.93 -	544,748.26	-8%
INTERESES GANADOS DE VALORES , CREDITOS	2,167,493.67	2,601,371.57 -	433,877.90	-17%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,698,088.97	6,295,702.94	402,386.03	6%
Total Ingresos	80,507,555.65	71,624,367.75	8,883,187.90	12%
TOTAL INGRESOS	\$ 80,507,555.65	\$ 71,624,367.75	\$ 8,883,187.90	12%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	9,388,092.29	9,041,240.59	346,851.70	4%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,496,689.30	1,426,315.23	70,374.07	5%
SEGURIDAD SOCIAL	2,866,231.02	1,546,634.44	1,319,596.58	85%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,225,160.66	1,362,359.12 -	137,198.46	-10%
MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE	206,010.35	151,997.38	54,012.97	36%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,812.90	29,524.54	2,288.36	8%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	548.36	-	548.36	#DIV/0!
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,524.14	406,466.64 -	39,942.50	-10%
SERVICIOS BASICOS	10,795,334.26	10,759,666.10	35,668.16	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,685.32	18,620.64	64.68	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	5,078,821.42	4,175,624.09	903,197.33	22%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	570,569.33	1,093,050.05 -	522,480.72	-48%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	11,352,604.40	8,599,774.83	2,752,829.57	32%
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	496,921.27	348,391.40	148,529.87	43%
SERVICIOS OFICIALES	256,519.66	76,561.46	179,958.20	235%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,179,807.19	3,237,173.21 -	57,366.02	-2%
SUBSIDIOS	1,197,893.80	12,426,188.12 -	11,228,294.32	-90%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP/	9,200,000.00	12,306,459.20 -	3,106,459.20	-25%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,886,764.22	1,883,941.55	2,822.67	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,216,916.62	1,746,085.04 -	529,168.42	-30%
OTROS GASTOS	5,118,967.64	7,138,091.20 -	2,019,123.56	-28%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	28,905.23	26,260.91	2,644.32	10%
OTROS GASTOS VARIOS	5,810,329.85	282,479.73	5,527,850.12	1957%
TOTAL GASTOS	\$ 71,790,109.23	\$ 78,082,905.47	-\$ 6,292,796.24	-8%
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,717,446.42	-6,458,537.72	15,175,984.14	-235%

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

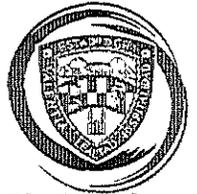
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2014**

Pag. 1 de 3

**CAPITULO V
HOJA 25**

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

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2014-03-02	CUENTAS POR PAGAR A C.P. Antigüedad de saldos de más de 60 días en el mes	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	Fecha Compromiso 31/01/15
	1122-11100 Pavimentos de la Laguna \$344.909.47	11100- La empresa se comprometió a pagar el día 31/01/15, se retira el medidor hasta que cumplan con lo acordado.	
	1122-11141 Organización Pacer de Chih. \$8.447.05	11141- Se re factura por que solicitan con fecha 2015.	
	1122-11280 Lic. Héctor Valles Alvelais \$13.052.16 Cuenta Incobrable Junta Consejo	11280- Lote baldío sin servicio, al momento de construir se cobra saldos pendientes y actualizaciones.	
	1122-11413 Factoría Industrial \$13.372.69	11413- realizaron pago en Diciembre \$3.806.93, se les da plazo al 31/01/15 para ponerse al corriente, de lo contrario se corta el servicio.	
	1122-11441 Grupo American Ind. \$311.374.81	11441- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$391.809.75 para ponerse al corriente.	
	1122-11444 GCC Concreto \$316.238.99	11444- En los meses de Dic y Enero 2015 realizaron pagos por \$272.767.58 para ponerse al corriente	
	1122-11450 Maderería Chávez Gámez \$11.904.37	11450- El predio se encuentra en litigio hasta que el juez determine la situación jurídica. Pendiente.	



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**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11720 Tighco Latinoamérica \$68.853.98 1122-11721 Victaulic de México \$85.026.72 1122-21020 Davol Surgical Innovation \$74.920.52	11720- Se cobra mantenimiento en el parque sur, el gerente de la empresa se comprometió a pagar dos facturas de las pendientes por mes hasta terminar el adeudo. 11721- El gerente solicito re facturación y se comprometió a ponerse al corriente a finales de Enero, el 21 de Enero realizaron pago \$21.256.68 21020- El 31/12/14 realizan pago por \$46.074.93 y para la primera semana de Febrero 2015 realizan el depósito pendiente.	
2014-11-09	CUENTAS POR PAGAR A C.P. Antigüedad de saldos de más de 60 días y sin movimientos en el mes 1122-11526 OXXO Express \$2.078.40 1122-11543 Fideicomiso F00291 \$4.339.85 1122-11690 Border & Zone Group \$4.645.64 1122-11725 Templados LUDI \$2.672.51 1122-21005 Manufact y Rejillas Mex \$20.895.68 1122-21061 Almac y Dist Frontera \$9.832.51	Realizar la gestión de cobranzas a lá brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes. 11526- Se solicita re facturación 2015 por extravió de factura. 11543- Se revisa con el área de pagos de la empresa, ya que mencionan que ya se realizo el pago. 11690- La empresa dejo el predio en Mayo 2014, se retira el medidor hasta que se liquide el saldo pendiente 11725- El predio quedo como garantía, se retira el medidor hasta que se liquide adeudo. XXXXXXXX 21061- Se cortó servicio por atraso de adeudo, se comprometieron a pagar en el mes de Enero 2015.	Fecha Compromiso 31/01/15



Chihuahua
Gobierno del Estado

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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2014**

Pag. 3 de 3

**CAPITULO V
HOJA 25**

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-21079 Grupo Com. Control \$3.174.02	21079- La empresa dejo el predio en Septiembre 2014, se retira el medidor	
	1122-21080 Héctor F. García \$8.377.23	21080- Se encuentran en negociaciones con el dueño para liquidar adeudo e instalar medidor	