

NAVARRO Y COMPAÑIA, S. C.
asesores profesionales, abogados y contadores

Chihuahua, Chih., 12 septiembre de 2014

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL DE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Muy estimado licenciado Jurado:

De conformidad con la cláusula sexta del contrato de servicios profesionales que tenemos celebrado con ese Organismo a su digno cargo y con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para dictaminar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, nos permitimos acompañarle en medio magnético y por escrito el Segundo Avance Trimestral:

- Estado de trámite de Observaciones del Ejercicio 2014 y Ejercicios anteriores (Anexo 2-1)
- Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2014 (Anexo 2-2)
- Informe de Rubros Revisados (Anexo 2-3)
- Informe de Cuentas Bancarias aperturadas en el Trimestre (Anexo 2-4)
- Estados Financieros Mensuales (periodo comprendido por cada Trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad
- Comparativo del Estado de Posición Financiera (Anexo 2-5)
- Comparativo del Estado de Actividades (Anexo 2-6)
- Balanza de Comprobación Trimestral (Anexo 2-7)
- Estados Presupuestales Mensuales (periodo comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad
- Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado (Anexo 2-8)
- Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejercido (Anexo 2-9)
- Resumen de aplicación de recursos de convenios federales 2014 (Anexo 2-9A)
- Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2014 (Anexo 2-10)

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Muy atentamente,

LIC. HÉCTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL



INFORME EJECUTIVO DEL SEGUNDO 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

SECRETARIA DE LA
 CONTABILIDAD
 12 SEP 2014

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
 CHIHUAHUENSE
 SET 12 2014

I. OBJETO

HACER CONSTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD FORMAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-----

II. LUGAR Y FECHA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, EN LA CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA NÚMERO 1, DE LA COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA DE ESTA LOCALIDAD AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014.-----

III. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

QUE EN ESTE ACTO SE LE SOLICITA FORMALMENTE AL C.P. LUIS ENRIQUE IRIGOYEN REYES, ENLACE DESIGNADO EN EL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA ACTA, LO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

- 1) PARA EL ANÁLISIS PRESUPUESTAL EL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO CALENDARIZADO, POR CADA RECURSO Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO CALENDARIZADO POR CADA RECURSO.
- 2) BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE ACTIVIDADES POR PERIODO Y ACUMULADO, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, DICHOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN INCLUIR LAS CUENTAS DE ORDEN EN SU CASO Y ATENDER LOS PRINCIPIOS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SER ELABORADOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LAS "NORMAS Y METODOLOGÍAS PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS" EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

- 3) BALANZA TRIMESTRAL A ULTIMO NIVEL Y A NIVEL DE MAYOR AL 30 DE JUNIO QUE CONTENGA SALDO INICIAL, VARIACIONES DEL TRIMESTRE DETALLANDO CARGOS Y ABONOS, SALDO FINAL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MÁS RELEVANTES.
- 4) REPORTE COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADOS AL INICIO DEL EJERCICIO CONTRA EL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014, MOSTRANDO LAS VARIACIONES EN FORMA NUMÉRICA Y PORCENTUAL ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MÁS RELEVANTES EN EL TRIMESTRE. ASÍ MISMO SE SOLICITA ANEXAR EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- 5) CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN QUE TIENE APERTURADAS LA ENTIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.
- 6) INTEGRACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL INDICANDO NOMBRE COMPLETO Y PUESTO OCUPADO, LOS CONCENTRADOS DE LOS PAGOS DE NOMINA Y LOS RECIBOS DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL TRABAJADOR, EN SU CASO COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS LOS TRABAJADORES, LOS CONTRATOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL, LOS CONTRATOS DE TRABAJADORES POR HONORARIOS Y ASIMILADOS, RELACIÓN DE TRABAJADORES AUSENTES POR INCAPACIDADES, PERMISOS Y VACACIONES.
- 7) PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PROPORCIONAR COPIA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO ESTATALES

Y FEDERALES PRESENTADOS PARA SU PAGO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO Y RETENCIONES A TERCEROS ASI COMO AUXILIARES CONTABLES DE DICHAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

- 8) REPORTES DE ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA Y POR EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL ARQUEO.
- 9) INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR QUE TENGA A CARGO EL ORGANISMO ASÍ COMO LA ANTIGÜEDAD DE DICHOS SALDOS.
- 10) CEDULA O REPORTE DE INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE PERTENECEN A LA ENTIDAD INDICANDO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO, FECHA DE ADQUISICIÓN Y VALOR DEL MISMO, IMPORTE DE SU DEPRECIACIÓN Y VALOR EN LIBROS.

TODA ESTA DOCUMENTACION ES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE Y SERA ENTREGADA EN COPIA FOTOSTATICA Y EN DISCO CD.

IV. DECLARACIONES

EN ESTE ACTO MANIFIESTA EL C.P. LUIS ENRIQUE IRIGOYEN REYES, ASESOR DE CONTABILIDAD, LO SIGUIENTE: PROCEDERE A LA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

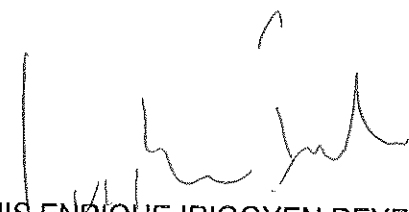
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.
Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

ACTA SOLICITUD DE DOCUMENTOS
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Acta No. 2

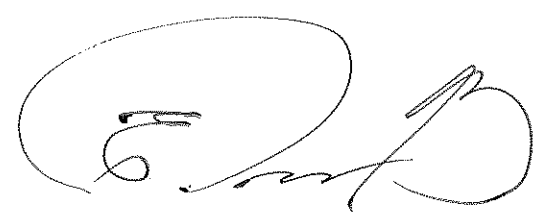
FECHA
27 /08/ 2014

POR LA PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

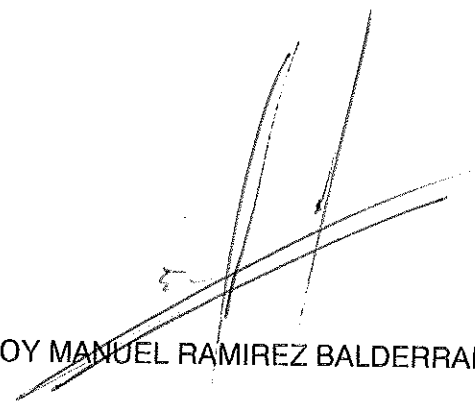


C.P. LUIS ENRIQUE IRIGOYEN REYES
ASESOR DE CONTABILIDAD

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS " NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C."



C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA
GERENTE DE AUDITORIA



C.P. ELOY MANUEL RAMIREZ BALDERRAMA
AUDITOR EXTERNO

ESTADO DE TRÁMITE DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2014 Y EJERCICIOS ANTERIORES.
SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS		OBSERVACIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO						EN PROCESO DE SOLUCIONACION							
	EN INFORME	ACTIVIDAD	SUSTITUIDA A NOVACION	SAL POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE	SAL POR DEMANDA	SIN SOLUCIONACION POR PRESCRIPCION	TOTAL	NO SOLUCIONADO NOVACION	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	NO SOLUCIONADO RECURSOS	TOTAL
OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)							0									0
CONTROL INTERNO (ANEXO 1-6)							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	0

UIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

UIC. NECTOR MANUEL NAVARRO MANUARRIZ
REPRESENTANTE LEGAL

CUESTA/ACTIVIDAD			RECOMENDACIONES			FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACION	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL ANEXO 2: NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TÉCNICO	CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVENTACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
CAJA							
Este rubro está integrado en fondos de caja en la Unidad Administrativa por \$ 5,000,000 y en el Departamento de Ingeniería por \$5,000,000. Se efectuaron arques a los fondos fijos: exámenes, verificados que estuvieron respaldados con efectivo y/o documentación comprobatoria que reuniera los requisitos fiscales y contable con la autorización del funcionario responsable para su desembolso. Asimismo verificamos que los fondos fijos estuvieran respaldados con papeles a favor del Organismo por el mismo importe del fondo, y firmados por cada uno de los responsables de los fondos.		No se encontraron					
DIARIOS							
Verificamos que el saldo al inicio del trimestre, de cada una de las cuentas bancarias, concordara con la conciliación bancaria y el estado de cuenta al 31 de marzo del 2024.		No se encontraron					
Con sustento en las conciliaciones bancarias preparadas por el Organismo al 30 de junio de 2024 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 cerciamos de que no existieran partidas anómalas o impropiedades provenientes de análisis.							
En las cuentas en moneda extranjera nos cerciamos 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO							
Y LARGO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
Verificamos selectivamente los pagos efectuados por los clientes durante el periodo sujeto a revisión, mismos que se acreditaron contra los registros contables y contra los depósitos efectuados en las cuentas bancarias, no observando diferencias.		No se encontraron					
Effectuamos 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 RECURSOS 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 acreditan contra el Impuesto al Valor Agregado que se cause en los siguientes meses.		No se encontraron					
Impuesto al Valor Agregado (IVA)							
IVA Identificado (debetario)							
Se efectuó una revisión selectiva para verificar que el IVA de las compras, gastos e inversiones estuviera correctamente registrado en libros, se verifique que los cheques expedidos y las transferencias efectuadas para el pago a proveedores de bienes y servicios estuviera respaldado como cobros en los estados de cuenta bancarios.							

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

CUENTA/ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACION	MONTOS DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL AMPO 2: 3	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INSTRUMENTADO	RECOMENDACIONES		
						CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLVERACION
Adicionalmente se verifica que se efectuaran el traslado correspondiente del saldo que va se hubiere acreditado de la cuenta.								
Al revisar Papeles de trabajo y auxiliares 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 generado por el cobro de los servicios que el organismo factura a sus clientes.								
b) IVA No identificado (acreditado)								
Adicionalmente se revisa 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 estén exentos del mismo.								
c) IVA pendiente de acreditar								
Se efectúa una revisión selectiva de esta cuenta que corresponden al IVA proveniente de compras, gastos e inversiones sobre los cuales el organismo ha reconocido un pasivo y que acreditan conforme vayan efectuando el pago correspondiente al proveedor de bienes o servicios.								
d) IVA No identificado pendiente de acreditar								
Se efectúa una revisión selectiva de esta cuenta que corresponden 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 vayan efectuando el pago correspondiente al proveedor de bienes o servicios se registrara en resultados.								
ANEXO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								
Las cuentas reflejan los tiempos efectuados a proveedores de bienes y servicios por los que todavía no se ha expedido el correspondiente fiscal correspondiente.		No se encuentran						
Se observo la integración de la cuenta y se cargo contra los saldos que aparecen en los Estados financieros y los auxiliares de mayor se muestra la documentación comprobatoria de estos pagos, a fin de conformar los corresponden a obligaciones resultantes por la entidad que están debidamente autorizadas por la administración del organismo.								
Verificamos que los saldos de estas cuentas se llevan aplicando a resultados periódicamente conforme se hacen recuperando el correspondiente fiscal correspondiente.								
Analizamos el origen de las subcuentas y encontramos que por el segundo trimestre del ejercicio 2014 no se presentan movimientos relevantes y la mayoría corresponden a gastos notariales y el pago de los impuestos correspondientes.								
ANEXO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES								
Con estas se integra por los seguros de edificios, de vehículos y otros pagados por anticipado, así como por el pago de cuotas y amortizaciones.		No se encuentran						
En cuanto al pago de cuotas y sucursales se verifica la existencia del pago y la factura correspondiente y su aplicación mensual a resultados.								
En los seguros contratados se determino si los saldos pendientes de abitar representan costos que razonablemente se espera beneficiaran periodos futuros, se comiso su aplicación contra a resultados y el saldo pendiente por devengar de los mismos, ya que la totalidad de las pólizas contratadas provienen del ejercicio anterior.								

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

Cuenta/Actividad	No. de Observación	Observación	Monto de la Observación	Referencia del Anexo 2	Normatividad y Fundamento Específico Legal y/o Técnico	Recomendaciones		Fecha compromiso para la Solventación
						Correctivas	Preventivas	
El artículo undécimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2014, otorga un estímulo fiscal para ese año, al Estado, los municipios, a sus organismos descentralizados y demás entidades, para el pago de impuestos, en el no pago de impuestos, estatales y contribuciones extraordinarias o especiales establecidas en las disposiciones fiscales del Estado.								
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
Se realizó cédula sumaria y análisis de las cuentas que integran el libro de patrimonio, observando que durante el periodo de abril a junio del 2014, las cuentas individuales de patrimonio resultaron 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 depósitos bancarios de estas operaciones, con el fin de corroborar 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.								
CONCEPTO GASTO								
La revisión comprendió el análisis y examen de las operaciones realizadas, registros contables y documentación comprobatoria que ampara dichos movimientos, para asegurar de que los egresos fueron registrados oportunamente en la contabilidad y de que su erogación se haya efectuado dentro de la normalidad y presupuesto de egresos autorizado.		No se encontraron						
Realizamos un análisis de los egresos, verificando los saldos de las cuentas que fueron más significativos y se llevó a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes, reunieran los requisitos fiscales establecidos en el artículo 75-A del Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.								
Seríamos, que se efectuaran las liquidaciones y contrates correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios y/o obra pública, con apego a la normatividad establecida en las leyes estatales y federales que reglan estas operaciones y no, efectuando de que los bienes y servicios adquiridos y recibidos, fueron efectivamente solicitados por el organismo a los precios y calidad pactada.								

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

CUESTA/ACTIVIDAD	No. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	REFERENCIA DEL ANEXO 2.	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICO LEGAL Y/O TECNICO INFRINGIDO	RECOMENDACIONES		
						CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIONACION
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNAL El organismo esta dando cumplimiento a los incisos I y II del articulo CUARTO TRANSITORIO de la ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que inicio la armonización de sus sistemas contables. Lista de cuentas alineadas al plan de cuentas, clarificación presupuestal armonizado, 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 (INDOTEC) que permite el manejo de la información según a las normas establecidas por la CONAC, es decir, cuentan con registros contables, con base declarativa y en apego a las postuladas bases de contabilidad gubernamental armonizadas 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.								

UC SERGIO JURADO MEDINA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

UC NÉCTOR MANUEL NAVARRO MANJARRÉZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

NO. CTA	SUBJETAS REVISADAS A ÚLTIMO NIVEL	TOTAL DE CARGOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISIÓN	IMPORTE OBSERVADO	REF	TOTAL DE ABONOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISIÓN	IMPORTE OBSERVADO	REF
1112-10001	BANCORTE CTA No. 012894777	140,911,747.48	119,774,985.36	85%	0.00		140,710,914.14	140,710,914.14	100%	0.00	
1112-10002	BANCOMER 0135020670	804,144,258.21	683,522,619.48	85%	0.00		808,916,576.10	808,916,576.10	100%	0.00	
1112-10003	BANAMEX CTA, 7524977224	343,317,395.98	291,819,786.58	85%	0.00		341,499,321.65	341,499,321.65	100%	0.00	
1112-10004	BANORTE 00123772068 DLS	0.18	0.15	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1112-10005	BANORTE COMPLEMENT. (M.N.)	237.61	-	0%	0.00		349.10	349.10	100%	0.00	
1112-10009	BANAMEX CTA COMPLEM (M.N.)	8,477.23	7,205.65	85%	0.00		12,569.51	12,569.51	100%	0.00	
1114-10001	INVERSIONES BANCOMER	139,346,999.39	118,444,549.48	85%	0.00		137,146,999.39	137,146,999.39	100%	0.00	
1114-10002	INVERSIONES BANCOMER	788,899,972.75	670,564,934.94	85%	0.00		787,199,957.43	787,199,957.43	100%	0.00	
1114-10003	INVERSIONES BANAMEX	337,595,275.00	286,955,583.75	85%	0.00		339,545,275.00	339,545,275.00	100%	0.00	
1114-10004	MONEY CASA DE BOLSA SA DE CV (2165342)	7,579.77	7,579.77	100%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11002	FORO MOTOR CO.	292,591.79	204,614.25	70%	0.00		306,083.06	306,083.06	100%	0.00	
1122-11005	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DEL NTE. SA DE C	59,000.82	50,150.70	85%	0.00		59,000.82	59,000.82	100%	0.00	
1122-11007	SUPERIOR IND. DE MEXICO, S.A.	2,691,716.67	2,287,959.17	85%	0.00		2,691,716.67	2,691,716.67	100%	0.00	
1122-11009	FIDEICOMISO F/00291	18,901.11	18,901.11	100%	0.00		18,901.11	18,901.11	100%	0.00	
1122-11010	TRANSPORTES EMILIANO ZAPATA	2,960.58	1,480.29	50%	0.00		3,968.99	3,968.99	100%	0.00	
1122-11013	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE CV	220,669.22	187,568.84	85%	0.00		220,669.22	220,669.22	0%	0.00	
1122-11031	FLETES ASTRO, SA. DE CV.	11,489.34	9,774.44	85%	0.00		14,807.79	14,807.79	100%	0.00	
1122-11035	OPERAC. HOTELERAS DE CHIHUA	115,162.70	97,888.30	85%	0.00		72,732.44	72,732.44	100%	0.00	
1122-11041	AUTOTRANS. TRESGUERRAS	12,935.88	10,995.50	85%	0.00		12,935.88	12,935.88	100%	0.00	
1122-11046	INMOBILIARIA MADOR SA DE CV	25,802.04	21,931.73	85%	0.00		25,802.04	25,802.04	100%	0.00	
1122-11048	GRUPO COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV	9,884.66	8,410.46	85%	0.00		9,242.58	9,242.58	100%	0.00	
1122-11052	SERVICIOS INTEGRALES RUTA.	19,661.54	16,712.31	85%	0.00		13,075.84	13,075.84	100%	0.00	
1122-11053	PRODUCTOS CHACHITOS, S.A. CV	19,722.54	19,722.54	100%	0.00		27,061.66	27,061.66	100%	0.00	
1122-11058	ARNOLD VALENCIA ORTIZ	2,873.30	2,442.31	85%	0.00		3,122.90	3,122.90	100%	0.00	
1122-11060	TRANS-SERVICIOS, SA. DE CV.	26,980.67	22,933.57	85%	0.00		43,642.86	43,642.86	100%	0.00	
1122-11073	XOMOX, S.A. DE CV.	58,927.24	50,088.15	85%	0.00		52,637.18	52,637.18	100%	0.00	
1122-11076	SERVICIO RG SA DE CV	11,681.81	9,925.54	85%	0.00		14,613.05	14,613.05	100%	0.00	
1122-11077	CIA. TELEFONOS Y B. RANCS.	6,827.98	5,803.78	85%	0.00		10,611.72	10,611.72	100%	0.00	
1122-11078	EUROVIDUORAS SA DE CV	762.84	648.41	85%	0.00		1,267.65	1,267.65	100%	0.00	
1122-11086	RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC.	309,401.69	170,170.93	55%	0.00		309,401.69	309,401.69	100%	0.00	
1122-11087	AUTOTRANSF DEL REAL	35,779.96	30,412.97	85%	0.00		25,436.66	25,436.66	100%	0.00	
1122-11089	ARRENDAMIENTOS ARMA SA DE CV	3,165.89	1,895.53	60%	0.00		692.49	692.49	100%	0.00	
1122-11092	EXPRESSES TRES FRONTERRAS/ANDAZO	15,574.24	13,238.10	85%	0.00		14,767.58	14,767.58	100%	0.00	
1122-11096	CORPORACION ELECTROMECANICA DE CHIHUAHUA SA DE CV	1,206.98	1,025.93	85%	0.00		714.71	714.71	100%	0.00	
1122-11100	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA.	42,124.49	42,124.49	100%	0.00		25,227.08	25,227.08	100%	0.00	
1122-11102	FR TECNLOGIA DE FLUIDO SA DE	148,564.65	148,564.65	100%	0.00		148,564.65	148,564.65	100%	0.00	
1122-11103	FABRICA JABON LA CORONA, S.A.	13,813.76	13,813.76	100%	0.00		13,813.76	13,813.76	100%	0.00	
1122-11109	JOSE ARTURO AMADOR Y COPROPIE	7,666.71	7,666.71	100%	0.00		7,727.63	7,727.63	100%	0.00	
1122-11123	MANYSER, S.A. DE CV.	58,599.26	58,599.26	100%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
1122-11125	ALSTRA, S. DE R.L. DE CV.	7,698.68	7,698.68	100%	0.00		12,197.94	12,197.94	100%	0.00	
1122-11127	INGENIERIA Y DISEÑO VAN	7,259.82	7,259.82	100%	0.00		9,586.07	9,586.07	100%	0.00	
1122-11145	MANUFACTURAS ESTAMPADAS SA DE CV	181,252.24	181,252.24	100%	0.00		116,206.57	116,206.57	100%	0.00	
1122-11146	I.S.S.T.E.	25,078.19	25,078.19	100%	0.00		6,889.41	6,889.41	100%	0.00	
1122-11153	CONTRUCTORA ADOBE, S.A. CV.	5,071.53	5,071.53	100%	0.00		5,071.53	5,071.53	100%	0.00	
1122-11155	SELETO PRODUCTOS, S.A.	4,505.11	4,505.11	100%	0.00		3,586.02	3,586.02	100%	0.00	
1122-11173	IPC CHIHUAHUA SA DE CV	2,254.00	2,254.00	100%	0.00		2,254.00	2,254.00	100%	0.00	
1122-11200	TRANSPORTES THOMAS, S.A.	8,856.86	8,856.86	100%	0.00		8,865.28	8,865.28	100%	0.00	
1122-11232	AMERICAN BEEF SA DE CV	2,403.36	2,403.36	100%	0.00		1,602.24	1,602.24	100%	0.00	
1122-11241	KEYPLASTICS, S.A. DE CV.	85,671.11	85,671.11	100%	0.00		73,073.65	73,073.65	100%	0.00	
1122-11250	VT C WEST SA DE CV	38,305.62	38,305.62	100%	0.00		36,591.11	36,591.11	100%	0.00	
1122-11251	CIMAV (CENTRO DE INVEST. EN M)	69,774.91	69,774.91	100%	0.00		69,774.90	69,774.90	100%	0.00	
1122-11259	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIIBUARIA	12,872.92	12,872.92	100%	0.00		16,414.38	16,414.38	100%	0.00	
1122-11261	KEY PLASTICS DE MEX. 2 S.A.CV	61,695.92	61,695.92	100%	0.00		52,940.64	52,940.64	100%	0.00	
1122-11262	MAUUF. ESTAMP/CENTRO DE MODELS	25,849.74	25,849.74	100%	0.00		17,439.27	17,439.27	100%	0.00	
1122-11265	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	9,056.02	9,056.02	100%	0.00		9,056.02	9,056.02	100%	0.00	
1122-11270	ASOCIACION DE MAQUILADORAS AC	5,481.75	5,481.75	100%	0.00		4,635.73	4,635.73	100%	0.00	

INFORME DE RUBROS REVISADOS.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
SEGUNDO 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
1122-11276	DIGITAL APPLANCE CONTROLS	92,612.84	92,612.84	100%	0.00		89,211.92	89,211.92	100%	0.00	
1122-11277	PLASTICOS MILENUM S DE RL DE CV	19,989.89	19,989.89	100%	0.00		19,989.89	19,989.89	100%	0.00	
1122-11281	BUENAVENTURA AUTOPART PLANTAZA	2,707,566.29	2,301,451.35	85%	0.00		2,730,902.30	2,730,902.30	100%	0.00	
1122-11295	CAOISA, S.A. DE C.V.	22,872.10	19,441.29	85%	0.00		22,318.95	22,318.95	100%	0.00	
1122-11296	WINT-SON CARBIDE DE MEXICO	3,229.30	2,744.91	85%	0.00		3,229.30	3,229.30	100%	0.00	
1122-11300	FASIS CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	13,953.69	11,860.64	85%	0.00		13,953.69	13,953.69	100%	0.00	
1122-11310	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A.	407.37	346.26	85%	0.00		407.37	407.37	100%	0.00	
1122-11312	PACE INDUSTRIES DE CHIH, SA.	325,878.62	276,996.83	85%	0.00		315,282.36	315,282.36	100%	0.00	
1122-11314	ORGANIZACION SAHUAUO, S.A.CV.	19,977.95	16,981.26	85%	0.00		19,977.95	19,977.95	100%	0.00	
1122-11319	GRUAS HIDRAULICAS Y VIAJERAS & CO S DE RL DE CV	5,533.45	4,703.43	85%	0.00		5,533.45	5,533.45	100%	0.00	
1122-11320	AMERICAN BEEF	417,003.35	354,529.35	85%	0.00		38,943.57	38,943.57	100%	0.00	
1122-11321	BACHOCO, S.A.	14,381.25	12,224.10	85%	0.00		20,073.62	20,073.62	100%	0.00	
1122-11325	SHELDAL DE MEXICO, S.A. CV.	8,137.94	6,917.25	85%	0.00		3,568.78	3,568.78	100%	0.00	
1122-11326	ESTAFETA MEXICANA/INM.BEREND	448.08	380.87	85%	0.00		7,252.57	7,252.57	100%	0.00	
1122-11329	SERGIO ISMAEL RUIZ DURAN	6,507.91	5,531.72	85%	0.00		1,597.04	1,597.04	100%	0.00	
1122-11336	LUIS OROZCO (AUTRONIC S.A.)	1,441.65	1,225.40	85%	0.00		6,507.91	6,507.91	100%	0.00	
1122-11341	AUTOFLETES CHIHUAHUA, S.A. C.	12,955.26	11,011.87	85%	0.00		12,955.26	12,955.26	100%	0.00	
1122-11367	ADITIVOS Y RECURSIVOS TECNICOS S.A. DE C.V.	10,527.45	8,948.33	85%	0.00		10,527.45	10,527.45	100%	0.00	
1122-11370	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,596.69	2,207.49	85%	0.00		1,904.46	1,904.46	100%	0.00	
1122-11381	FLETES MEXICO CHIHUAHUA	20,751.52	17,638.79	85%	0.00		21,873.06	21,873.06	100%	0.00	
1122-11386	MACUINARIA SA DE CV	8,724.13	7,415.51	85%	0.00		8,299.73	8,299.73	100%	0.00	
1122-11390	SERVICIOS GARCIA SA DE CV	2,092.03	1,778.23	85%	0.00		4,081.68	4,081.68	100%	0.00	
1122-11400	AMERICAN BEEF S.A. DE C.V.	1,181.31	1,004.11	85%	0.00		787.54	787.54	100%	0.00	
1122-11409	MAYOREO GARAY DE CHIHUAHUA SA DE CV	16,083.88	13,671.30	85%	0.00		16,823.09	16,823.09	100%	0.00	
1122-11413	FACTORIA INDUSTRIAL S.A. DE CV	6,614.53	5,622.35	85%	0.00		8,290.43	8,290.43	100%	0.00	
1122-11418	OPERADORA XVII DE DIC. SA DE CV	4,528.02	3,848.02	85%	0.00		5,511.76	5,511.76	100%	0.00	
1122-11419	TRANSPORTES FORANEROS Y LOCALLES	2,118.24	1,800.50	85%	0.00		2,118.24	2,118.24	100%	0.00	
1122-11423	INTERMEX MANUFACTURA DE CHIHUAHUA	134,171.39	114,045.68	85%	0.00		143,166.06	143,166.06	100%	0.00	
1122-11429	OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	17,901.01	15,215.86	85%	0.00		17,901.01	17,901.01	100%	0.00	
1122-11432	JABIL CIRCUIT DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	494,432.87	420,267.94	85%	0.00		492,607.64	492,607.64	100%	0.00	
1122-11433	PLASMAFORM METALIZACIONES SA DE CV	2,298.94	1,954.10	85%	0.00		3,069.95	3,069.95	100%	0.00	
1122-11435	TRANSPORTATION AND CARGO SOLUTIONS S DE RL DE CV	7,655.33	6,507.03	85%	0.00		5,099.84	5,099.84	100%	0.00	
1122-11438	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NTE. SA DE CV	12,156.20	10,332.72	85%	0.00		12,156.20	12,156.20	100%	0.00	
1122-11439	JOEL ARTURO PAVAN	2,362.62	2,008.23	85%	0.00		2,362.62	2,362.62	100%	0.00	
1122-11441	GPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	603,254.90	512,766.67	85%	0.00		384,358.13	384,358.13	100%	0.00	
1122-11442	CEDENA COMERCIAL OXO SA DE CV	90,823.11	77,199.64	85%	0.00		90,823.11	90,823.11	100%	0.00	
1122-11444	GCC CONCRETO SA DE CV	479,897.24	407,912.65	85%	0.00		258,317.04	258,317.04	100%	0.00	
1122-11445	BIO PAPER SA DE CV	151,195.62	128,516.28	85%	0.00		151,195.62	151,195.62	100%	0.00	
1122-11451	AGRI ESTRELLAS DE RL DE CV	256,405.87	217,944.99	85%	0.00		255,450.24	255,450.24	100%	0.00	
1122-11452	FIDECOMISO F/00335	4,045.89	3,489.01	85%	0.00		3,666.45	3,666.45	100%	0.00	
1122-11454	FAMESA DE PACIFICO SA DE CV	21,799.56	18,529.63	85%	0.00		23,542.18	23,542.18	100%	0.00	
1122-11464	BIENES Y RAICES ION SA DE CV	1,507.23	1,281.15	85%	0.00		1,507.23	1,507.23	100%	0.00	
1122-11467	LABINAL DE CHIH SA DE CV	288,113.06	244,896.10	85%	0.00		307,225.69	307,225.69	100%	0.00	
1122-11468	PLAZA SAN IGNACIO S.C.	1,507.23	1,281.15	85%	0.00		1,507.23	1,507.23	100%	0.00	
1122-11471	GLOBAL PROUDCTS CO. S.A. DE C.V.	1170,278.31	144,735.66	85%	0.00		159,035.59	159,035.59	100%	0.00	
1122-11473	PACTIV DE MEXICO S DE RL DE CV	892,105.65	758,289.83	85%	0.00		1,019,198.92	1,019,198.92	100%	0.00	
1122-11475	INMOBILIARIA COMERCIAL INTERMEX SA DE CV	17,516.13	14,888.71	85%	0.00		28,968.98	28,968.98	100%	0.00	
1122-11476	ARTURO FEDERICO RICO GRANILLO	1,629.42	1,385.01	85%	0.00		1,692.42	1,692.42	100%	0.00	
1122-11478	CANPLAS MEXICO SA DE CV	2,672.73	2,271.62	85%	0.00		1,840.85	1,840.85	100%	0.00	
1122-11480	HERMES Y ASOCIADOS SA DE CV	5,233.49	4,448.47	85%	0.00		47,496.55	47,496.55	100%	0.00	
1122-11485	ALTEC ELECTRONICA CHIHUAHUA SA DE CV	47,496.55	40,372.07	85%	0.00		19,030.29	19,030.29	100%	0.00	
1122-11486	INST. DE APOYO AL DES. TEC.	9,459.24	8,040.35	85%	0.00		6,306.16	6,306.16	100%	0.00	
1122-11486	INST. DE CAP. PARA EL TRAB. DEL EDO. DE CHIH.	72,936.16	61,995.74	85%	0.00		54,702.12	54,702.12	100%	0.00	
1122-11492	IP EMPAQUES DE MEXICO S DE RL DE CV	3,675.90	3,124.52	85%	0.00		3,506.55	3,506.55	100%	0.00	
1122-11496	HOMERWELL MANUFACTURAS DE CHIH. S. DE RL DE C.V.	183,669.13	156,118.76	85%	0.00		169,233.48	169,233.48	100%	0.00	
1122-11503	GRUPO PORTO SA DE CV	23,677.71	20,126.05	85%	0.00		48,380.53	48,380.53	100%	0.00	
1122-11505	DURABOX DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	12,972.66	11,026.76	85%	0.00		15,231.95	15,231.95	100%	0.00	
1122-11509	FIDEAPECCH	84,702.12	71,996.80	85%	0.00		122,936.16	122,936.16	100%	0.00	

INFORME DE RUBROS REVISADOS.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
NAVARO Y COMPAÑIA S.C.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

NO. CTA	SUBCIENTAS REVISADAS A ULTIMO NIVEL	TOTAL DE CARGOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF	TOTAL DE ABONOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISION	IMPORTE OBSERVADO	REF
1122-11518	TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON SA DE CV	7,806.83	6,693.81	85%	0.00		6,480.18	6,480.18	100%	0.00	
1122-11519	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CULTURA FISICA DABS	10,110.59	8,594.00	85%	0.00		13,729.67	13,729.67	100%	0.00	
1122-11520	GRUPO TEGAS S.A. DE C.V.	4,146.76	3,524.75	85%	0.00		6,963.39	6,963.39	100%	0.00	
1122-11522	DENO TECNICA S. DE R.L. DE C.V.	55,762.07	47,397.76	85%	0.00		55,762.07	55,762.07	100%	0.00	
1122-11524	MARCO INDUSTRIAS SA DE CV	3,771.94	3,206.15	85%	0.00		4,851.24	4,851.24	100%	0.00	
1122-11525	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA SA DE CV	7,487.08	6,364.02	85%	0.00		14,867.11	14,867.11	100%	0.00	
1122-11530	PROTECCION INDUSTRIAL DE CHIH. S. DE R.L. DE M.I.	5,804.79	4,994.07	85%	0.00		5,804.79	5,804.79	100%	0.00	
1122-11534	PREGIS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	45,146.79	38,374.77	85%	0.00		42,240.55	42,240.55	100%	0.00	
1122-11541	TRANSPORTES SOTO E HIJOS SA DE CV	47,336.56	40,236.08	85%	0.00		43,096.22	43,096.22	100%	0.00	
1122-11545	FRUGASA SA DE CV	39,684.13	33,731.51	85%	0.00		39,684.13	39,684.13	100%	0.00	
1122-11546	AGUA Y HIELOS PURIFICADOS S.A. DE C.V.	159,125.86	137,206.89	85%	0.00		187,206.89	187,206.89	100%	0.00	
1122-11549	CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY S.A. DE C.V.	140,214.90	119,182.67	85%	0.00		140,214.90	140,214.90	100%	0.00	
1122-11552	BOURNS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	94,819.61	80,596.67	85%	0.00		94,819.61	94,819.61	100%	0.00	
1122-11558	INTERNACIONAL DE CERAMICA SAB DE CV	1,409,980.45	1,198,483.38	85%	0.00		1,409,980.45	1,409,980.45	100%	0.00	
1122-11561	LUTRON CNC S DE R.L DE CV	90,382.12	76,824.80	85%	0.00		81,469.45	81,469.45	100%	0.00	
1122-11573	HONEYWELL AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	53,141.70	45,170.45	85%	0.00		35,427.80	35,427.80	100%	0.00	
1122-11587	GRAINGER SA DE CV	2,265.11	1,926.19	85%	0.00		1,510.74	1,510.74	100%	0.00	
1122-11604	BIMBO S.A. DE C.V.	48,978.04	41,831.33	85%	0.00		97,326.36	97,326.36	100%	0.00	
1122-11605	GOB. DEL EDO. DE CHIH. (DPTO. DE INV. DE INV. PUBL.	11,058.59	9,408.30	85%	0.00		15,557.16	15,557.16	100%	0.00	
1122-11606	TP NEARHORE S DE R.L DE CV	60,526.19	51,447.26	85%	0.00		83,095.01	83,095.01	100%	0.00	
1122-11607	CENTURY MOLD MEXICO S DE R.L DE CV	20,408.31	17,347.06	85%	0.00		20,408.31	20,408.31	100%	0.00	
1122-11608	MUEBLERIAS FUTURAMA SA DE CV	4,393.57	3,734.33	85%	0.00		2,935.61	2,935.61	100%	0.00	
1122-11611	LUIS CARLOS CHAVEZ LOYA	12,768.00	10,852.80	85%	0.00		29,751.26	29,751.26	100%	0.00	
1122-11614	AUTO FETTERA DE CHIH SA DE CV	47,348.68	40,246.38	85%	0.00		53,921.91	53,921.91	100%	0.00	
1122-11620	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE CV	9,116.66	7,749.16	85%	0.00		6,216.43	6,216.43	100%	0.00	
1122-11623	DON MIGUEL TRANSPORTES S DE R.L DE CV	27,442.47	23,326.47	85%	0.00		27,206.81	27,206.81	100%	0.00	
1122-11624	IMPRESOS Y ART. DE PUBLICIDAD SA DE CV	13,573.56	11,537.53	85%	0.00		12,364.97	12,364.97	100%	0.00	
1122-11626	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION SA DE CV	10,204.34	8,673.69	85%	0.00		10,204.34	10,204.34	100%	0.00	
1122-11646	ESTPAK SA DE CV	2,161.88	1,837.67	85%	0.00		2,673.53	2,673.53	100%	0.00	
1122-11648	AMIS ARQUITECTURA SA DE CV	2,104.38	1,788.72	85%	0.00		2,104.38	2,104.38	100%	0.00	
1122-11655	KIMEX INDUSTRIAL BEN LCC	3,499.27	4,674.38	85%	0.00		7,332.36	7,332.36	100%	0.00	
1122-11659	GRUPO AMEX SA DE CV	4,869.68	4,139.23	85%	0.00		7,434.22	7,434.22	100%	0.00	
1122-11671	MUELLES Y SUSENSIONES EL DRAGON SA DE CV	3,876.73	3,295.12	85%	0.00		2,415.85	2,415.85	100%	0.00	
1122-11672	CESAR RICARDO DURAN AVILES	4,783.12	4,074.15	85%	0.00		6,861.15	6,861.15	100%	0.00	
1122-11675	AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	1,475.11	1,253.84	85%	0.00		1,475.11	1,475.11	100%	0.00	
1122-11677	CONSULTARIA MEDICAL EQUIPMENT COMPANY S DE R.L DE	223,316.84	189,819.31	85%	0.00		143,546.97	143,546.97	100%	0.00	
1122-11678	INMOBILIARIA TOMAS VALLES VIVAR SA DE CV	11,604.60	9,863.91	85%	0.00		140,094.59	140,094.59	100%	0.00	
1122-11679	CARLSUE PRODUCTOS DE MEXICO S DE R.L DE CV	140,094.59	119,029.40	85%	0.00		8,668.32	8,668.32	100%	0.00	
1122-11681	GRUPO PORTO SA DE CV	1,955.28	1,661.99	85%	0.00		4,850.61	4,850.61	100%	0.00	
1122-11682	DATA ZONE S DE R.L DE CV	10,265.25	8,725.46	85%	0.00		10,265.25	10,265.25	100%	0.00	
1122-11683	BOTAYCO DEL NTE SA DE CV	1,773.55	1,465.02	85%	0.00		1,742.95	1,742.95	100%	0.00	
1122-11685	INMOBILIARIA CC SA DE CV	84,559.65	71,875.70	85%	0.00		81,271.16	81,271.16	100%	0.00	
1122-11689	PARQUE IND. JUAREZ SA DE CV	18,738.15	15,927.43	85%	0.00		18,738.15	18,738.15	100%	0.00	
1122-11690	BORDER AND ZONE GROUP S DE R.L DE CV	1,821.31	1,548.11	85%	0.00		1,756.82	1,756.82	100%	0.00	
1122-11691	POCHTECA MATERIAS PRIMAS SA DE CV	3,451.12	2,916.45	85%	0.00		3,065.73	3,065.73	100%	0.00	
1122-11693	MAUSOUR MINING TECHNOLOGIES DE MEXICO	2,753.68	2,340.63	85%	0.00		2,753.68	2,753.68	100%	0.00	
1122-11699	BANCO DEL BAJO SA	612.69	520.79	85%	0.00		836.59	836.59	100%	0.00	
1122-11701	JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ	7,533.99	6,403.89	85%	0.00		7,533.99	7,533.99	100%	0.00	
1122-11702	HELM DE MEXICO SA DE CV	2,604.52	2,213.94	85%	0.00		2,604.52	2,604.52	100%	0.00	
1122-11703	SPAN DE MEXICO SA DE CV	5,069.42	4,309.91	85%	0.00		4,985.09	4,985.09	100%	0.00	
1122-11705	PAPELERA KIF DE MEXICO SA DE CV	14,276.34	12,134.69	85%	0.00		14,276.34	14,276.34	100%	0.00	
1122-11712	SERVICIOS DE MANUFACTURA Y DESARROLLO SA DE CV	23,777.49	20,210.67	85%	0.00		19,952.14	19,952.14	100%	0.00	
1122-11715	CESSNA MEXICO S DE R.L DE CV	307,658.48	261,509.71	85%	0.00		307,658.48	307,658.48	100%	0.00	
1122-11716	JUAN MANUEL RUBIO UNIBE	814.71	692.50	85%	0.00		271.57	271.57	100%	0.00	
1122-11723	PRECISION OMEGA SA DE CV	5,712.72	4,885.81	85%	0.00		5,712.72	5,712.72	100%	0.00	
1122-11724	PARQUES AMERICAS INDUSTRIAS SA DE CV	20,565.84	17,480.96	85%	0.00		13,710.56	13,710.56	100%	0.00	
1122-11727	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	1,363.00	1,158.55	85%	0.00		1,352.14	1,352.14	100%	0.00	
1122-11728	ANA MARGARITA SPR DE R.L DE CV	8,635.86	7,340.48	85%	0.00		8,635.86	8,635.86	100%	0.00	
1122-11736	ALEJANDRO LEIVA REYES	403.29	342.80	85%	0.00		278.23	278.23	100%	0.00	

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

NO. CIA	SUBCIENTOS REVISADOS 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
1122-11737	ALEANDRO LEYVA REYES	2,441.02	2,074.87	85%	0.00		1,697.64	1,697.64	100%	0.00	
1122-11739	JAVIER MORENO GARCIA	193.89	164.81	85%	0.00		138.63	138.63	100%	0.00	
1122-11740	MINERA REAL DE BIESMA S DE RL DE CV	10,206,747.58	8,675,735.44	85%	0.00		85,808.12	85,808.12	100%	0.00	
1122-11742	DELTA FLOW S DE RL DE CV	772.75	656.84	85%	0.00		772.75	772.75	100%	0.00	
1122-11744	TANNER MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	2,130.33	1,810.78	85%	0.00		2,130.33	2,130.33	100%	0.00	
1122-11745	GRUPO AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV	5,742.34	4,880.99	85%	0.00		15,742.98	15,742.98	100%	0.00	
1122-11747	F/1623 FIBRA MACQUARE MEXICO	14,662.71	12,463.30	85%	0.00		7,747.28	7,747.28	100%	0.00	
1122-11748	TALLERES CASA MYERS SA	7,476.07	6,354.66	85%	0.00		7,476.07	7,476.07	100%	0.00	
1122-11749	DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS MODELO EN CHIHUAHUA S.A.	3,843.31	3,266.81	85%	0.00		6,621.72	6,621.72	100%	0.00	
1122-11750	SAIMECAN SA DE CV	3,380.58	2,873.49	85%	0.00		3,380.58	3,380.58	100%	0.00	
1122-11751	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A	178.44	151.67	85%	0.00		411.51	411.51	100%	0.00	
1122-11752	SERVICIO INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE S	1,649.38	1,401.97	85%	0.00		1,649.38	1,649.38	100%	0.00	
1122-11753	SISTEMAS Y PRODUCTOS DE SEÑALIZACION S DE RL DE CV	403.29	342.80	85%	0.00		403.29	403.29	100%	0.00	
1122-11756	TSC DE MEXICO SA DE CV	772.76	656.85	85%	0.00		786.82	786.82	100%	0.00	
1122-11757	ANI SISTEMAS DE IRRIGACION SA DE CV	3,649.39	3,101.96	85%	0.00		5,445.97	5,445.97	100%	0.00	
1122-11758	ADRIANA RODRIGUEZ VAZQUEZ	459.50	390.58	85%	0.00		1,611.36	1,611.36	100%	0.00	
1122-11759	CONTROLADORA IDEA SA DE CV	5,499.27	4,674.38	85%	0.00		7,332.36	7,332.36	100%	0.00	
1122-11760	FIDECOMISO F/308293	1,222.05	1,036.74	85%	0.00		2,444.10	2,444.10	100%	0.00	
1122-11762	SECRETARIA DE TURISMO	652.08	554.27	85%	0.00		1,233.75	1,233.75	100%	0.00	
1122-11763	ADMINISTRADORA EGO SA DE CV	178.44	151.67	85%	0.00		68.85	68.85	100%	0.00	
1122-11765	CASA LICORERA FAGON SA DE CV	1,580.93	1,343.79	85%	0.00		3,239.23	3,239.23	100%	0.00	
1122-11766	SARA GABRIELA CAMBEROS REVILLA	4,333.36	3,683.36	85%	0.00		1,455.87	1,455.87	100%	0.00	
1122-11767	DISTRIBUIDOR MOBILE HIDRAULICO E INDUSTRIAL SA DE	84,327.57	71,678.43	85%	0.00		6,068.11	6,068.11	100%	0.00	
1122-11768	MGS PLASTICS CHIHUAHUA SA DE CV	347.07	295.01	85%	0.00		347.07	347.07	100%	0.00	
1122-11769	REPRESENTACIONES VERDES DE MEXICO SA DE CV	3,395.24	2,885.95	85%	0.00		3,395.24	3,395.24	100%	0.00	
1122-11770	MARIO AARON PADILLA OLIVAS	35,274.49	29,983.32	85%	0.00		30,546.02	30,546.02	100%	0.00	
1122-11771	INMUEBLES URE SA DE CV	15,723.75	13,365.79	85%	0.00		15,723.75	15,723.75	100%	0.00	
1122-11773	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV	14,155.05	12,065.79	85%	0.00		14,155.05	14,155.05	100%	0.00	
1122-11774	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCION DE BASURA	20,693.35	17,589.35	85%	0.00		20,693.35	20,693.35	100%	0.00	
1122-11775	MAGNESIUM ALUMINIUM DE MEXICO S DE RL DE CV	-	-	0%	0.00		19,989.89	19,989.89	100%	0.00	
1122-11776	MINPRO SA DE CV	32,231.26	27,396.67	85%	0.00		814.70	814.70	100%	0.00	
1122-11777	COMERCIALIZADORA ELIGUI SA DE CV	2,412.39	2,050.53	85%	0.00		1,594.21	1,594.21	100%	0.00	
1122-11778	GTS SIGNS S DE RL MI	7,183.13	6,105.66	85%	0.00		4,533.92	4,533.92	100%	0.00	
1122-11779	LORENZO EGUIARTE TALLAVAS	1,670.16	1,419.64	85%	0.00		1,670.16	1,670.16	100%	0.00	
1122-11780	LOCOREROS ESPECIALIZADOS SA DE CV	12,369.03	10,513.86	85%	0.00		12,369.03	12,369.03	100%	0.00	
1122-11781	SERVICIOS SWECONEX SA DE CV	8,235.29	7,000.00	85%	0.00		1,571.17	1,571.17	100%	0.00	
1122-11782	FIDECOMISO NUMERO F/129	18,911.57	16,074.83	85%	0.00		14,585.11	14,585.11	100%	0.00	
1122-11783	INDUSTRIA LITE DE CHIHUAHUA SA DE CV	9,756.14	8,292.72	85%	0.00		5,804.79	5,804.79	100%	0.00	
1122-11784	KALUSI FIERRO Y ACERO SA DE CV	8,321.86	7,073.58	85%	0.00		8,321.86	8,321.86	100%	0.00	
1122-11785	JAIWE ANTONIO TERAN TIELO	2,036.76	1,731.25	85%	0.00		1,357.84	1,357.84	100%	0.00	
1122-11787	TRANPOUT SA DE CV	1,851.85	1,574.07	85%	0.00		1,851.85	1,851.85	100%	0.00	
1122-11790	SOUTTICO S DE RL DE CV	17,662.67	15,013.27	85%	0.00		9,033.77	9,033.77	100%	0.00	
1122-11791	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	41,092.14	34,978.32	85%	0.00		32,126.07	32,126.07	100%	0.00	
1122-11793	JABIL GLOBAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV	61,223.44	52,039.92	85%	0.00		46,915.37	46,915.37	100%	0.00	
1122-11794	ST PLACTICS S DE RL	12,329.89	10,480.47	85%	0.00		12,329.89	12,329.89	100%	0.00	
1122-11795	INMUEBLES FORZA SA DE CV	21,837.00	18,561.45	85%	0.00		21,837.00	21,837.00	100%	0.00	
1122-11796	LOCRES REGIOS SA DE CV	6,427.63	5,463.49	85%	0.00		6,427.63	6,427.63	100%	0.00	
1122-11797	LUIS ANTONIO MONTOYA JAQUEZ	5,374.02	4,567.92	85%	0.00		5,374.02	5,374.02	100%	0.00	
1122-11799	RUSKIN DE MEXICO SAPI DE CV	4,788,828.00	4,070,503.80	85%	0.00		4,788,828.00	4,788,828.00	100%	0.00	
1122-11800	ROSELIO DIAZ CANO	2,687.00	2,283.95	85%	0.00		2,687.00	2,687.00	100%	0.00	
1122-21004	GRUPO BERNARDEZ	4,541.52	3,860.29	85%	0.00		4,541.52	4,541.52	100%	0.00	
1122-21007	TAFI	118,290.35	100,546.80	85%	0.00		58,706.91	58,706.91	100%	0.00	
1122-21008	OPERADORA MPAL DE ESTAC.	1,995.59	1,696.25	85%	0.00		1,995.59	1,995.59	100%	0.00	
1122-21012	CENTRO DE FABRICANTES	5,329.40	4,529.99	85%	0.00		3,477.98	3,477.98	100%	0.00	
1122-21017	MAQUILADORAS TECNICOS, S.A. CV	80,919.43	68,781.56	85%	0.00		127,383.40	127,383.40	100%	0.00	
1122-21020	DAVOL SURGICAL INNOVATIONS	89,241.61	75,855.37	85%	0.00		61,349.45	61,349.45	100%	0.00	
1122-21054	AUTOTRANSPORTES NIETO SA DE CV	1,733.69	1,473.64	85%	0.00		1,733.69	1,733.69	100%	0.00	
1122-21066	INST. DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	11,804.86	10,034.13	85%	0.00		11,804.86	11,804.86	100%	0.00	

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

NO. CTA	SUSCRITAS 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
1122-21073	PRAYAIR MEXICO S. DE R.L. DE CV.	11,619.99	9,876.99	85%	0.00		7,906.32	7,906.32	100%	0.00	
1122-21074	VERDE AEROPARQUE II INDUSTRIAL S DE RL DE CV	76,013.49	64,611.47	85%	0.00		76,013.49	76,013.49	100%	0.00	
1122-21076	VERDE PANAMERICANA S DE RL DE CV	172,660.50	146,761.43	85%	0.00		172,660.50	172,660.50	100%	0.00	
1122-21077	ALQUILADORA DE CASAS SA DE CV	7,705.02	6,548.27	85%	0.00		7,705.02	7,705.02	100%	0.00	
1122-21078	TRACTORES Y EQUIPOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	4,322.45	3,679.18	85%	0.00		4,322.45	4,322.45	100%	0.00	
1122-21081	EMPAQUE INDUSTRIAL DE JUAREZ SA DE CV	13,484.26	11,461.62	85%	0.00		13,484.26	13,484.26	100%	0.00	
1122-21082	REPARAR DE MEXICO S DE RL DE CV	3,202.46	2,722.09	85%	0.00		3,202.46	3,202.46	100%	0.00	
1122-21083	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BERNARDEZ SA DE CV	9,685.04	8,242.32	85%	0.00		9,685.04	9,685.04	100%	0.00	
1122-21084	AUTOMANQUES NIETO SA DE CV	4,675.97	3,974.57	85%	0.00		4,675.97	4,675.97	100%	0.00	
1122-21009	CA. TELEFONOS Y B. RAICES.	12,361.18	10,507.00	85%	0.00		12,361.18	12,361.18	100%	0.00	
1122-21011	QUIROPRODUCTOS DE CAUHLT, S.A	177,628.48	150,984.21	85%	0.00		177,628.48	177,628.48	100%	0.00	
1122-21013	PARQUE INDUSTRIAL INT.MEXSA.	19,632.99	16,688.04	85%	0.00		19,632.99	19,632.99	100%	0.00	
1122-21015	CLAD. A.C.	9,696.85	8,242.32	85%	0.00		9,696.85	9,696.85	100%	0.00	
1122-21017	PVF DE MEXICO S. DE R.L DE CV	49,177.00	41,800.45	85%	0.00		49,177.00	49,177.00	100%	0.00	
1122-21017	LEONI CABLE. SA. DE CV.	376,837.77	320,312.10	85%	0.00		376,837.77	376,837.77	100%	0.00	
1122-21020	INTERMETRO DE MEXICO S. DE R.L	402,879.94	342,447.95	85%	0.00		402,879.94	402,879.94	100%	0.00	
1122-21024	GCC CONCRETO SA DE CV	27,465.61	23,345.77	85%	0.00		27,465.61	27,465.61	100%	0.00	
1122-21027	BIMBO SA DE CV	34,011.94	28,910.15	85%	0.00		34,011.94	34,011.94	100%	0.00	
1122-21028	CASTMETAL PVF DE MEXICO S DE RL DE CV	111,095.44	94,431.12	85%	0.00		111,095.44	111,095.44	100%	0.00	
1122-21003	PASQUE ANTONIO J. BERNARDEZ.	3,859.37	3,280.46	85%	0.00		3,859.37	3,859.37	100%	0.00	
1122-21011	KALUSCH CHATARRA, S.A. DE CV	1,563.04	1,328.58	85%	0.00		1,563.04	1,563.04	100%	0.00	
1122-21012	SIESTA FOODS,IDE R.L DE CV	7,951.85	6,739.07	85%	0.00		7,951.85	7,951.85	100%	0.00	
1122-21013	PARQUE INDUSTRIAL INT. MEXSA	22,725.40	19,316.55	85%	0.00		22,725.40	22,725.40	100%	0.00	
1122-21015	ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECT.	41,536.22	35,307.49	85%	0.00		41,536.22	41,536.22	100%	0.00	
1122-21019	KALUSCH FIENRO Y ACERO SA DE CV	4,928.13	4,188.91	85%	0.00		4,928.13	4,928.13	100%	0.00	
1122-21021	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BERNARDEZ SA DE CV	7,718.74	6,580.93	85%	0.00		7,718.74	7,718.74	100%	0.00	
1122-21022	SUN VIEW FOODS SA DE CV	7,829.11	6,654.74	85%	0.00		7,829.11	7,829.11	100%	0.00	
1122-21023	ARMANDO VEGA CHAVIRA	3,699.98	3,137.33	85%	0.00		3,699.98	3,699.98	100%	0.00	
1122-21073	Ingresos por ventas de bienes y servicios Producid	2,000,401.67	1,700,341.42	85%	0.00		2,000,401.67	2,000,401.67	100%	0.00	
1122-21074	DESC. TRABAJADORES Y NOMINA	24,258,800.74	20,619,980.63	85%	0.00		24,258,800.74	24,258,800.74	100%	0.00	
1123-10005	GOTOS MEDICOS AXA	21,147.40	17,975.29	85%	0.00		21,147.40	21,147.40	100%	0.00	
1124-10001	IVA IDENTIFICADO	18,964.26	16,119.62	85%	0.00		18,964.26	18,964.26	100%	0.00	
1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	2,000,695.32	1,700,591.02	85%	0.00		2,000,695.32	2,000,695.32	100%	0.00	
1124-10003	IVA PEND DE ACREDITAR	47,369.69	40,259.14	85%	0.00		47,369.69	47,369.69	100%	0.00	
1124-10004	IVA NO IDENT PEND ACREDITAR	269,584.28	229,146.64	85%	0.00		269,584.28	269,584.28	100%	0.00	
1125-10001	VICTOR RASCON BANUELOS	41,631.66	35,386.91	85%	0.00		41,631.66	41,631.66	100%	0.00	
1125-10002	FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ	14,500.00	12,325.00	85%	0.00		14,500.00	14,500.00	100%	0.00	
1125-10007	JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	2,500.00	2,125.00	85%	0.00		2,500.00	2,500.00	100%	0.00	
1125-10009	ROSALIA OCHOA ACHAVAL	3,201.00	2,720.85	85%	0.00		3,201.00	3,201.00	100%	0.00	
1125-10010	MANUEL C TREVIÑO CHACON	11,840.00	10,064.00	85%	0.00		11,840.00	11,840.00	100%	0.00	
1125-10019	JOSE OCTAVIO CHAVEZ CHAO	2,500.00	2,125.00	85%	0.00		2,500.00	2,500.00	100%	0.00	
1131-10001	EDENRED MEXICO SA DE CV	3,000.00	2,550.00	85%	0.00		3,000.00	3,000.00	100%	0.00	
1131-10006	UNION MIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH.	15,870.00	13,489.50	85%	0.00		15,870.00	15,870.00	100%	0.00	
1131-10061	CIE	1,448.00	1,226.55	85%	0.00		1,448.00	1,448.00	100%	0.00	
1131-10062	SISTEMA I.A.V.E - VICTOR RASCON	4,792,082.70	4,073,270.30	85%	0.00		4,792,082.70	4,792,082.70	100%	0.00	
1131-10065	ENRIQUE ANTONIO CARRETE SOLIS	2,827.52	2,403.39	85%	0.00		2,827.52	2,827.52	100%	0.00	
1133-10001	SEGUNOS Y FIANZAS	92,220.00	78,387.00	85%	0.00		92,220.00	92,220.00	100%	0.00	
1133-10002	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	120,179.82	102,152.85	85%	0.00		120,179.82	120,179.82	100%	0.00	
1231-58112-0	TERRENOS CHIHUAHUA	9,900.00	8,415.00	85%	0.00		9,900.00	9,900.00	100%	0.00	
1231-58112-0	TERRENOS JUAREZ	4,302,017.93	3,656,715.24	85%	0.00		4,302,017.93	4,302,017.93	100%	0.00	
1231-58112-0	TERRENOS DELICIAS	1,038,322.69	882,574.25	85%	0.00		1,038,322.69	1,038,322.69	100%	0.00	
1231-58112-1	TERRENOS QUINAGA	-	-	0%	0.00		-	-	0%	0.00	
1241-51112	MUEBLES DE OFICINA Y ESPANTERIA	939.66	798.71	85%	0.00		939.66	939.66	100%	0.00	
1246-56212	MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	112,352.68	95,499.78	85%	0.00		112,352.68	112,352.68	100%	0.00	
1261-58912	DEP. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	-	0%	0.00		-	-	0%	0.00	
1261-58912	DEP. OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	0%	0.00		-	-	0%	0.00	
1263-51112	DEP. MUEBLES DE OF. Y ESTANTERIA	-	-	0%	0.00		-	-	0%	0.00	
1263-51512	DEP. EQ. COMPUTO Y DE TEC. DE LA INFORMACION	-	-	0%	0.00		-	-	0%	0.00	

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

NO. CTA	SUBCUENTAS REVISADAS A ÚLTIMO NIVEL	TOTAL DE CARGOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISIÓN	IMPORTE OBSERVADO	REF	TOTAL DE ABONOS	IMPORTE REVISADO	ALCANCE (%) DE REVISIÓN	IMPORTE OBSERVADO	REF
1263-56112	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES			0%	0.00		68,452.16	68,452.16	100%	0.00	
1263-56212	DEP. MAQ Y EQ INDUSTRIAL	2,220,554.70	1,987,471.50	0%	0.00		196,632.83	196,632.83	100%	0.00	
2111-0-1131	SUELDO BASE A PERSONAL	4,783.24	4,065.75	85%	0.00		2,220,554.70	2,220,554.70	100%	0.00	
2111-0-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	472.65	401.75	85%	0.00		316,290.46	316,290.46	100%	0.00	
2111-0-1322	PRIMA VACACIONAL	7,820.94	6,647.80	85%	0.00		30,808.26	30,808.26	100%	0.00	
2111-0-1331	HORAS EXTRAS	585,773.37	497,907.36	85%	0.00		7,820.94	7,820.94	100%	0.00	
2111-0-1411	APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)	78,445.63	66,423.79	85%	0.00		585,773.37	585,773.37	100%	0.00	
2111-0-1413	APORTACIONES AL ICHISAL	17,717.24	15,059.65	85%	0.00		78,445.63	78,445.63	100%	0.00	
2111-0-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA	16,717.90	13,746.02	85%	0.00		17,717.24	17,717.24	100%	0.00	
2111-0-1521	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO	44,515.88	37,838.50	85%	0.00		16,717.90	16,717.90	100%	0.00	
2111-0-1544	INDENIZACIONES	129,848.55	110,371.27	85%	0.00		44,515.88	44,515.88	100%	0.00	
2112-0-2111	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	30,797.57	26,177.93	85%	0.00		129,848.55	129,848.55	100%	0.00	
2112-0-2121	MAT Y UT DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400.00	340.00	85%	0.00		30,797.57	30,797.57	100%	0.00	
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,425.89	8,862.01	85%	0.00		400.00	400.00	100%	0.00	
2112-0-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,101.81	9,436.54	85%	0.00		10,425.89	10,425.89	100%	0.00	
2112-0-2611	COMBUSTIBLES	74,967.91	63,722.72	85%	0.00		11,101.81	11,101.81	100%	0.00	
2112-0-3111	ENERGIA ELECTRICA	2,877,629.36	2,445,984.96	85%	0.00		74,967.91	74,967.91	100%	0.00	
2112-0-3121	GAS	841.37	715.16	85%	0.00		2,877,629.36	2,877,629.36	100%	0.00	
2112-0-3131	AGUA	218,647.32	185,850.22	85%	0.00		841.37	841.37	100%	0.00	
2112-0-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	71,137.52	60,466.89	85%	0.00		232,794.33	232,794.33	100%	0.00	
2112-0-3151	TELEFONIA CELULAR	34,737.19	29,526.61	85%	0.00		71,137.52	71,137.52	100%	0.00	
2112-0-3181	SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS	320.89	272.76	85%	0.00		34,737.19	34,737.19	100%	0.00	
2112-0-3191	SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,586.00	3,048.10	85%	0.00		320.89	320.89	100%	0.00	
2112-0-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,206.88	5,275.85	85%	0.00		3,586.00	3,586.00	100%	0.00	
2112-0-3311	SERV CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,164.00	63,039.40	85%	0.00		6,206.88	6,206.88	100%	0.00	
2112-0-3331	SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	18,917.49	16,079.87	85%	0.00		74,164.00	74,164.00	100%	0.00	
2112-0-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,803.45	7,482.93	85%	0.00		18,917.49	18,917.49	100%	0.00	
2112-0-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	804,141.00	683,519.85	85%	0.00		8,803.45	8,803.45	100%	0.00	
2112-0-3391	SERV PROF CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALIS	354,558.00	301,374.30	85%	0.00		804,141.00	804,141.00	100%	0.00	
2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,279.35	85,237.45	85%	0.00		354,558.00	354,558.00	100%	0.00	
2112-0-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	49,854.98	42,376.73	85%	0.00		100,279.35	100,279.35	100%	0.00	
2112-0-3491	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL	5,168.17	4,392.94	85%	0.00		49,854.98	49,854.98	100%	0.00	
2112-0-3511	CONSERVACION Y MTTO MENOS DE INMUEBLES	1,865,372.53	1,585,566.65	85%	0.00		5,168.17	5,168.17	100%	0.00	
2112-0-3551	REP. MTTO. DE EQ DE TRANSPORTE	26,006.69	22,105.69	85%	0.00		1,865,372.53	1,865,372.53	100%	0.00	
2112-0-3571	INST. REP. Y MTTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	49,491.75	42,067.99	85%	0.00		26,006.69	26,006.69	100%	0.00	
2112-0-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	55,111.23	46,844.55	85%	0.00		49,491.75	49,491.75	100%	0.00	
2112-0-3591	SERV DE JARDINERIA Y PUMIGACION	171,204.12	145,523.50	85%	0.00		55,111.23	55,111.23	100%	0.00	
2112-0-3751	VIATICOS EN EL PAIS	106,152.78	90,229.86	85%	0.00		171,204.12	171,204.12	100%	0.00	
2112-0-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,233.92	4,448.83	85%	0.00		106,152.78	106,152.78	100%	0.00	
2112-0-3831	CONGRESOS Y COVENIONES	7,840.00	6,664.00	85%	0.00		5,233.92	5,233.92	100%	0.00	
2112-0-3921	IMPRTOS Y DROS.	230,765.02	196,150.27	85%	0.00		7,840.00	7,840.00	100%	0.00	
2117-1-0001	ISPT	448,890.67	382,407.07	85%	0.00		230,765.02	230,765.02	100%	0.00	
2117-1-0003	PENSIONES CIVILES DEL EDO.	305,159.06	259,385.20	85%	0.00		448,890.67	448,890.67	100%	0.00	
2117-1-0004	ISR RET AL 10% HONORARIOS	3,200.00	2,720.00	85%	0.00		305,159.06	305,159.06	100%	0.00	
2117-1-0005	I.V.A.	2,152,762.63	1,829,848.24	85%	0.00		3,200.00	3,200.00	100%	0.00	
2117-1-0020	I.V.A. PEND DE PAGAR	2,818,085.15	2,393,672.38	85%	0.00		2,152,762.63	2,152,762.63	100%	0.00	
2117-1-0030	I.V.A.	78,787.38	66,969.27	85%	0.00		2,818,085.15	2,818,085.15	100%	0.00	
2117-1-0035	I.V.A.	161,586.66	137,348.66	85%	0.00		78,787.38	78,787.38	100%	0.00	
2117-1-0020	I.V.A. PEND DE PAGAR	165,842.89	140,966.46	85%	0.00		161,586.66	161,586.66	100%	0.00	
2117-1-0005	I.V.A.	14,823.54	12,600.01	85%	0.00		165,842.89	165,842.89	100%	0.00	
2117-1-0020	I.V.A. PEND DE PAGAR	14,823.54	12,600.01	85%	0.00		14,823.54	14,823.54	100%	0.00	
2117-1-0005	I.V.A.	24,525.81	20,846.94	85%	0.00		14,823.54	14,823.54	100%	0.00	
2117-1-0020	I.V.A. PEND DE PAGAR	24,525.81	20,846.94	85%	0.00		24,525.81	24,525.81	100%	0.00	
2119-1-0003	FONDO DE AHORRO	161,717.90	137,460.22	85%	0.00		24,525.81	24,525.81	100%	0.00	
2119-1-0004	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	41,922.00	35,653.70	85%	0.00		161,717.90	161,717.90	100%	0.00	
2119-1-0005	ICHISAL, SERVICIO MEDICO	12,892.96	10,950.52	85%	0.00		41,922.00	41,922.00	100%	0.00	
							12,892.96	12,892.96	100%	0.00	

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

NO. CTA	SUBCIENTAS 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
2119-10008	RET. SEG. EMPLEADOS	34,875.00	29,643.75	85%	0.00		34,875.00	34,875.00	100%	0.00	
2119-10011	MIRNA ELIZONDO GARZA	10,920.00	9,282.00	85%	0.00		9,620.00	9,620.00	100%	0.00	
2119-10016	PRESTAMOS PENSIONES	9,281.92	7,889.64	85%	0.00		7,889.74	7,889.74	100%	0.00	
2119-10027	SOEDEMO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE	129,203.88	109,823.30	85%	0.00		129,203.88	129,203.88	100%	0.00	
4171-10001	SERVICIO DE VIGILANCIA CHIHUAHUA	-	-	0%	0.00		312,003.60	312,003.60	100%	0.00	
4171-10002	MTTO. Y OP. AREAS VERDES CHIHUAHUA	-	-	0%	0.00		10,182,623.58	10,182,623.58	100%	0.00	
4171-10003	MTTO. Y OP. AREAS VERDES CHIHUAHUA	-	-	0%	0.00		873,515.82	873,515.82	100%	0.00	
4171-10004	VARIOS CHIHUAHUA	-	-	0%	0.00		11,035,500.57	11,035,500.57	100%	0.00	
4171-20002	POR AGUA JUAREZ	-	-	0%	0.00		340,889.86	340,889.86	100%	0.00	
4171-20003	MTTO. Y OP. AREAS VERDES JUAREZ	-	-	0%	0.00		201,727.79	201,727.79	100%	0.00	
4171-30001	SERVICIO DE VIGILANCIA CUAUHTEMOC	-	-	0%	0.00		83,616.03	83,616.03	100%	0.00	
4171-30002	POR AGUA CUAUHTEMOC	-	-	0%	0.00		811,536.49	811,536.49	100%	0.00	
4171-30003	MTTO. Y OP. AREAS VERDES CUAUHTEMOC	-	-	0%	0.00		144,179.82	144,179.82	100%	0.00	
4171-50002	POR AGUA PAQUIME	-	-	0%	0.00		28,998.13	28,998.13	100%	0.00	
4171-50003	MTTO. Y OP. AREAS VERDES PAQUIME	-	-	0%	0.00		55,197.93	55,197.93	100%	0.00	
4171-60003	MTTO. Y OP. AREAS VERDES PARQUE SUR	-	-	0%	0.00		189,111.12	189,111.12	100%	0.00	
4172-00009	DELICIAS	-	-	0%	0.00		2,000,401.67	2,000,401.67	100%	0.00	
4311-10001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-	-	0%	0.00		582,056.50	582,056.50	100%	0.00	
4311-10002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-	-	0%	0.00		1,936.57	1,936.57	100%	0.00	
4311-10004	UTILIDAD CAMBIARIA	-	-	0%	0.00		8,712.68	8,712.68	100%	0.00	
4399-10002	OTROS ING GRAVADOS	-	-	0%	0.00		4,248,476.07	4,248,476.07	100%	0.00	
4399-10003	OTROS ING VARIOS	-	-	0%	0.00		5.81	5.81	100%	0.00	
5111-1131	SUELDO BASE A PERSONAL	2,220,554.70	1,887,471.50	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,290.46	268,846.89	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1322	PRIMA VACACIONAL	30,808.26	26,187.02	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5113-1331	HORAS EXTRAS	7,820.94	6,647.80	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5114-1411	APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)	585,773.37	497,507.36	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5114-1413	APORTACIONES AL ICHSAL	78,145.63	66,423.79	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO	16,717.24	15,059.65	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	16,717.24	137,460.72	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5115-1544	DESPENSA	44,515.88	37,838.50	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5121-2111	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	129,848.55	110,371.27	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5121-2121	MAT Y UT DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,797.57	26,177.93	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00	340.00	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,425.89	8,862.01	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5126-2611	COMBUSTIBLES	11,101.81	9,436.54	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	74,967.91	63,722.72	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3121	GAS	2,877,629.36	2,445,984.96	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3131	AGUA	841.37	715.16	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	232,794.33	197,875.18	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	71,137.52	60,466.89	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3181	SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS	34,737.19	29,526.61	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5131-3191	SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	320.89	272.76	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,586.00	3,048.10	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3311	SERV CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	6,206.88	5,275.85	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3331	SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	74,164.00	63,039.40	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,517.49	16,079.87	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,803.45	7,482.93	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5133-3391	SERV PROF CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	804,141.00	683,519.85	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	354,558.00	301,374.30	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,279.35	85,237.45	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5135-3511	CONSERVACION Y MTTO MENORES DE INMUEBLES	48,854.98	42,376.73	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5135-3551	REP. MTTO. DE EQ DE TRANSPORTE	5,168.17	4,392.94	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5135-3571	INST. REP. Y MTTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	1,865,372.53	1,585,506.65	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5135-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAJORES DE DESCHOS	26,006.69	22,105.69	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5135-3591	SERV DE JARDINERIA Y PULMIGACION	48,491.75	42,067.99	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	171,204.12	146,844.55	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
		106,152.78	90,229.86	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	

**INFORME DE RUBROS REVISADOS.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
NAVARRO Y COMPANIA S.C.
SEGUNDO 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
5137-3761	VIAJICOS EN EL EXTRANJERO	5,233.92	4,448.83	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,840.00	6,664.00	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5139-3921	IMPRTOS Y DNOS.	230,765.02	196,150.27	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5231-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSION	999,600.83	849,660.71	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5282-10001	DONATIVOS A GOBIERNO FEDERAL	9,200,000.00	7,820,000.00	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5513-58312	DEP. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	376,827.50	320,303.38	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5513-88912	DEP. OTROS BIENES INMUEBLES	92,719.06	78,611.20	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5515-51112	DEP. MUEBLES DE OFICINA	29,710.88	25,254.25	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5515-51512	DEP. MUEBLES DE OFICINA	18,275.25	15,533.96	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5515-54112	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	68,452.56	58,184.58	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5515-56212	DEP. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	196,632.83	167,137.91	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5590-10009	COSTO DE VENTA DELICIAS	2,000,401.67	1,700,341.42	85%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	
5594-10001	PERDIDA CAMBIARIA	13,911.19	11,824.51	85%	0.00		997.58	997.58	100%	0.00	
8120-73-0000	DELICIAS	2,000,401.67	1,700,341.42	85%	0.00		2,000,401.67	2,000,401.67	100%	0.00	
8120-74-1000	VARIOS CHIHUAHUA	11,035,500.57	9,380,175.48	85%	0.00		2,217,755.24	2,217,755.24	100%	0.00	
8140-73-0000	DELICIAS	2,000,401.67	1,700,341.42	85%	0.00		2,000,401.67	2,000,401.67	100%	0.00	
8140-74-1000	SERVICIO DE VIGILANCIA CHIHUAHUA	312,003.60	265,203.06	85%	0.00		312,003.60	312,003.60	100%	0.00	
8140-74-1000	VARIOS CHIHUAHUA	873,515.82	742,488.45	85%	0.00		873,515.82	873,515.82	100%	0.00	
8140-74-1000	VARIOS CHIHUAHUA	10,182,623.58	8,655,230.04	85%	0.00		10,182,623.58	10,182,623.58	100%	0.00	
8140-74-2000	POR AGUA JUAREZ	11,035,500.57	9,380,175.48	85%	0.00		11,035,500.57	11,035,500.57	100%	0.00	
8140-74-2000	POR AGUA JUAREZ	340,689.86	289,586.38	85%	0.00		340,689.86	340,689.86	100%	0.00	
8140-74-2000	NTTO. Y OP. AREAS VERDES JUAREZ	201,727.79	171,458.62	85%	0.00		201,727.79	201,727.79	100%	0.00	
8140-74-3000	SERVICIO DE VIGILANCIA CUAUHTEMOC	83,616.03	689,891.02	85%	0.00		83,616.03	83,616.03	100%	0.00	
8140-74-3000	POR AGUA CUAUHTEMOC	811,636.49	689,891.02	85%	0.00		811,636.49	811,636.49	100%	0.00	
8140-74-3000	NTTO. Y OP. AREAS VERDES CUAUHTEMOC	144,179.82	122,552.85	85%	0.00		144,179.82	144,179.82	100%	0.00	
8140-74-5000	POR AGUA PAQUIME	28,998.13	24,648.41	85%	0.00		28,998.13	28,998.13	100%	0.00	
8140-74-5000	NTTO. Y OP. AREAS VERDES PAQUIME	55,197.93	46,918.24	85%	0.00		55,197.93	55,197.93	100%	0.00	
8140-74-6000	NTTO. Y OP. AREAS VERDES PARQUE SUR	189,111.12	160,744.45	85%	0.00		189,111.12	189,111.12	100%	0.00	
8240-01-1331	SUELDOS BASE A PERSONAL(G. Corriente)	2,220,554.70	1,897,471.50	85%	0.00		2,220,554.70	2,220,554.70	100%	0.00	
8240-01-1331	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G. Corriente)	316,280.46	268,846.89	85%	0.00		316,280.46	316,280.46	100%	0.00	
8240-01-1332	PRIMA VACACIONAL(G. Corriente)	30,808.26	26,187.02	85%	0.00		30,808.26	30,808.26	100%	0.00	
8240-01-1332	HORAS EXTRAS(G. Corriente)	7,820.94	6,647.80	85%	0.00		7,820.94	7,820.94	100%	0.00	
8240-01-1411	APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)(G. Corrient	585,773.37	497,907.36	85%	0.00		585,773.37	585,773.37	100%	0.00	
8240-01-1413	APORTACIONES AL ICHSIS(G. Corriente)	78,145.63	66,423.79	85%	0.00		78,145.63	78,145.63	100%	0.00	
8240-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA(G. Corriente)	17,717.24	15,059.65	85%	0.00		17,717.24	17,717.24	100%	0.00	
8240-01-1521	INDEMNIZACIONES(G. Corriente)	161,717.90	137,460.22	85%	0.00		161,717.90	161,717.90	100%	0.00	
8240-01-1521	PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G. Corriente)	44,515.88	37,838.50	85%	0.00		44,515.88	44,515.88	100%	0.00	
8240-01-1544	DESPENSA(G. Corriente)	129,848.55	110,371.27	85%	0.00		129,848.55	129,848.55	100%	0.00	
8240-01-2111	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA(G. Corriente)	30,797.57	26,177.93	85%	0.00		30,797.57	30,797.57	100%	0.00	
8240-01-2121	MAT Y UT DE IMPRESION Y REPRODUCCION(G. Corriente)	400.00	340.00	85%	0.00		400.00	400.00	100%	0.00	
8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA(G. Corriente)	10,425.89	8,862.01	85%	0.00		10,425.89	10,425.89	100%	0.00	
8240-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G. Corriente)	11,101.81	9,436.54	85%	0.00		11,101.81	11,101.81	100%	0.00	
8240-01-2611	COMBUSTIBLES(G. Corriente)	67,509.36	57,382.96	85%	0.00		67,509.36	67,509.36	100%	0.00	
8240-01-3111	ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)	1,671,216.36	1,378,033.91	85%	0.00		1,671,216.36	1,671,216.36	100%	0.00	
8240-01-3121	GAS(G. Corriente)	841.37	715.16	85%	0.00		841.37	841.37	100%	0.00	
8240-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL(G. Corriente)	71,137.52	60,466.89	85%	0.00		71,137.52	71,137.52	100%	0.00	
8240-01-3151	TELEFONIA CELULAR(G. Corriente)	34,737.19	29,526.61	85%	0.00		34,737.19	34,737.19	100%	0.00	
8240-01-3181	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS(G. Corriente)	320.89	272.76	85%	0.00		320.89	320.89	100%	0.00	
8240-01-3191	SERV. INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS(G. Corriente)	3,586.00	3,046.10	85%	0.00		3,586.00	3,586.00	100%	0.00	
8240-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS(G. Corriente)	5,206.88	5,275.85	85%	0.00		5,206.88	5,206.88	100%	0.00	
8240-01-3311	SERV. CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS(G. Corrien	74,164.00	63,039.40	85%	0.00		74,164.00	74,164.00	100%	0.00	
8240-01-3331	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	18,917.49	16,079.87	85%	0.00		18,917.49	18,917.49	100%	0.00	
8240-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION(G. Corriente)	8,803.45	7,482.93	85%	0.00		8,803.45	8,803.45	100%	0.00	
8240-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)	264,468.00	224,797.80	85%	0.00		264,468.00	264,468.00	100%	0.00	
8240-01-3391	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS. INTEGRALES(G. Corri	354,558.00	301,374.30	85%	0.00		354,558.00	354,558.00	100%	0.00	
8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G. Corriente)	100,279.35	85,287.45	85%	0.00		100,279.35	100,279.35	100%	0.00	
8240-01-3431	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G. Corriente)	47,025.65	39,971.80	85%	0.00		47,025.65	47,025.65	100%	0.00	
8240-01-3491	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL.	5,168.17	4,392.94	85%	0.00		5,168.17	5,168.17	100%	0.00	
8240-01-3511	CONSERVACION Y NTTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)	161,918.66	137,630.66	85%	0.00		161,918.66	161,918.66	100%	0.00	

**INFORME DE RUBROS REVISADOS.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIRIHUAHUENSE.
NAVARRO Y COMPAÑIA S.C.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.**

NO. C/TA	SUBCATEGORIAS 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
8240-01-3551- REP. MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE(G. Corriente)		25,006.69	22,105.69	85%	0.00		25,006.69	25,006.69	100%	0.00	
8240-01-3581- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESCHOS(G. Corriente)		55,111.23	46,944.55	85%	0.00		55,111.23	55,111.23	100%	0.00	
8240-01-3751- VIATICOS EN EL PAIS(G. Corriente)		106,151.78	90,229.85	85%	0.00		106,151.78	106,151.78	100%	0.00	
8240-01-3761- VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G. Corriente)		5,233.92	4,448.83	85%	0.00		5,233.92	5,233.92	100%	0.00	
8240-01-3831- CONGRESOS Y CONVENCIONES(G. Corriente)		7,840.00	6,664.00	85%	0.00		7,840.00	7,840.00	100%	0.00	
8240-01-3921- IMPORTES Y DROS(G. Corriente)		230,765.02	196,150.27	85%	0.00		230,765.02	230,765.02	100%	0.00	
8240-02-2611- COMBUSTIBLES(G. Corriente)		7,458.55	6,393.77	85%	0.00		7,458.55	7,458.55	100%	0.00	
8240-02-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		922,093.17	783,779.19	85%	0.00		922,093.17	922,093.17	100%	0.00	
8240-02-3131- AGUA(G. Corriente)		191,381.33	162,674.13	85%	0.00		191,381.33	191,381.33	100%	0.00	
8240-02-3381- SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		449,823.00	382,349.55	85%	0.00		449,823.00	449,823.00	100%	0.00	
8240-02-3451- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G. Corriente)		2,823.93	2,404.93	85%	0.00		2,823.93	2,823.93	100%	0.00	
8240-02-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		1,041,897.22	885,612.64	85%	0.00		1,041,897.22	1,041,897.22	100%	0.00	
8240-02-3571- INST. REP. Y MANTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		39,160.10	33,286.09	85%	0.00		39,160.10	39,160.10	100%	0.00	
8240-02-3591- SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION(G. Corriente)		171,204.12	145,523.50	85%	0.00		171,204.12	171,204.12	100%	0.00	
8240-03-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		116,622.59	99,129.20	85%	0.00		116,622.59	116,622.59	100%	0.00	
8240-03-3131- AGUA(G. Corriente)		13,978.33	11,881.58	85%	0.00		13,978.33	13,978.33	100%	0.00	
8240-03-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		206,106.53	175,190.55	85%	0.00		206,106.53	206,106.53	100%	0.00	
8240-03-3571- INST. REP. Y MANTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		7,491.65	6,367.90	85%	0.00		7,491.65	7,491.65	100%	0.00	
8240-04-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		165,809.94	140,938.45	85%	0.00		165,809.94	165,809.94	100%	0.00	
8240-04-3131- AGUA(G. Corriente)		22,789.00	19,370.65	85%	0.00		22,789.00	22,789.00	100%	0.00	
8240-04-3381- SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		89,850.00	76,372.50	85%	0.00		89,850.00	89,850.00	100%	0.00	
8240-04-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		190,491.93	161,918.14	85%	0.00		190,491.93	190,491.93	100%	0.00	
8240-06-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		17,844.99	15,166.24	85%	0.00		17,844.99	17,844.99	100%	0.00	
8240-06-3131- AGUA(G. Corriente)		4,645.67	3,948.82	85%	0.00		4,645.67	4,645.67	100%	0.00	
8240-06-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		185,411.87	157,600.09	85%	0.00		185,411.87	185,411.87	100%	0.00	
8240-06-3571- INST. REP. Y MANTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		2,840.00	2,414.00	85%	0.00		2,840.00	2,840.00	100%	0.00	
8240-07-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		34,042.31	28,935.96	85%	0.00		34,042.31	34,042.31	100%	0.00	
8240-07-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		79,546.32	67,614.37	85%	0.00		79,546.32	79,546.32	100%	0.00	
8240-01-1131- SUELDO BASE A PERSONAL(G. Corriente)		2,220,554.70	1,887,471.50	85%	0.00		2,220,554.70	2,220,554.70	100%	0.00	
8240-01-1321- GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G. Corriente)		316,290.46	265,846.89	85%	0.00		316,290.46	316,290.46	100%	0.00	
8240-01-1331- HORAS EXTRAS(G. Corriente)		30,808.26	26,187.02	85%	0.00		30,808.26	30,808.26	100%	0.00	
8240-01-1411- APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)(G. Corriente)		585,773.37	497,907.36	85%	0.00		585,773.37	585,773.37	100%	0.00	
8240-01-1441- APORTACIONES AL ICMSA(G. Corriente)		78,145.63	66,425.79	85%	0.00		78,145.63	78,145.63	100%	0.00	
8240-01-1441- CUOTAS SEGURO DE VIDA(G. Corriente)		17,717.24	15,059.65	85%	0.00		17,717.24	17,717.24	100%	0.00	
8240-01-1511- CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO(G. Corriente)		161,717.90	137,460.22	85%	0.00		161,717.90	161,717.90	100%	0.00	
8240-01-1521- INDEMNIZACIONES(G. Corriente)		44,515.88	37,838.50	85%	0.00		44,515.88	44,515.88	100%	0.00	
8240-01-1544- DESPESA(G. Corriente)		129,848.55	110,371.27	85%	0.00		129,848.55	129,848.55	100%	0.00	
8240-01-2111- MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA(G. Corriente)		30,797.57	26,177.93	85%	0.00		30,797.57	30,797.57	100%	0.00	
8240-01-2121- MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPRODUCCION(G. Corriente)		400.00	340.00	85%	0.00		400.00	400.00	100%	0.00	
8240-01-2161- MATERIAL DE LIMPIEZA(G. Corriente)		10,425.89	8,861.01	85%	0.00		10,425.89	10,425.89	100%	0.00	
8240-01-2211- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G. Corriente)		11,101.81	9,436.54	85%	0.00		11,101.81	11,101.81	100%	0.00	
8240-01-2611- COMBUSTIBLES(G. Corriente)		67,509.36	57,382.96	85%	0.00		67,509.36	67,509.36	100%	0.00	
8240-01-3111- ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		1,621,216.36	1,378,033.91	85%	0.00		1,621,216.36	1,621,216.36	100%	0.00	
8240-01-3121- GAS(G. Corriente)		841.37	715.16	85%	0.00		841.37	841.37	100%	0.00	
8240-01-3141- TELEFONIA CELULAR(G. Corriente)		71,137.52	60,465.89	85%	0.00		71,137.52	71,137.52	100%	0.00	
8240-01-3181- SERV. POSTALES Y TELEFONICOS(G. Corriente)		34,737.19	29,526.61	85%	0.00		34,737.19	34,737.19	100%	0.00	
8240-01-3191- SERV. INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS(G. Corriente)		320.89	272.76	85%	0.00		320.89	320.89	100%	0.00	
8240-01-3291- OTROS ARRENDAMIENTOS(G. Corriente)		3,586.00	3,048.10	85%	0.00		3,586.00	3,586.00	100%	0.00	
8240-01-3311- TELEFONIA TRADICIONAL(G. Corriente)		5,205.88	4,425.85	85%	0.00		5,205.88	5,205.88	100%	0.00	
8240-01-3331- SERV. CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS(G. Corriente)		74,164.00	63,039.40	85%	0.00		74,164.00	74,164.00	100%	0.00	
8240-01-3331- SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN.		18,917.49	16,079.87	85%	0.00		18,917.49	18,917.49	100%	0.00	
8240-01-3341- SERVICIOS DE CAPACITACION(G. Corriente)		8,803.45	7,482.93	85%	0.00		8,803.45	8,803.45	100%	0.00	
8240-01-3351- SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		264,468.00	224,797.80	85%	0.00		264,468.00	264,468.00	100%	0.00	
8240-01-3361- SERVICIOS DE CAPACITACION(G. Corriente)		354,558.00	301,374.30	85%	0.00		354,558.00	354,558.00	100%	0.00	
8240-01-3391- SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES(G. Corriente)		100,279.35	85,237.45	85%	0.00		100,279.35	100,279.35	100%	0.00	
8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G. Corriente)		47,025.65	39,971.80	85%	0.00		47,025.65	47,025.65	100%	0.00	
8240-01-3491- SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL		5,168.17	4,392.94	85%	0.00		5,168.17	5,168.17	100%	0.00	
8240-01-3511- CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		161,918.66	137,630.86	85%	0.00		161,918.66	161,918.66	100%	0.00	

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

NO. CTA	SUBCIENTAS 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
8250-01-3551. REP. MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE(G. Corriente)		26,006.69	22,105.69	85%	0.00		26,006.69	26,006.69	100%	0.00	
8250-01-3581. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANOS DE DESCHOSO(G. Corriente)		55,111.23	46,844.55	85%	0.00		55,111.23	55,111.23	100%	0.00	
8250-01-3751. VIATICOS EN EL PAIS(G. Corriente)		106,152.78	90,229.86	85%	0.00		106,152.78	106,152.78	100%	0.00	
8250-01-3761. VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G. Corriente)		5,233.92	4,448.83	85%	0.00		5,233.92	5,233.92	100%	0.00	
8250-01-3831. CONGRESOS Y CONVENIONES(G. Corriente)		7,840.00	6,664.00	85%	0.00		7,840.00	7,840.00	100%	0.00	
8250-01-3921. IMPORTOS Y DROS.(G. Corriente)		230,765.02	196,150.27	85%	0.00		230,765.02	230,765.02	100%	0.00	
8250-02-2611. COMBUSTIBLES(G. Corriente)		7,458.55	6,339.77	85%	0.00		7,458.55	7,458.55	100%	0.00	
8250-02-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		922,093.17	783,779.19	85%	0.00		922,093.17	922,093.17	100%	0.00	
8250-02-3131. AGUAS(G. Corriente)		191,381.33	162,674.13	85%	0.00		191,381.33	191,381.33	100%	0.00	
8250-02-3381. SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		449,823.00	382,349.55	85%	0.00		449,823.00	449,823.00	100%	0.00	
8250-02-3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G. Corriente)		2,829.33	2,404.93	85%	0.00		2,829.33	2,829.33	100%	0.00	
8250-02-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		1,041,897.22	885,612.64	85%	0.00		1,041,897.22	1,041,897.22	100%	0.00	
8250-02-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		39,160.10	33,286.09	85%	0.00		39,160.10	39,160.10	100%	0.00	
8250-03-3591. SERV DE JARDINERIA Y PUMIGACION(G. Corriente)		172,204.12	145,523.50	85%	0.00		172,204.12	172,204.12	100%	0.00	
8250-03-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		116,632.59	99,129.20	85%	0.00		116,632.59	116,632.59	100%	0.00	
8250-03-3131. AGUAS(G. Corriente)		13,978.33	11,881.35	85%	0.00		13,978.33	13,978.33	100%	0.00	
8250-03-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		206,106.53	175,190.55	85%	0.00		206,106.53	206,106.53	100%	0.00	
8250-03-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		7,491.65	6,357.90	85%	0.00		7,491.65	7,491.65	100%	0.00	
8250-04-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		165,809.94	140,938.45	85%	0.00		165,809.94	165,809.94	100%	0.00	
8250-04-3131. AGUAS(G. Corriente)		22,785.00	19,370.65	85%	0.00		22,785.00	22,785.00	100%	0.00	
8250-04-3581. SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		89,850.00	76,372.50	85%	0.00		89,850.00	89,850.00	100%	0.00	
8250-06-3111. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		190,491.93	161,918.14	85%	0.00		190,491.93	190,491.93	100%	0.00	
8250-06-3131. AGUAS(G. Corriente)		17,844.99	15,168.24	85%	0.00		17,844.99	17,844.99	100%	0.00	
8250-06-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		4,645.67	3,948.82	85%	0.00		4,645.67	4,645.67	100%	0.00	
8250-06-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAM.		185,411.87	157,600.09	85%	0.00		185,411.87	185,411.87	100%	0.00	
8250-07-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		2,840.00	2,414.00	85%	0.00		2,840.00	2,840.00	100%	0.00	
8250-07-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		34,042.31	28,935.96	85%	0.00		34,042.31	34,042.31	100%	0.00	
8250-01-1131. SUELO BASE A PERSONAL(G. Corriente)		79,546.32	67,614.37	85%	0.00		79,546.32	79,546.32	100%	0.00	
8250-01-1321. GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G. Corriente)		2,220,554.70	1,887,471.50	85%	0.00		2,220,554.70	2,220,554.70	100%	0.00	
8250-01-1322. PRIMAS VACACIONALES(G. Corriente)		4,783.24	4,065.75	85%	0.00		4,783.24	4,783.24	100%	0.00	
8250-01-1331. HORAS EXTRAS(G. Corriente)		472.65	401.75	85%	0.00		472.65	472.65	100%	0.00	
8250-01-1411. APORTACIONES DE SEG. SOCIAL (PENSIONES)(G. Corriente)		585,773.37	487,907.36	85%	0.00		585,773.37	585,773.37	100%	0.00	
8250-01-1441. CUOTAS SEGURO DE VIDA(G. Corriente)		78,145.63	66,423.79	85%	0.00		78,145.63	78,145.63	100%	0.00	
8250-01-1511. CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO(G. Corriente)		17,717.24	15,059.65	85%	0.00		17,717.24	17,717.24	100%	0.00	
8250-01-1521. INDEMNIZACIONES(G. Corriente)		161,717.90	137,460.22	85%	0.00		161,717.90	161,717.90	100%	0.00	
8250-01-1544. DESPENSAS(G. Corriente)		44,515.88	37,838.50	85%	0.00		44,515.88	44,515.88	100%	0.00	
8250-01-2111. MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA(G. Corriente)		129,848.55	110,371.27	85%	0.00		129,848.55	129,848.55	100%	0.00	
8250-01-2121. MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE REPRODUCCION(G. Corriente)		30,797.57	26,177.93	85%	0.00		30,797.57	30,797.57	100%	0.00	
8250-01-2161. MATERIAL DE LIMPIEZA(G. Corriente)		400.00	340.00	85%	0.00		400.00	400.00	100%	0.00	
8250-01-2211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G. Corriente)		10,425.89	8,862.01	85%	0.00		10,425.89	10,425.89	100%	0.00	
8250-01-2611. COMBUSTIBLES(G. Corriente)		11,101.81	9,436.54	85%	0.00		11,101.81	11,101.81	100%	0.00	
8250-01-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		67,509.36	57,382.96	85%	0.00		67,509.36	67,509.36	100%	0.00	
8250-01-3121. GAS(G. Corriente)		1,621,216.36	1,378,033.91	85%	0.00		1,621,216.36	1,621,216.36	100%	0.00	
8250-01-3124. TELEFONIA TRADICIONAL(G. Corriente)		841.37	715.16	85%	0.00		841.37	841.37	100%	0.00	
8250-01-3151. TELEFONIA CELULAR(G. Corriente)		71,137.52	60,466.89	85%	0.00		71,137.52	71,137.52	100%	0.00	
8250-01-3191. SERV. POSTALES Y TELECOMUNICACIONES(G. Corriente)		34,737.19	29,526.61	85%	0.00		34,737.19	34,737.19	100%	0.00	
8250-01-3291. OTROS ARRENDAMIENTOS(G. Corriente)		3,586.00	3,048.10	85%	0.00		3,586.00	3,586.00	100%	0.00	
8250-01-3311. SERV. CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS(G. Corriente)		6,206.88	5,275.85	85%	0.00		6,206.88	6,206.88	100%	0.00	
8250-01-3341. SERVICIOS DE CAPACITACION(G. Corriente)		74,164.00	63,079.40	85%	0.00		74,164.00	74,164.00	100%	0.00	
8250-01-3391. SERV. PRO. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES(G. Corriente)		18,917.49	16,079.87	85%	0.00		18,917.49	18,917.49	100%	0.00	
8250-01-3411. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G. Corriente)		264,468.00	224,797.80	85%	0.00		264,468.00	264,468.00	100%	0.00	
8250-01-3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G. Corriente)		354,558.00	301,374.30	85%	0.00		354,558.00	354,558.00	100%	0.00	
8250-01-3491. SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		100,279.35	85,237.45	85%	0.00		100,279.35	100,279.35	100%	0.00	
8250-01-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		47,025.65	39,971.80	85%	0.00		47,025.65	47,025.65	100%	0.00	
8250-01-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		5,168.17	4,392.94	85%	0.00		5,168.17	5,168.17	100%	0.00	
8250-01-3511. CONSERVACION Y MITO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		161,918.66	137,630.86	85%	0.00		161,918.66	161,918.66	100%	0.00	

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

NO. CITA	SUBCIENTAS 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
8260-01-3551. REP. MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE(G. Corriente)		26,006.69	22,105.69	85%	0.00		26,006.69	26,006.69	100%	0.00	
8260-01-3583. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAENIOS DE DESCHOS(G. Corriente)		55,111.23	46,844.55	85%	0.00		55,111.23	55,111.23	100%	0.00	
8260-01-3751. VIATOS EN EL PAIS(G. Corriente)		106,152.78	90,229.86	85%	0.00		106,152.78	106,152.78	100%	0.00	
8260-01-3761. VIATOS EN EL EXTRANERO(G. Corriente)		5,233.92	4,448.83	85%	0.00		5,233.92	5,233.92	100%	0.00	
8260-01-3831. CONGRESOS Y CONVENCIONES(G. Corriente)		7,840.00	6,664.00	85%	0.00		7,840.00	7,840.00	100%	0.00	
8260-01-3921. IMPROS Y PROS(G. Corriente)		230,765.02	196,130.27	85%	0.00		230,765.02	230,765.02	100%	0.00	
8260-02-2611. COMBUSTIBLES(G. Corriente)		7,458.55	6,339.77	85%	0.00		7,458.55	7,458.55	100%	0.00	
8260-02-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		922,093.17	783,779.19	85%	0.00		922,093.17	922,093.17	100%	0.00	
8260-02-3131. AGUAS(G. Corriente)		185,800.33	157,930.28	85%	0.00		185,800.33	185,800.33	100%	0.00	
8260-02-3381. SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		449,823.00	382,349.55	85%	0.00		449,823.00	449,823.00	100%	0.00	
8260-02-3451. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G. Corriente)		2,829.33	2,404.93	85%	0.00		2,829.33	2,829.33	100%	0.00	
8260-02-3511. CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		1,041,897.22	885,612.64	85%	0.00		1,041,897.22	1,041,897.22	100%	0.00	
8260-02-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI		39,160.10	33,286.09	85%	0.00		39,160.10	39,160.10	100%	0.00	
8260-02-3591. SERV DE JARDINERIA Y PUMIGACION(G. Corriente)		17,204.12	14,523.50	85%	0.00		17,204.12	17,204.12	100%	0.00	
8260-03-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		116,622.59	99,129.20	85%	0.00		116,622.59	116,622.59	100%	0.00	
8260-03-3131. AGUAS(G. Corriente)		7,561.00	6,426.85	85%	0.00		7,561.00	7,561.00	100%	0.00	
8260-03-3511. CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		206,106.53	175,190.55	85%	0.00		206,106.53	206,106.53	100%	0.00	
8260-03-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI		7,491.65	6,367.90	85%	0.00		7,491.65	7,491.65	100%	0.00	
8260-04-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		165,809.94	140,938.45	85%	0.00		165,809.94	165,809.94	100%	0.00	
8260-04-3131. AGUAS(G. Corriente)		21,030.00	17,875.50	85%	0.00		21,030.00	21,030.00	100%	0.00	
8260-04-3381. SERVICIOS DE VIGILANCIA(G. Corriente)		89,850.00	76,372.50	85%	0.00		89,850.00	89,850.00	100%	0.00	
8260-04-3511. CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		190,491.93	161,918.14	85%	0.00		190,491.93	190,491.93	100%	0.00	
8260-04-3511. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		17,844.99	15,168.24	85%	0.00		17,844.99	17,844.99	100%	0.00	
8260-05-3131. AGUAS(G. Corriente)		4,255.99	3,617.59	85%	0.00		4,255.99	4,255.99	100%	0.00	
8260-06-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI		185,411.87	157,600.09	85%	0.00		185,411.87	185,411.87	100%	0.00	
8260-06-3571. INST. REP. Y MTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI		2,840.00	2,414.00	85%	0.00		2,840.00	2,840.00	100%	0.00	
8260-07-3111. ENERGIA ELECTRICA(G. Corriente)		34,042.31	28,935.96	85%	0.00		34,042.31	34,042.31	100%	0.00	
8260-07-3511. CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES(G. Corriente)		79,546.32	67,614.37	85%	0.00		79,546.32	79,546.32	100%	0.00	

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIO 2014.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
NAVARO Y COMPAÑIA, S.C.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

ANEXO 2-4

NO. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DE APERTURA	SALDO INICIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014	SALDO FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014	VARIACIONES MONETARIAS
012894777	BANORTE	GASTO CORRIENTE	97,714.00	298,547.00	200,833.00
0135020670	BANCOMER	GASTO CORRIENTE	641,030.00	-4,131,288.00	-4,772,318.00
7514977214	BANAMEX	GASTO CORRIENTE	506,682.00	2,324,756.00	1,818,074.00
00123772068	BANORTE DLIS	GASTO CORRIENTE	1,355.00	1,355.00	0.00
4481/9000775	BANAMEX DLIS	GASTO CORRIENTE	48,776.00	48,776.00	0.00
No. Contrato 0028947777	INVERSION BANORTE	MESA DE DINERO	1,950,000.00	4,150,000.00	2,200,000.00
No. Contrato 2043708772	INVERSION BANCOMER	MESA DE DINERO	39,499,999.00	41,199,964.28	1,699,965.28
No. Contrato 11 1908208	INVERSION BANAMEX	MESA DE DINERO	26,250,000.00	24,300,000.00	-1,950,000.00
No. Contrato 2168342	INVERSION MONEX	MESA DE DINERO	1,048,424.00	1,056,004.25	7,580.25
TOTAL \$			70,043,980.00	\$ 69,248,114.53	

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 JUNIO DE 2013 A JUNIO DE 2014.**

ANEXO 2-5

Cuenta	Saldo al 30 Junio de 2014	Saldo al 30 de junio 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	11,000	11,000	-	0%	
BANCOS/TESORERIA	(856,278)	3,217,609	(4,073,886)	(127)%	
INVERSIONES TEMPORALES	70,705,969	66,723,573	3,982,396	6%	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,616,876	8,013,074	7,603,802	95%	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,680	510,725	(506,045)	(99)%	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,991	115,758	(96,767)	(84)%	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	9,437	7,338	2,099	29%	
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	4,801,887	10,020	4,791,867	47821%	
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	88,051	108,965	(20,913)	(19)%	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	157,703	-	157,703	100%	
VALORES EN GARANTIA	(11,035)	(11,035)	-	0%	
	478,207	478,207	-	0%	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	91,025,490	79,185,234	11,840,255	14.95%	
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	2,401,661	(396,948)	(17)%	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	510,833	510,833	-	0%	
TERRENOS	742,336,287	748,106,964	(5,770,677)	(1)%	
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	11,143,229	11,125,920	17,308	0%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,605,949	2,715,775	(109,826)	(4)%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,696,722	9,584,369	112,353	1%	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000	1,280,000	-	0%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(17,311,520)	(15,427,927)	(1,883,593)	12%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(16,548,576)	(15,191,417)	(1,357,158)	9%	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	790,905,491	800,294,032	(9,388,541)	-1.17%	
TOTAL ACTIVO	881,930,981	879,479,267	2,451,714	0%	

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIRIHUENSE.
COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.
DEL MES DE JUNIO DE 2013 A JUNIO DE 2014.**

ANEXO 2-5

Cuenta	Saldos al 30 Junio de 2014	Saldos al 30 de junio 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	686,610	668,993	17,617	3%	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,949	230,911	3,038	1%	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,318,138	1,406,638	1,911,500	136%	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,381	9,887	17,493	177%	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000	613,000	-	0%	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12,243	-	12,243	100%	
Suma PASIVO CIRCULANTE	4,891,320	2,929,429	1,961,891	66.97%	
PASIVO NO CIRCULANTE					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	157,743,138	165,367,038	(7,623,900)	-4.61%	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	157,743,138	165,367,038	(7,623,900)	-4.61%	
TOTAL PASIVO	162,634,458	168,296,467	(5,662,009)	-3.36%	
PATRIMONIO					
APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,892	-	0%	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	267,530,017	267,530,017	-	0%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,986,078	(7,586,183)	14,572,261	(192)%	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,251,310	419,709,847	(6,458,538)	(2)%	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	698,720,297	690,606,573	8,113,723	1.17%	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	(167,471,500)	(167,471,500)	-	0%	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	188,047,726	188,047,726	-	0%	
Suma EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	20,576,227	20,576,227	-	0.00%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881,930,981	879,479,267	2,451,714	0.28%	
Monto determinado por el Despacho Auditor de la Importancia relativa	\$ 15,000,000.00				

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MÁS RELEVANTES:
REFERENCIA:

1.-	Criterio que emplea el Despacho Auditor para explicar una variación:
2.-	

UIC. SERGIO JURADO MEDINA
TITULAR DE LA ENTIDAD

UIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS.
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013 CONTRA 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.

Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2014	Saldo al 30 de Junio de 2013	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTION	40,252,945	33,440,681	6,812,263	20%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (SERV. PARQUES)	35,752,543	27,027,641	8,724,902	32%	
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERV. PROD. EN ESTAB. DEL GOB.	4,500,402	6,413,040	(1,912,638)	(30)%	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
INGRESOS FINANCIEROS	5,537,956	2,055,602	3,482,354	169%	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,169,293	1,361,018	(191,725)	(14)%	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,368,662	694,584	3,674,078	529%	A-1
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,790,900.06	35,496,283	10,294,617	0.29	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	7,161,009	6,400,632	760,377	12%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,452,860	4,315,933	136,927	3%	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	707,508	687,693	19,815	3%	
SEGURIDAD SOCIAL	1,369,144	764,364	604,779	79%	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	631,498	632,642	(1,145)	(0)%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,220	258,110	(15,891)	(6)%	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	95,194	61,948	33,246	54%	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,302	13,141	2,161	16%	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	548	-	548	(100)%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,175	183,021	(51,846)	(28)%	
SERVICIOS GENERALES	15,256,892	14,315,962	940,930	7%	
SERVICIOS BÁSICOS	6,064,716	4,366,547	1,698,169	39%	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,310	6,207	3,103	50%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,143,094	2,456,144	(313,050)	(13)%	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,276	644,803	(303,527)	(47)%	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,931,465	3,812,333	119,132	3%	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	185,328	151,870	33,457	22%	
SERVICIOS OFICIALES	149,730	28,424	121,306	427%	
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,431,972	2,849,633	(417,661)	(15)%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	599,601	1,394,607	(395,006)	(28)%	
SUBSIDIOS	599,601	1,394,607	(395,006)	(28)%	
DONATIVO	9,200,000	12,306,459	(3,106,459)	(25)%	
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI	9,200,000	12,306,459	(3,106,459)	(25)%	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,557,628	1,837,078	(279,450)	(15)%	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	933,933	934,282	(349)	(0)%	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	623,695	902,795	(279,101)	(31)%	
OTROS GASTOS	4,387,473	6,569,618	(2,182,145)	(33)%	
OTROS GASTOS	3,434,478	6,386,220	(2,951,743)	(46)%	
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECT	24,779	2,325	22,455	966%	
OTROS GASTOS VARIOS	928,216	181,073	747,143	413%	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,804,822.10	43,082,465.75	(4,277,644) -	0.10	
AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	6,986,078	(7,586,183)	14,572,261	0	

Monto determinado por el Despacho Auditor de la Importancia relativa \$ 3,500,000.00

Criterio que emplea el Despacho Auditor para explicar una variación: 1.-
2.-

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

REFERENCIA:

A-1. ESTA VARIACION ES POR INGRESOS DE RENTA Y LUZ DE LA MINA QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE PARRAL. LAS DEMAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LA OPERACIÓN NORMAL DEL 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 ABRIL DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos Iniciales al 01 de Abril 2014		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales al 30 de Junio 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	1,901,336.30	0.00	1,288,382,116.69	1,291,139,730.50	-856,277.51	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	68,748,423.44	0.00	1,265,849,776.91	1,263,892,231.82	70,705,968.53	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,589,066.97	0.00	59,883,065.41	48,855,256.23	15,616,876.15	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	40,111.66	35,431.66	4,680.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	93,377.04	0.00	2,359,274.95	2,433,660.89	18,991.10	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00	37,541.00	29,603.91	9,437.09	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	6,560.71	0.00	4,904,443.22	109,116.54	4,801,887.39	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	88,051.17	0.00	0.00	0.00	88,051.17	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	109,088.33	0.00	130,079.82	81,464.71	157,703.44	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	1,556,273.00	0.00	0.00	0.00	1,556,273.00	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A	510,833.00	0.00	0.00	0.00	510,833.00	0.00
1231	TERRENOS	749,195,948.98	0.00	5,340,340.62	12,200,002.50	742,336,287.10	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	939.66	0.00	11,143,228.75	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	112,352.68	0.00	9,696,721.81	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,841,973.02	0.00	469,546.56	0.00	17,311,519.58
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	16,235,504.07	0.00	313,071.52	0.00	16,548,575.59
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	344,767.08	3,251,350.10	3,593,192.93	0.00	686,609.91
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	219,801.99	7,273,864.19	7,288,011.20	0.00	233,949.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,259,602.34	6,290,800.52	8,349,336.74	0.00	3,318,138.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,406.84	402,613.81	408,587.76	0.00	27,380.79
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	12,242.64	0.00	12,242.64
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	159,649,112.55	1,905,975.00	0.00	0.00	157,743,137.55
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
3310	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	0.00	0.00	188,047,726.08
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	11,493,742.13	0.00	24,258,800.74	0.00	35,752,542.87
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00	2,500,000.00	0.00	2,000,401.67	0.00	4,500,401.67
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	576,587.38	0.00	592,705.75	0.00	1,169,293.13
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	120,180.51	0.00	4,248,481.88	0.00	4,368,662.39
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,232,304.86	0.00	2,220,554.70	0.00	4,452,859.56	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	352,588.02	0.00	354,919.66	0.00	707,507.68	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	687,507.48	0.00	681,636.24	0.00	1,369,143.72	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	285,415.22	0.00	336,082.33	0.00	621,497.55	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	53,570.58	0.00	41,623.45	0.00	95,194.04	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,200.44	0.00	11,101.81	0.00	15,302.25	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,207.31	0.00	74,967.91	0.00	131,175.22	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,843,669.52	0.00	3,221,046.66	0.00	6,064,716.18	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,103.44	0.00	6,206.88	0.00	9,310.32	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	882,510.32	0.00	1,260,583.94	0.00	2,143,094.26	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	185,973.85	0.00	155,302.50	0.00	341,276.35	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,764,278.76	0.00	2,167,186.32	0.00	3,931,465.08	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,940.82	0.00	111,386.70	0.00	185,327.52	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	141,890.34	0.00	7,840.00	0.00	149,730.34	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,201,206.98	0.00	230,765.02	0.00	2,431,972.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	999,600.83	0.00	999,600.83	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	464,386.72	0.00	469,546.56	0.00	933,933.28	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	310,623.27	0.00	313,071.52	0.00	623,694.79	0.00
5590	OTROS GASTOS	1,434,075.87	0.00	2,000,401.67	0.00	3,434,477.54	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECT	11,860.85	0.00	13,911.19	992.58	24,779.46	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	658,727.68	0.00	269,488.09	0.00	928,215.77	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,147,803.00	0.00	0.00	0.00	54,147,803.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	40,154,060.87	26,259,202.41	4,218,156.91	0.00	18,113,015.37
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	4,218,156.91	0.00	4,218,156.91	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	26,259,202.41	26,259,202.41	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,993,742.13	0.00	26,259,202.41	0.00	40,252,944.54
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	78,903,550.00	0.00	0.00	0.00	78,903,550.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	67,124,633.70	0.00	0.00	10,881,204.13	56,243,429.57	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	10,881,204.13	10,881,204.13	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	564,569.07	0.00	10,881,204.13	10,525,214.29	920,558.91	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	10,525,214.29	10,525,214.29	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,214,347.23	0.00	10,525,214.29	0.00	21,739,561.52	0.00
SUMAS IGUALES		1,055,248,510.88	1,055,248,510.88	2,769,861,268.80	2,769,861,268.80	1,091,876,443.06	1,091,876,443.06

FUENTE DE INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO			PERIODO TRIMESTRAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014					ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014					IMPORTE AUTORIZADO POR MINISTERIO Y/O RECAUDAR		SUMA
	ORIGINAL AUTORIZADO	MODIFICACION ACUMULADA	TOTAL MODIFICADO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PERIODO	IMPORTE MINISTRADO O RECAUDADO	VARIACION	%	IMPORTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO	IMPORTE MINISTRADO O RECAUDADO ACUMULADO	VARIACION ACUMULADA	%					
RECARGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						0.00
IMPUESTOS																
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
DERECHOS																
PRODUCTOS																
APROVECHAMIENTOS																
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																
RECARGOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						0.00
REPUESTOS																
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
DERECHOS																
PRODUCTOS																
APROVECHAMIENTOS																
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																
RECARGOS PROPIOS	66,377,245.00	4,218,156.91	70,595,401.91	17,350,039.00	40,252,944.54	-22,722,895.54	-130%	36,069,047.00	40,252,944.54	-4,183,897.54	-12%	30,342,857.37	70,595,401.91			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,377,245.00	4,218,156.91	70,595,401.91	17,350,039.00	40,252,945	-22,722,706	-1	36,069,047	40,252,945	-4,183,898	-0	30,342,857.37	70,595,401.91			
SUMA DE INGRESOS DEL EJERCICIO	66,377,245.00	4,218,156.91	70,595,401.91	17,350,039.00	40,252,944.54	-22,722,895.54	-130%	36,069,047.00	40,252,944.54	-4,183,897.54	-12%	30,342,857.37	70,595,401.91			

Especificar en caso de haber aumentos o disminuciones presupuestales contar con su respectiva autorización y justificación.

La modificación por 5,4,218,156.91, es de dos ingresos, uno por la renta anual de una nave industrial por la cantidad de 52,217,755.26, y otro por la venta de un terreno de 60,000 m2 en la ciudad de Delicias, Chihuahua, por 52,000,401.67.

Copiar el incremento/decremento entre el importe presupuestado del periodo y el ministrado o recaudado

LIC. SERGIO JURADO ARRIAGA
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. HECTOR MANUEL NAVARRO MAUJARRIZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2.9

UC. HECTOR MANUEL NAVARRO MANABARRIZ
REPRESENTANTE LEGAL