

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de Trámite de Observaciones del Ejercicio 2014 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2014	ANEXO 2-2
3	Informe de Rubros Revisados	ANEXO 2-3
4	Informe de Cuentas Bancarias aperturas en el Trimestre	ANEXO 2-4
5	Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	
6	Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-5
7	Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-6
8	Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-7
9	Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	
10	Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-8
11	Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido	ANEXO 2-9
12	Resumen de aplicación de recursos de convenios federales 2014	ANEXO 2-9A
13	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2014	ANEXO 2-10
ATENTAMENTE LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ		PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 30 JUL 2014 JUL. 30 2014

SEGUIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	OBSERVACIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO						EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN							
	EN INFORME	ATENDIDAS	SUSTITUIDAS RENEVACIÓN	BAJA POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE	BAJA POR DEMANDA	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	TOTAL	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	EN SOLVENTACIÓN POR PRESCRIPCIÓN	TOTAL
OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)							0								0
CONTROL INTERNO (ANEXO 1-5)							0								0
PRIMER AVANCE (ANEXO 2-2)							0								0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)							0								0
TERCER AVANCE (ANEXO 2-2)							0								0
CUARTO AVANCE (ANEXO 2-2)							0								0
TOTAL OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta/Actividad	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL ANEXO 2	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO	RECOMENDACIONES		
						CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIONACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTES								
CAJA								
Este rubro esta integrado en fondos de caja en la Unidad Administrativa por \$5,000,000 y en el Departamento de Ingeniería por \$6,000,000. Se efectuaron arques a los fondos físicos existentes, verificando que estuvieran respaldados con efectivo y/o documentación comprobatoria que reuniera los requisitos fiscales y contara con la autorización del funcionario responsable para su desembolso. Asimismo verificamos que los fondos físicos estuvieran respaldados con pagarrs a favor del Organismo por el mismo importe del fondo, y firmados por cada uno de los responsables de los fondos.		No se encontraron						
BANCOS								
Verificamos que el saldo al inicio del trimestre, de cada una de las cuentas bancarias, concudara con la conciliación bancaria y el estado de cuenta al 31 de diciembre de 2013.		No se encontraron						
Con sustrato en las conciliaciones bancarias preparadas por el Organismo al 31 de Marzo de 2014 efectuamos lo siguiente:								
Verificamos que las conciliaciones bancarias tuvieran la firma de los funcionarios que las formularon, revisaron y autorizaron.								
Comparamos los saldos de las cuentas bancarias con los registrados en el mayor general y estado de cuenta.								
Verificamos la corrección aritmética de las conciliaciones bancarias y nos cercoramos de que no existieran partidas antiguas de importancia pendientes de análisis.								
En las cuentas en moneda extranjera nos cercoramos de que su registro contable fuera el correcto en base al tipo de cambio utilizado al cierre de cada uno de los meses del trimestre.								
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO								
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
Verificamos selectivamente los pagos efectuados por los clientes durante el periodo sujeto a revisión, mismos que se conciliaron contra los registros contables y contra los depósitos efectuados en las cuentas bancarias, no observando diferencias.		No se encontraron						
Efectuamos un análisis del origen y antigüedad de los saldos de las diversas subcuentas que integran la cuenta de clientes, con la finalidad de determinar su posibilidad práctica de cobro.								
INGRESOS POR RECLUTAR A CORTO PLAZO								
El saldo de esta cuenta corresponde al impuesto al Valor Agregado pagado a los proveedores en las compras, gastos e inversiones que ha generado un saldo a favor, que se acreditara contra el impuesto al Valor Agregado que se cause en los siguientes meses.		No se encontraron						
Impuesto al Valor Agregado (IVA)								
IVA Identificado (decrédito)								

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2014
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CRIJUAHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUENTA/ACTIVIDAD	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL AMBIO 2	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO	RECOMENDACIONES			FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIONACION
						CORRECTIVAS	PREVENTIVAS		
Se efectuó una revisión selectiva para verificar que el IVA de las compras, gastos e inversiones estuviera correctamente registrado en libros, se verificó que los cheques expedidos y las transferencias efectuadas para el pago a proveedores de bienes y servicios estuvieran reportados como cobrados en los estados de cuenta bancarios.									
Adicionalmente se verificó que se efectuara el traspaso correspondiente del saldo que ya se hubiere acreditado de la cuenta.									
Al revisar apaptes de trabajo y auxilios contables de las cuentas, observamos que en el periodo sujeto a revisión se hubiere efectuado correctamente el acreditamiento del IVA de las compras, gastos e inversiones contra el IVA causado generando por el cobro de los servicios que el organismo factura a sus clientes.									
b) IVA No Identificado (irregularidad) Adicionalmente se revisó el cargo efectuado en las cuentas de resultados por el IVA No Identificado y que el organismo no tiene derecho a acreditar, derivado de los actos o actividades realizadas que no son objeto de este impuesto o que están exentos del mismo.									
c) IVA Pendiente de Acreditar Se efectuó una revisión selectiva de esta cuenta que corresponde al IVA proveniente de compras, gastos e inversiones sobre los cuales el organismo ha reconocido un pasivo y que acreditara conforme vaya efectuando el pago correspondiente al proveedor de bienes o servicios.									
d) IVA No Identificado pendiente de acreditar Se efectuó una revisión selectiva de esta cuenta que corresponde al IVA proveniente de compras, gastos e inversiones sobre los cuales el organismo ha reconocido un pasivo y que no tiene derecho a acreditar por lo que conforme vaya efectuando el pago correspondiente al proveedor de bienes o servicios se registrará en resultado.									
ANTICIPA PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Esta cuenta refleja los anticipos efectuados a proveedores de bienes y servicios por los que todavía no se ha expedido el comprobante fiscal correspondiente.		No se encontraron							
Se obtuvo la integridad de la cuenta y se cobró contra los saldos que aparecen en los Estados Financieros y los libros de mayor, se examinó la documentación comprobatoria de estos pagos, a fin de corroborar que correspondan a erogaciones realizadas por la entidad que están debidamente autorizados por la administración del organismo.									
Verificamos que los saldos de estas cuentas se fueran aplicando a resultados periódicamente conforme se fuera recuperando el comprobante fiscal correspondiente.									
Analizamos el origen de las subcuentas y encontramos que por el primer trimestre del ejercicio 2014 no se presentan movimientos relevantes y la mayoría corresponden a gastos nobiliares y el pago de los impuestos correspondientes.									
ANTICIPA A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Este rubro se integra por los seguros de edificios, de vehículos y vida pagados por anticipado; así como por el pago de cuotas y suscripciones.		No se encontraron							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2014
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUESTA/ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	REFERENCIA DEL ANEXO 2	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL, V/O TÉCNICO	RECOMENDACIONES		
						CONRECTIVA	PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVEREACIÓN
En cuanto al pago de cuotas y suscripciones se verifica la existencia del pago y la factura correspondiente y su aplicación mensual a resultados.								
En los seguros contratados se determina si los saldos pendientes de aplicar representan costos que razonablemente se espera beneficiaran períodos futuros, se compró su aplicación contable a resultados y el saldo pendiente por devengar de los mismos, ya que la totalidad de las pólizas contratadas provienen del ejercicio anterior.								
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO								
Se revisan los contratos de compraventa de los terrenos, así como los pagos recibidos durante el período cobrados contra el registro contable y con los depósitos en las cuentas bancarias no observando diferencias.		No se encontraron						
Verificamos que las enajenaciones de terrenos en el trimestre revisado, estuvieron autorizadas por el Comité Técnico del Orçamento.								
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS								
Se revisó el cálculo correcto de las depreciaciones de los activos más significativas propiedad de la entidad, revisando el correcto registro del Monto Original de la inversión, los meses de depreciación acumulada, la tasa de depreciación y el saldo por depreciar de cada uno de los bienes seleccionados, no encontrando diferencias de importancia.		No se encontraron						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
La revisión comprendió el análisis de los papeles de trabajo, los auxilios contables de las cuentas, la línea de captura y su pago correspondiente proporcionados por la entidad para el cálculo y envío del Impuesto al Valor Agregado causado, el impuesto Sobre la Renta retenido a terceros y el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios.		No se encontraron						
Impuestos Federales								
a) IVA por Pagar								
Para efectos de determinar el IVA causado se procedió a determinar la base gravable, como lo establece la ley en la materia, en base al flujo de efectivo; verificando que la totalidad de los depósitos bancarios estuvieran correspondidos en los estados de cuenta y en los registros contables pertinentes, la disminución correcta del impuesto acreditable y su deducción mensual correspondiente las cuales fueron presentadas en tiempo y forma.								
b) Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios								
Se revisó la partida correspondiente a las nóminas elaboradas y pagadas, se verificó el registro de los pagos por la retención efectuada a los empleados y se realizaron pruebas selectivas para determinar que el cálculo fuera correcto.								
Impuestos Locales								
En lo referente a los impuestos estatales nos certificamos de que se estuviera dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No. 1034/2010 II P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua mediante el cual se adiciona y derogan diversos artículos de Código Fiscal del Estado.								

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2014
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUENTA/ACTIVO	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL AMBOS	NORMATIVO Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIONACION
						CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
En el artículo 70 se establece que la Federación, el Estado y los Municipios y sus organismos descentralizados están obligados a contribuir para los gastos públicos, así mismo en el artículo 73 nos indica que los entes públicos a que se refiere el artículo 70 son sujetos de impuestos, contribuciones especiales, o extraordinarias, derechos, aprovechamientos y demás obligaciones que prevén las disposiciones fiscales del estado.								
Al mismo el art. 167 establece que son sujetos de este impuesto entre otros, la Federación, el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y demás entidades parastatales que realicen pagos por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado en los términos del art. 166 de este código.								
El artículo undécimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2014, otorga un estímulo fisco para ese año, al Estado, los Municipios, o sus organismos descentralizados y demás entidades parastatales, consistente en el no pago de impuestos, estables y contribuciones extraordinarias o especiales establecidas en las disposiciones fiscales del Estado.								
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
Se realizó cédula sumaria y analítica de las cuentas que integran el libro de patrimonio, observando que durante el periodo de enero a marzo del 2014, las cuentas individuales de patrimonio, resultados de ejercicios anteriores, y el resultado por posición monetaria no tuvieron movimientos durante ese periodo.		No se encontraron						
INGRESOS								
La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables, documentación comprobatoria y datos bancarios de estas transacciones, con el fin de asegurarnos de que los ingresos obtenidos durante el periodo fueron registrados íntegramente y oportunamente en contabilidad no encontrando diferencias.		No se encontraron						
Los procedimientos aplicados en el examen de ingresos obtenidos por el organismo por concepto de venta de terrenos, prestación de servicios y de otros ingresos por la recepción de apoyos de Gobierno del Estado, consistieron en examinar y documentar las escrituras públicas que contienen los contratos de compra venta, las actas del Comité Técnico en donde se autorizan las enajenaciones de terrenos, la facturación que ampara los ingresos por servicios, los contratos de prestación de servicios celebrados con sus clientes, así como los convenios o acuerdos celebrados con el Gobierno del Estado, para verificar su correcto registro contable.								
COSTOS Y GASTOS								
La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables y documentación comprobatoria que ampara dichas transacciones, para asegurarnos de que los gastos fueron registrados oportunamente en la contabilidad y de que su erogación se haya efectuado dentro de la normalidad y presupuesto de gastos autorizado.		No se encontraron						

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2014
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHAUHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑIA S.C
 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Cuenta/Actividad	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL AMBIO 2	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVERACIÓN
						CORRECTIVAS	PENALITATIVAS	
Realizamos un análisis de los egresos verificando los saldos de las cuentas que fueron mas significativos y se llevo a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes reunieran los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua								
Revisamos que se efectuaron las liquidaciones y contrasignos correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios y/o obra pública, con apego a la normatividad establecida en las leyes estatales y federales que regulan estas operaciones y nos aseguramos de que los bienes y servicios adquiridos y recibidos fueron efectivamente solicitados por el organismo a los precios y calidad pactada.								
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUERNAVAMENTAL								
El organismo está dando cumplimiento a los ítemos I y II del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que hizo la armonización de sus sistemas contables.								
Lista de cuentas alineadas al plan de cuentas, clasificación presupuestal armonizada, Normas y metodología que establecen los momentos contables de los ingresos y gastos.								
Actualmente esta utilizando para el registro de la información contable y financiera el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental proporcionado por el Instituto para el Desarrollo Tecnológico de las Haciendas Públicas (INDETIC) que permite el manejo de la información agrupada a las normas establecidas por la CONAC, es decir, cuentas con registros contables con base acumulativa y en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, armonizados en sus respectivos libros de diario y mayor. Dispone también de un catálogo de cuentas diseñado para registrar adecuadamente los momentos de realización del presupuesto.								

LIC. SERGIO LUPATO MORA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE RUBROS REVISADOS
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

NO. CTA	SUBCUENTAS REVISADAS A ÚLTIMO NIVEL	TOTAL DE CARGOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF	TOTAL DE ABONOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF
1111-10000	EFFECTIVO	11,000.00	9,350.00	85%	0.00	A	0.00	0.00	0%	0.00	B
1112-10001	BANORTE CTA No. 012894777	40,512,905.88	34,435,970.00	85%	0.00		40,576,284.69	40,576,284.69	100%	0.00	
1112-10002	BANCOMER 0135020670	291,080,908.73	247,418,772.42	85%	0.00		291,489,412.55	291,489,412.55	100%	0.00	
1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	103,579,616.91	88,042,674.37	85%	0.00		103,801,106.83	103,801,106.83	100%	0.00	
1112-10004	BANORTE 00123772068 DLLS	0.06	0.05	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1112-10005	BANORTE COMPLEMENT. (M.N.)	0.73	0.62	85%	0.00		301.40	301.40	100%	0.00	
1112-10008	BANAMEX 4481/9000775 DLLS	-	-	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1112-10009	BANAMEX CTA COMPLEM (M.N.)	-	-	0%	0.00		10,852.61	10,852.61	100%	0.00	
1114-10001	INVERSIONES BANORTE	39,879,000.00	33,897,150.00	85%	0.00		39,829,000.00	39,829,000.00	100%	0.00	
1114-10002	INVERSIONES BANCOMER	288,069,998.96	244,859,499.12	85%	0.00		283,269,982.68	283,269,982.68	100%	0.00	
1114-10003	INVERSIONES BANAMEX	102,500,000.00	87,125,000.00	85%	0.00		101,650,000.00	101,650,000.00	100%	0.00	
1114-10004	MONEX CASA DE BOLSA SA DE CV (2168342)	2,711.70	2,304.95	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11002	FORD MOTOR CO.	101,662.30	101,662.30	100%	0.00		153,789.32	153,789.32	100%	0.00	
1122-11005	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DEL NTE. SA DE CV	19,502.05	13,651.44	70%	0.00		19,502.05	19,502.05	100%	0.00	
1122-11007	SUPERIOR IND. DE MEXICO, S.A.	837,633.74	711,988.68	85%	0.00		837,633.74	837,633.74	100%	0.00	
1122-11009	FIDEICOMISO F/00291	6,979.29	5,932.40	85%	0.00		6,979.29	6,979.29	100%	0.00	
1122-11010	TRANSPORTES EMILIANO ZAPATA	1,123.65	1,123.65	100%	0.00		1,825.81	1,825.81	100%	0.00	
1122-11023	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V	52,204.61	26,102.31	50%	0.00		52,204.61	52,204.61	100%	0.00	
1122-11031	FLETES ASTRO, SA. DE CV.	3,308.45	2,812.18	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11035	OPERAC. HOTELERAS DE CHIH, S.A	28,281.30	24,039.11	85%	0.00		50,010.91	50,010.91	100%	0.00	
1122-11041	AUTOTRANS. TRESGUERRAS	5,217.18	4,434.60	85%	0.00		5,217.18	5,217.18	100%	0.00	
1122-11046	INMOBILIARIA MADOR SA DE CV	7,619.75	6,476.79	85%	0.00		7,619.75	7,619.75	100%	0.00	
1122-11048	GRUPO COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV	2,931.89	2,492.11	85%	0.00		2,234.84	2,234.84	100%	0.00	
1122-11052	SERVICIOS INTEGRALES RUTA.	4,840.27	4,114.23	85%	0.00		4,840.27	4,840.27	100%	0.00	
1122-11053	PRODUCTOS CHACHITOS, S.A. C.V	8,282.37	7,040.01	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11058	ARNOLDO VALENCIA ORTIZ	641.60	641.60	100%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11060	TRANS-SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14,924.89	12,686.16	85%	0.00		23,279.51	23,279.51	100%	0.00	
1122-11073	XOMOX, S.A. DE C.V.	26,117.52	22,199.89	85%	0.00		27,642.10	27,642.10	100%	0.00	
1122-11075	SERVICIO RG SA DE CV	7,085.63	6,022.79	85%	0.00		6,830.11	6,830.11	100%	0.00	
1122-11076	FLETES SOTELO, S.A.	1,869.39	1,588.98	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11077	CIA. TELEFONOS Y B. RAICES.	789.61	671.17	85%	0.00		2,227.67	2,227.67	100%	0.00	
1122-11078	EUROMOLDURAS SA DE CV	249.60	212.16	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11086	RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC.	59,933.74	59,933.74	100%	0.00		59,933.74	59,933.74	100%	0.00	
1122-11087	AUTOTRANS. DEL REAL	20,593.94	17,453.85	85%	0.00		30,696.47	30,696.47	100%	0.00	
1122-11089	ARRENDAMIENTOS ARMA SA DE CV	230.83	126.96	55%	0.00		230.83	230.83	100%	0.00	
1122-11092	EXPRESS TRES FRONTERAS/ANDAZO	4,643.33	3,946.83	85%	0.00		8,980.66	8,980.66	100%	0.00	
1122-11096	CORPORACION ELECTROMECANICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	329.24	197.54	60%	0.00		329.24	329.24	100%	0.00	
1122-11100	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA.	13,832.57	11,757.68	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11102	FR TECNOLOGIA DE FLUJO SA DE	48,378.54	41,121.76	85%	0.00		90,601.69	90,601.69	100%	0.00	
2117-10001	ISPT	148,603.54	148,603.54	100%	0.00		148,603.54	148,603.54	100%	0.00	
2117-10003	PENSIONES CIVILES DEL EDO.	38,325.42	38,325.42	100%	0.00		76,650.85	76,650.85	100%	0.00	
2117-10004	ISR RET AL 10% HONORARIOS	-	-	0%	0.00		800.00	800.00	100%	0.00	
2117-10005	I.V.A.	754,249.85	754,249.85	100%	0.00		624,800.03	624,800.03	100%	0.00	
2117-10020	IVA PEND DE PAGAR	660,130.82	660,130.82	100%	0.00		611,675.07	611,675.07	100%	0.00	
2117-20005	I.V.A.	36,322.78	36,322.78	100%	0.00		36,322.78	36,322.78	100%	0.00	
2117-20020	IVA PEND DE PAGAR	36,720.51	36,720.51	100%	0.00		33,499.53	33,499.53	100%	0.00	
2117-30005	I.V.A.	58,571.29	58,571.29	100%	0.00		58,571.29	58,571.29	100%	0.00	
2117-30020	IVA PEND DE PAGAR	58,571.29	58,571.29	100%	0.00		61,519.28	61,519.28	100%	0.00	
2117-50005	I.V.A.	3,905.22	3,905.22	100%	0.00		3,905.22	3,905.22	100%	0.00	
2117-50020	IVA PEND DE PAGAR	7,030.59	7,030.59	100%	0.00		4,675.93	4,675.93	100%	0.00	
2117-60005	I.V.A.	6,679.98	6,679.98	100%	0.00		6,679.98	6,679.98	100%	0.00	
2117-60020	IVA PEND DE PAGAR	6,679.98	6,679.98	100%	0.00		10,085.93	10,085.93	100%	0.00	
4171-10001	SERVICIO DE VIGILANCIA CHIHUAHUA	200,102.44	200,102.44	100%	0.00		108,295.06	108,295.06	100%	0.00	
4171-10002	POR AGUA CHIHUAHUA	4,912,163.61	4,912,163.61	100%	0.00		3,242,596.86	3,242,596.86	100%	0.00	
4171-10003	MITTO. Y OP. AREAS VERDES CHIHUAHUA	561,473.33	561,473.33	100%	0.00		303,867.57	303,867.57	100%	0.00	
4171-10004	VARIOS CHIHUAHUA	259,551.72	259,551.72	100%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
4171-20002	POR AGUA JUAREZ	248,000.30	248,000.30	100%	0.00		141,419.55	141,419.55	100%	0.00	

INFORME DE RUBROS REVISADOS
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

NO. CTA	SUBCUENTAS REVISADAS A ÚLTIMO NIVEL	TOTAL DE CARGOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF	TOTAL DE ABONOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF
4171-20003	MITO. Y OP. AREAS VERDES JUAREZ	129,407.16	129,407.16	100%	0.00		67,486.45	67,486.45	100%	0.00	
4171-30001	SERVICIO DE VIGILANCIA CUAUHEMOC	57,888.00	57,888.00	100%	0.00		29,511.54	29,511.54	100%	0.00	
4171-30002	POR AGUA CUAUHEMOC	528,159.02	528,159.02	100%	0.00		305,734.14	305,734.14	100%	0.00	
4171-30003	MITO. Y OP. AREAS VERDES CUAUHEMOC	96,605.45	96,605.45	100%	0.00		49,249.82	49,249.82	100%	0.00	
4171-50002	POR AGUA PAQUIME	14,964.65	14,964.65	100%	0.00		8,304.56	8,304.56	100%	0.00	
4171-50003	MITO. Y OP. AREAS VERDES PAQUIME	59,829.48	59,829.48	100%	0.00		17,517.26	17,517.26	100%	0.00	
4171-60003	MITO. Y OP. AREAS VERDES PARQUE SUR	88,577.12	88,577.12	100%	0.00		63,037.04	63,037.04	100%	0.00	
5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL	744,101.62	632,486.38	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	104,587.62	88,899.48	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1322	PRIMA VACACIONAL	10,334.74	8,784.53	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1331	HORAS EXTRAS	2,606.98	2,215.93	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5114-1411	APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)	215,716.28	183,358.84	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5114-1413	APORTACIONES AL ICHISAL	33,839.53	28,763.60	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5114-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA	4,425.95	3,762.06	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO	54,601.38	46,411.17	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5115-1544	DESPENSA	43,870.36	37,289.81	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5121-2111	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	34,336.06	29,185.65	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	349.48	297.06	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5126-2611	COMBUSTIBLES	35,198.02	29,918.32	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	806,365.85	685,410.97	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3121	GAS	1,044.83	888.11	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3131	AGUA	160,936.32	136,795.87	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	23,917.60	20,329.96	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	4,433.94	3,768.85	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3181	SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS	167.00	141.95	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3191	SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,117.00	1,799.45	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3311	SERV CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,000.00	6,800.00	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3331	SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	9,792.08	8,323.27	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	268,047.00	227,839.95	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3391	SERV PROF CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,519.99	4,691.99	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,762.35	28,698.51	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,382.90	13,925.47	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5134-3491	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL	1,754.80	1,491.58	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

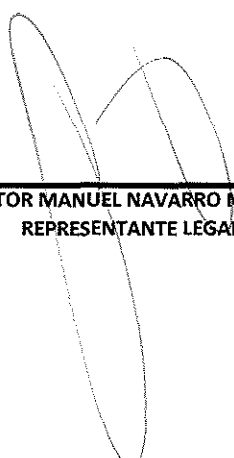
LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2-4

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIO 2014
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO INICIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014	SALDO FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014	VARIACIONES MONETARIAS
012894777	BANORTE	GASTO CORRIENTE	637,918.00	97,714.00	-540,204.00
0135020670	BANCOMER	GASTO CORRIENTE	2,788,116.00	641,030.00	-2,147,086.00
7514977214	BANAMEX	GASTO CORRIENTE	1,024,673.00	506,682.00	-517,991.00
00123772068	BANORTE DLLS	GASTO CORRIENTE	1,354.00	1,355.00	1.00
4481/9000775	BANAMEX DLLS	GASTO CORRIENTE	48,776.00	48,776.00	0.00
No. Contrato 0028947777	INVERSION BANORTE	MESA DE DINERO	3,203,000.00	1,950,000.00	-1,253,000.00
No. Contrato 2043708772	INVERSION BANCOMER	MESA DE DINERO	35,010,971.00	39,499,999.00	4,489,028.00
No. Contrato 11 1908208	INVERSION BANAMEX	MESA DE DINERO	24,500,000.00	26,250,000.00	1,750,000.00
No. Contrato 2168342	INVERSION MONEX	MESA DE DINERO	1,040,611.00	1,048,424.00	7,813.00
TOTAL			\$ 68,255,419.00	\$ 70,043,980.00	


 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL MES DE MARZO DE 2013 A MARZO DE 2014

Cuenta	Saldos al 31 Marzo de 2014	Saldos al 31 de Marzo 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	11,000	11,000	-	0%	
BANCOS/TESORERIA	1,901,336	1,369,992	531,344	39%	
INVERSIONES TEMPORALES	68,748,423	64,714,578	4,033,845	6%	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,589,067	5,378,593	(789,526)	(15)%	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	290,000	(290,000)	(100)%	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	93,377	87,617	5,760	7%	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,500	196	1,304	665%	
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	6,561	403,415	(396,854)	(98)%	
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	88,051	114,906	(26,855)	(23)%	
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES INTANGIBLES	109,088				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	(11,035)	(11,035)	0	(0)%	
VALORES EN GARANTÍA	478,207	474,555	3,652	1%	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	76,015,577	72,833,817	3,181,760	0.04	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273	1,956,273	-	0%	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,004,712	3,133,557	(1,128,844)	(36)%	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	510,833	510,833	-	0%	
TERRENOS	749,195,949	762,114,872	(12,918,923)	(2)%	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,797,754	45,797,754	-	0%	
OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827	7,433,827	-	0%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,142,289	11,335,169	(192,880)	(2)%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,949	2,876,819	(270,870)	(9)%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,584,369	9,584,369	-	0%	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000	1,280,000	-	0%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(16,841,973)	(14,958,205)	(1,883,768)	13%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(16,235,504)	(15,187,821)	(1,047,683)	7%	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	798,434,479	815,877,447	(17,442,968)	- 0.02	
TOTAL ACTIVO	874,450,055	888,711,264	(14,261,209)	0	

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DEL MES DE MARZO DE 2013 A MARZO DE 2014**

Cuenta	Saldos al 31 Marzo de 2014	Saldos al 31 de Marzo 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,767	333,180	11,587	3%	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,802	195,562	24,240	12%	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,259,602	1,460,359	(200,757)	(14)%	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,407	17,087	4,320	25%	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000	613,000	-	0%	
Suma PASIVO CIRCULANTE	2,458,578	2,619,188	(160,610) -	0.06	
PASIVO NO CIRCULANTE					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	159,649,113	167,273,013	(7,623,900)	(5)%	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	159,649,113	167,273,013	(7,623,900) -	0.05	
TOTAL PASIVO	162,107,691	169,892,201	(7,784,509) -	0.05	
PATRIMONIO					
APORTACIONES	-	10,952,892	(10,952,892)	(100)%	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	299,059,135	267,530,017	31,529,118	12%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,919	184,849	(152,930)	(83)%	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,310	419,575,079	(6,323,769)	(2)%	
Suma HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	712,342,364	687,289,945	25,052,419	0.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	874,450,055	857,182,146	17,267,909	0.02	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LA OPERACIÓN NORMAL DEL ORGANISMO DURANTE EL TRIMESTRE

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013 CONTRA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo de 2014	Saldos al 31 de Marzo de 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					A.1
INGRESOS DE GESTION	13,993,742	12,118,388	1,875,354	15%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (SERV. PARQUES)	11,493,742	11,993,388	(504,646)	(4)%	
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV. PROD. EN ESTAB. DEL GOB.	2,500,000	120,000	2,380,000	1983%	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
INGRESOS FINANCIEROS	696,768	1,226,351	(529,583)	(43)%	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	576,387	641,133	(64,546)	(10)%	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	120,181	585,218	(465,037)	(79)%	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,690,510	13,344,739	1,345,771	0.10	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11,162,280			
SERVICIOS PERSONALES	3,567,816	3,130,712	437,103	14%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,232,305	2,152,282	75,022	3%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	352,588	340,629	11,959	4%	
SEGURIDAD SOCIAL	687,507	340,019	347,489	102%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	295,415	292,782	2,633	1%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,527	94,027	20,500	22%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	53,571	14,400	39,170	272%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,200	5,936	(1,736)	(29)%	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	548	0	548	#(DIV)/0%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,207	73,690	(17,483)	(24)%	
SERVICIOS GENERALES	8,096,574	7,937,541	159,033	2%	
SERVICIOS BÁSICOS	2,843,670	1,588,924	1,254,746	79%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,103	3,103	-	0%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	882,510	1,614,322	(731,812)	(45)%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	185,974	363,103	(177,129)	(49)%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,764,279	1,806,361	(42,082)	(2)%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,941	31,219	42,722	137%	
SERVICIOS OFICIALES	141,890	19,994	121,896	610%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,201,207	2,510,515	(309,308)	(12)%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	943,242	(943,242)	(100)%	
SUBSIDIOS	-	943,242	(943,242)	(100)%	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	2,879,674	1,054,368	1,825,307	173%	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	775,010	914,047	(139,037)	(15)%	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	464,387	464,560	(173)	(0)%	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	310,623	449,486	(138,863)	(31)%	
OTROS GASTOS	2,104,664	140,321	1,964,343	1400%	
OTROS GASTOS	1,434,076	120,000	1,314,076	1095%	
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTI	11,861	1,779	10,081	567%	
OTROS GASTOS VARIOS	658,728	18,542	640,186	3453%	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,658,591	13,159,890	1,498,701	0.11	
AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	31,919	184,849	(152,930)	(0)	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MÁS RELEVANTES:

LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LA OPERACIÓN NORMAL DEL ORGANISMO DURANTE EL TRIMESTRE



LIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD



LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Enero 2014		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 31 de Marzo 2014	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111	EFFECTIVO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,105,667.38	0.00	1,200,596,263.22	1,203,800,594.30	1,901,336.30	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	63,754,582.89	0.00	1,185,857,786.01	1,180,863,945.46	68,748,423.44	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,099,231.46	0.00	29,364,895.55	30,875,060.04	4,589,066.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00	19,050.74	2,019,050.74	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,142.85	0.00	1,950,198.67	1,865,964.48	93,377.04	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	775.02	0.00	29,130.00	28,405.02	1,500.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	6,136.90	0.00	18,893.04	18,469.23	6,560.71	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	147,396.87	0.00	132,201.17	56,863.86	88,051.17	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	25,594.68	109,088.33	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	11,034.91	0.00	0.00	0.00	11,034.91
1191	VALORES EN GARANTÍA	478,207.46	0.00	0.00	0.00	478,207.46	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	0.00	0.00	0.00	1,956,273.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,004,712.23	0.00	0.00	0.00	2,004,712.23	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	510,833.00	0.00	689,528.34	0.00	510,833.00	0.00
1231	TERRENOS	749,446,717.14	0.00	493,779.37	1,434,075.87	749,195,948.98	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,797,754.39	0.00	0.00	0.00	45,797,754.39	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	7,433,827.00	0.00	0.00	0.00	7,433,827.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,142,289.09	0.00	0.00	0.00	11,142,289.09	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,948.95	0.00	0.00	0.00	2,605,948.95	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,584,369.13	0.00	0.00	0.00	9,584,369.13	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	0.00	0.00	304,431.30	1,280,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,377,586.30	0.00	363,594.71	0.00	16,841,973.02
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	15,924,880.80	2,123,886.40	2,460,715.10	0.00	16,235,504.07
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,099,639.45	7,110,869.45	0.00	344,767.08
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	192,359.01	6,118,956.55	5,380,946.79	0.00	219,801.99
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	2,266,749.28	2,166,583.45	1,922,760.14	0.00	1,259,602.34
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	123,721.85	122,956.02	126,462.48	0.00	21,406.84
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	613,000.00	1,270,650.00	0.00	0.00	613,000.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	161,555,087.55	635,325.00	0.00	0.00	159,649,112.55
3110	APORTACIONES	0.00	10,952,891.96	0.00	0.00	0.00	10,952,891.96
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	267,530,016.94	0.00	0.00	0.00	267,530,016.94
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	413,251,309.65	0.00	0.00	0.00	413,251,309.65
3210	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-167,471,499.57	0.00	0.00	0.00	-167,471,499.57
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	188,047,726.08	0.00	7,156,722.28	0.00	188,047,726.08
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	4,712,439.83	0.00	11,493,742.13
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00	0.00	0.00	2,580,120.27	0.00	2,500,000.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	1,488,203.24	201,167.40	0.00	576,587.38
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	235,058.68	40,060.24	0.00	120,180.51
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,177,627.34	0.00	2,232,304.86	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	314,472.82	0.00	352,588.02	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	273,216.28	0.00	687,507.48	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	102,871.06	0.00	295,415.22	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	37,076.88	0.00	53,570.58	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	880,454.49	0.00	4,200.44	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	984,402.16	0.00	548.36	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	346,044.14	0.00	56,207.31	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,356,286.32	0.00	2,843,669.52	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	566,967.88	0.00	3,103.44	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	962,646.96	0.00	882,510.32	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,933,990.44	0.00	185,973.85	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	892,312.19	0.00	1,764,278.76	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	220,610.07	0.00	73,940.82	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	232,101.43	0.00	141,890.34	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	370,270.07	0.00	2,201,206.98	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,072,410.55	0.00	464,386.72	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,470,367.06	2,911,748.29	310,623.27	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,434,075.87	2,911,748.29	1,434,075.87	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFFECT	0.00	0.00	4,256,128.00	0.00	11,860.85	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	4,364,441.32	8,902,412.81	658,727.68	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,147,803.00	0.00	4,657,438.82	8,902,412.81	54,147,803.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	54,147,803.00	11,494,458.67	4,498,183.13	0.00	40,154,060.87
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	11,335,202.98	14,928,280.27	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,091,260.42	10,430,097.14	0.00	13,993,742.13
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	78,903,550.00	3,593,077.29	3,433,821.61	0.00	78,903,550.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,903,550.00	0.00	3,433,821.61	6,962,221.80	67,124,633.70	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,962,221.80	3,528,400.19	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,528,400.19	3,282,342.49	564,569.07	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,282,342.49	3,282,342.49	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,282,342.49	0.00	11,214,347.23	0.00
SUMAS IGUALES		1,042,426,217.76	1,042,426,217.76	2,527,322,324.99	2,527,322,324.99	1,055,248,510.88	1,055,248,510.88

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO Y MINISTRADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ANEXO 2-8

FUENTE DE INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO			PERIODO TRIENSTRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014					ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014					POR MINISTRAR (% RECAUDAR)	
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICADO ACUMULADO	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO O RECAUDADO	VARIACION	X		IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	IMPORTE MINISTRADO O RECAUDADO ACUMULADO	VARIACION ACUMULADA	%			SUMA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															-
DERECHOS															-
PRODUCTOS															-
APORTECAMIENTOS															-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS															-
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS															
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															
DERECHOS															
PRODUCTOS															
APORTECAMIENTOS															
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES															
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS															
RECURSOS PROPIOS	66,377,245.00	0.00	66,377,245.00	18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	21%		18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	21%			51,686,735.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,377,245.00	0.00	66,377,245.00	18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	0		18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	0			66,377,245.00
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	66,377,245.00	0.00	66,377,245.00	18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	21%		18,539,008.07	14,690,510.00	3,848,498.07	21%			66,377,245.00

LC SERGIO LIZABARRA-REJINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

LC HECTOR MANUEL NAVARRO MANABARRAZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2-9

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE AUTORIZADO ANUAL		IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO		PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO		ESTADO TRANSACCIONAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				ACUMULADO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
CAPÍTULO / SUBCAPÍTULO	ARTÍCULO / SUBARTÍCULO	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL PRIMER BIMESTRE	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN	IMPORTE DEL PRIMER BIMESTRE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACIÓN					
1000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1000	RECURSOS PROPIOS	78,828,248.00	0.00	78,828,248.00	12,358,927.00	12,358,927.00	0.00	12,358,927.00	12,358,927.00	0.00					
2000	SERVICIOS PERSONALES	15,081,514.00	-	15,081,514.00	3,567,816.00	3,567,816.00	-	3,567,816.00	3,567,816.00	-					
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	744,108.00	-	744,108.00	114,527.00	114,527.00	-	114,527.00	114,527.00	-					
3000	SERVICIOS GENERALES	62,877,816.00	-	62,877,816.00	8,096,574.00	8,096,574.00	-	8,096,574.00	8,096,574.00	-					
4000	AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	24,700.00	-	24,700.00	775,010.00	775,010.00	-	775,010.00	775,010.00	-					
SÚMMA TOTALES		79,599,246.00	0.00	79,599,246.00	12,358,927.00	12,358,927.00	0.00	12,358,927.00	12,358,927.00	0.00					

LC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

LC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2014
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

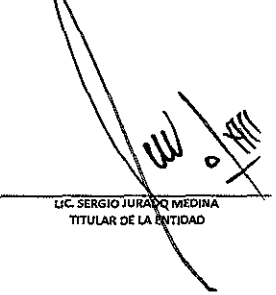
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
MES	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR	IVA A CARGO	IVA A FAVOR				
ENERO	369,791.00	0.00	369,791.00	0.00	0.00	0.00	14/02/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 596734804514	
FEBRERO	422,997.00	0.00	422,997.00	0.00	0.00	0.00	14/03/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 507094607314	
MARZO	293,547.00	0.00	293,547.00	0.00	0.00	0.00	16/04/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 525540510614	

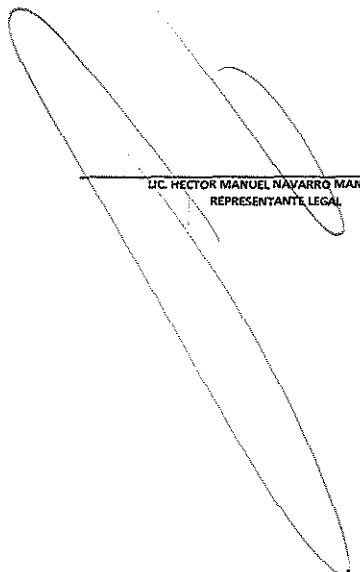
RETENCION SUELDOS Y SALARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	148,604.00	148,604.00	0.00	14/02/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 596734804514
FEBRERO	148,604.00	148,604.00	0.00	14/03/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 507094607314
MARZO	148,604.00	148,604.00	0.00	16/04/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 525540510614
	\$ 445,812.00	\$ 445,812.00	\$ -			

RETENCION 10% HONORARIOS

MES	IMPORTE DETERMINADO SEGÚN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN	COMENTARIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00			
FEBRERO	0.00	0.00	0.00			
MARZO	800.00	800.00	0.00	16/04/2014	BANORTE	No. OPERACIÓN 525540510614
	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -			


 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
 REPRESENTANTE LEGAL