

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	10
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	21

19 SEP 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA MANCHA N° 1
PISO 15
CUERPO CENTRAL DE FISCALÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

INDICE

CONTENIDO	PAG.
1.0 Informe ejecutivo	2
2.0 Reporte de observaciones	3
3.0 Comparativo del Estado de Posición Financiera	15
3.1 Balance General Julio 2016	16
3.2 Balance General Julio 2015	17
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	19
4.1 Estado de Resultados Julio 2016	20
4.2 Estado de Resultados Julio 2015	21
5.0 Balanza de Comprobación	22
6.0 Cedula Analítica Bancos/Dependencias	37
6.1 Auxiliar Bancos	38
7.0 Cedula Analítica Inversiones	53
7.1 Auxiliar Inversiones	54
8.0 Cedulas Analíticas Clientes	69
8.1 Auxiliares Clientes	70
9.0 Cedula Analítica Deudores por Anticipado	80
9.1 Auxiliar Deudores por Anticipado	81
10.0 Cedula Analítica Anticipo a Proveedores	84
10.1 Auxiliar Anticipo a Proveedores	85
11.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	86
11.1 Auxiliar Gastos del Periodo	87
12.0 Dictamen del mes Julio de 2016	93

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 19 de Septiembre de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General de la Promotora de la Industria Chihuahuense.
Presente.-

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Julio de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º al 31 de Julio de 2016, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Promotora de la Industria Chihuahuense, mediante oficio de designación No. SC/DECEP/057-2016 de fecha del 22 de Febrero de 2016 signado por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, de conformidad con el nombramiento que le fue expedido por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, 8 fracciones IX, XII y XXV, 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que no se ha asistió a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que se ha convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la normatividad vigente aplicable.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense del 01 de Julio al 31 de Julio de 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que termino en esta fecha.

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

ATENTAMENTE,

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTINEZ
Comisario Público Propietario

c.c.p. C.P. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA - SECRETARIO DE LA CONTRALORIA.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000</p> <p>Al 31 de Julio del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$8,622,099.54 representado por 5 cuentas aperturadas en de diferentes instituciones bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(cédula de bancos) de este Informe.</p> <p>Se revisaron los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100% De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>BANCOS INVERSIONES - CTA. No. 1114-10000</p> <p>Al 31 de Julio del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$57,118,338.79 representado por 5 cuentas de inversión aperturadas en de diferentes instituciones bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(cédula de bancos) de este Informe.</p> <p>Se revisaron estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100% De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CLIENTES – MANUF. ESTAMP/CENTRO DE MOLDES CTA. No. 1122-11261</p> <p>Al 31 de Julio de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$101,050.04, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$46,920.97 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, así como las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas, por otra parte se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>de los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>PACE INDUSTRIES DE CHIH. S.A. CTA. No. 1122-11312</p> <p>Al 31 de Julio de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$338,158.55, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$161,901.72 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, así como las pólizas contables y su documentación soporte, también se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>de los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

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

**CAPITULO II
 HOJA 5**

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>BIO APPEL S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-1448</p> <p>Al 31 de Julio de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$114,919.59, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$54,145.90 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, así como las pólizas y la documentación soporte de las mismas, así mismo se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>De los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>MINPRO S.A DE C.V. CTA. No. 1122-11776</p> <p>Al 31 de Julio de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$148,207.62, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$41,092.95 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el auxiliar contable, así como las pólizas y la documentación soporte de las mismas, así mismo se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>De los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 6

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO
<p>DAVOL SURGICAL INNOVATIONS CTA. No. 1122-21020</p> <p>Al 31 de Julio de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$191,544.80 con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$80,028.25 y movimientos de abono por \$80,028.25.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, así como las pólizas y la documentación soporte de las mismas, así mismo se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>DEUDORES POR ANTICIPADO VICTOR RASCON BAÑUELOS CTA. No. 1125-10001</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta subcuenta presenta movimientos de cargo por la cantidad de \$5,000.00 y movimientos de abono por \$0.00 así como un saldo acumulado de \$5,000.00</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

**CAPITULO II
 HOJA 7**

<p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando además el importe y saldo a la fecha de este informe.</p>				
<p>ROSALIA OCHOA ACHAVAL CTA. No. 1125-10009</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta subcuenta presenta movimientos de cargo por la cantidad de \$13,300.00 y movimientos de abono por \$6,734.76 así como un saldo acumulado de \$6,565.24.</p> <p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo y abono del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEK S.A. DE C.V. CTA. No. 1131-10082</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$574,200.00 y movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$574,200.00</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo del mes</p> <p align="center">y</p> <p align="center">100% de los contratos de prestación de servicios</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

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

<p>Se analizaron los movimientos de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que los contratos de prestación de servicios hayan sido exhibidos.</p>				
<p>CUENTAS DE RESULTADOS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. CTA. No. 5126-2611</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$223,279.09 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$33,518.05.</p> <p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>SERVICIOS DE VIGILANCIA CTA. No. 5133-3381</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$2,115,657.31 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$305,241.83.</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 9

<p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que el contrato de prestación de servicios haya sido exhibido.</p>				
<p>VIATICOS EN EL EXTRANJERO CTA. No. 5137-3761</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$85,233.08 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$28,250.85</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo en el auxiliar contable y las pólizas respectivas, así como el que los comprobantes que en su totalidad corresponden a facturas fiscales cumplan con los requisitos normativos aplicables y que los oficios de aprobación para gastos en el extranjero que expide la Secretaria de Hacienda hayan sido exhibidos.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>



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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	LIC. JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	<p>21081 - La empresa dejó el predio desde finales del 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía, saldo a la fecha \$21,213.62.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para esta observación está relacionada al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p>
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$51,783.24</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053 (1) - Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (Saldos al 08/05/15).</p> <p>11053 (2) - Durante el año ha estado haciendo pagos para ponerse al corriente, se han estado mandado cartas de cobro. (se anexan pagos y gestiones de cobro)</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para esta observación están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11053 (1) - Realizan pagos por importe de \$33,489.60 al mes de Noviembre 2015. Realizan pago al 31/12/15 \$12,348.75.</p> <p>11053 (2) – Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$64,093.81.</p>



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

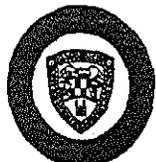
No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
<p align="center">2015-05-12</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. De Cap. Para el Trab. Edo. ICATECH - \$54,702.12 (2014)</p> <p>1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 (2014)</p> <p>1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$2'256,478.98</p> <p>1122-31007 Repuestos del Noroeste \$19,200.66</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11486 - La empresa dejo el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11509 - La empresa dejo el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11832 (1) - saldo pendiente \$1'677,553.14 (Jun.15).</p> <p>11832 (2) - Se han realizado diversas gestiones de cobro vía correo electrónico (se anexan gestiones de cobro en el informe de abril de 2016).</p> <p>31007 - La empresa no está en funciones, no se cobra agua solo mantenimiento, el predio queda como garantía, cuando se vuelva a ocupar se cobra lo pendiente.</p>	<p align="center">PARCIALMENTE SOLVENTADA</p> <p>(Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11486 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$54,702.12.</p> <p>11509 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$18,234.04.</p> <p>11832 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$2,256,478.98.</p> <p>31007 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$19,200.66.</p>
<p align="center">2015-09-17</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11740 (1) - Se transfirió la cuenta al departamento Jurídico para su cobranza. (2) Se contrató al despacho de abogados Ríos Perea Abogados Consultores, SC, para llevar acabo la demanda judicial del cobro del adeudo.</p>	<p align="center">PARCIALMENTE SOLVENTADA</p> <p>(Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11740 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$12,539,212.23.</p>



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	<p>1122-21089 FW CDK MASTER TRUST F/1836 \$67,925.07 (Dic.15)</p> <p>1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$72,642.54</p>	<p>21089 (1) - Se cobra puro mantenimiento, se mandó carta de cobro como límite de pago el 15/11/15 próximo.</p> <p>21089 (2) - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>51015 (1) - Saldo pendiente del ejercicio 2014 es por \$26,363.26; Ejercicio 2015 saldo pendiente a partir de Oct.15 a Diciembre por \$46,279.28</p>	<p>21089 (1) - aplican pagos por importe de \$113,208.45 al 30 de Noviembre 2015.</p> <p>21089 (2) - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$91,472.33.</p> <p>51015 (2) - La cuenta se encuentra en gestiones de cobro, se les han enviado correos informándoles del adeudo; se comprometieron a ponerse al corriente a finales del mes de mayo de 2016 (se anexan las gestiones de cobro en el informe de abril de 2016); el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$127,662.66.</p>
<p>2015-10-18</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-21090 MOLINOS AZTECA \$4,176.79 (Ago.15)</p> <p>1122-11842 SUPERIOR BRIGHT TECHNOLOGIES \$11,494.44 (ago15)</p> <p>1122-11838 MEXROLL MEXICO \$8,856.95 (jun15).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>21090 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11842 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11838 - Es un terreno baldío, solo se cobra mantenimiento del parque, en cuanto empiecen a construir se cobra el adeudo. Ya que se solicita autorización por parte de Promotora para llevar a cabo los trámites de los permisos ante las autoridades correspondientes, es ahí cuando se cobra el adeudo.</p>	<p style="text-align: center;">PARCIALMENTE SOLVENTADA</p> <p>(Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>21090 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$5,387.65.</p> <p>11842 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$17,736.86.</p> <p>11838 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$8,856.95; sin embargo el registro de la cartera de clientes refleja un saldo de \$8,856.95 al corte del mes de mayo de 2016.</p>



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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$38,325.20 (jun15).	11802 - La empresa ha hecho varios pagos durante el año, se les dio el plazo para finales del mes de mayo de 2016, de lo contrario se amenazó con el corte del servicio (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).	11802 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$36,461.45.
	1122-11794 ST PLASTIC \$17,989.30 (abril15)	11794 - La empresa deajo el predio desde el 2015, se está negociando con el dueño del terreno, para que pague el adeudo pendiente.	11794 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$17,989.30.
	1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37 (2014).	11783 - Se han efectuado varios pagos (anexo), se les dio plazo hasta el 31 de Mayo de 2016 para ponerse al corriente, de lo contrario se hará el corte del servicio.	11783 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$59,589.28.
	1122-11749 DIST. CERVEZAS MODELO CHIH \$39,724.43 (2014).	11749 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).	11749 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$6,866.01.
	1122-11604 BIMBO \$77,898.73 (ago15).	11604 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).	11604 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$109,141.01
	1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014).	11521 - La empresa deajo el predio desde principios del 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía.	11521 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$905.21.
	1122-11496 HONEYWELL MANUFACTURAS \$19,502.77 (2014).	11496 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).	11496 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$12,264.95.
	1122-11473 PACTIV DE MEXICO \$108,595.57 (ene15).	11473 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).	11473 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$114,059.99



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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-11-19	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$225,092.85 (Oct.15).</p> <p>1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$115,957.00 (May-Oct.15).</p>	<p>11086 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11423 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11086 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$105,629.94.</p> <p>11423 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$30,482.78</p>
2016-02-01 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11814 GRUPO PASAN DE CHIHUAHUA SA DE CV.</p> <p>Se observa que la cuenta no presenta movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses.</p>	<p>Se recomienda a la promotora de la industria realizar la gestión de cobranza a la brevedad para actualizar y/o liquidar los saldos pendientes.</p>	<p>PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/04/16</p>
2016-03-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11871 GP AGRO SA DE CV.</p> <p>Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p>PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/05/16</p>
2016-06-03 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11764 IMPORTACIONES LA LLAMARADA S.A. DE C.V.</p> <p>Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p>PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/08/16</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DEL MES DE JULIO 2016 CONTRA JULIO 2015

CAPITULO V
HOJA 11

51

	JULIO 2016	JULIO 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	8,622,099.54	4,110,535.07	4,511,564.47	109.76%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	57,118,338.79	49,355,220.81	7,763,117.98	15.73%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,256,237.00	19,340,969.76	2,915,267.24	15.07%
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	-	0.00%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	365,366.27	29,630.70	335,735.57	1133.07%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.	11,565.24	27,452.36	- 15,887.12	-57.87%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	595,317.30	-	595,317.30	100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	886,369.32	4,050,600.78	- 3,164,231.46	-78.12%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	163,909.77	197,347.96	- 33,438.19	-16.94%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	- 11,034.91	- 11,034.91	-	0.00%
VALORES EN GARANTIA	484,030.46	478,207.46	5,823.00	1.22%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,503,198.78	77,589,929.99	12,913,268.79	16.64%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0.00%
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	13,446,446.51	2,034,652.48	11,411,794.03	560.87%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	510,833.00	- 510,833.00	-100.00%
TERRENOS	722,933,961.62	754,552,106.32	- 31,618,144.70	-4.19%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	46,109,106.63	46,109,106.63	-	0.00%
OTROS BIENES INMUEBLES	-	7,433,827.00	- 7,433,827.00	-100.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,209,938.34	11,356,225.37	- 9,146,287.03	-80.54%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,874,707.64	2,605,948.95	268,758.69	10.31%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,350,173.81	10,146,721.81	- 7,796,548.00	-76.84%
ACTIVOS INTANGIBLES	4,880,000.00	1,280,000.00	3,600,000.00	281.25%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 19,705,705.25	- 19,364,067.57	- 341,637.68	1.76%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 6,146,984.46	- 17,790,735.69	11,643,751.23	-65.45%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	770,907,917.84	800,830,891.30	- 29,922,973.46	-3.74%
SUMA DE ACTIVO	861,411,116.62	878,420,821.29	- 17,009,704.67	-1.94%
PASIVO				
CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	861,740.26	833,129.75	28,610.51	3.43%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,999.99	43,999.99	-	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,941,413.49	3,820,389.09	121,024.40	3.17%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,690.68	21,488.11	- 2,797.43	-13.02%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	11,608.40	- 11,608.40	-100.00%
CIRCULANTE	5,478,844.42	5,343,615.34	135,229.08	2.53%
NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	152,025,212.55	- 152,025,212.55	-100.00%
NO CIRCULANTE	-	152,025,212.55	- 152,025,212.55	-100.00%
SUMA DEL PASIVO	5,478,844.42	157,368,827.89	- 151,889,983.47	-96.52%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,891.96	-	0.00%
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	267,530,016.94	267,530,016.94	-	0.00%
SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0.00%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,563,065.89	24,101.92	21,538,963.97	89366.17%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	556,873,156.79	421,992,857.99	134,880,298.80	31.96%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	- 167,471,499.57	- 167,471,499.57	-	0.00%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIA	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0.00%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUB	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0.00%
TOTAL DE PATRIMONIO	855,932,292.20	721,051,993.40	134,880,298.80	18.71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861,411,136.62	878,420,821.29	- 17,009,684.67	-1.94%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 31/JUL/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$8,622,099.54	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$57,118,338.79	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,256,237.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$365,366.27	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$11,565.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$595,317.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$886,369.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$163,909.77	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91	
VALORES EN GARANTÍA	\$484,030.46	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$90,503,198.78

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$13,446,466.51	
TERRENOS	\$722,933,961.62	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,209,938.34	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,874,707.64	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,350,173.81	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,880,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,705,705.25	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,146,984.46	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$770,907,937.84

TOTAL DE ACTIVO

\$861,411,136.62

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$861,740.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,999.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,941,413.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,690.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,478,844.42

TOTAL DE PASIVO

\$5,478,844.42

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$21,563,065.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$556,873,156.79

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$20,576,226.51

TOTAL DE PATRIMONIO

\$855,932,292.20

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$861,411,136.62

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 31/JUL/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,110,535.07	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$49,355,220.81	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,340,969.76	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,630.70	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$27,452.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$4,050,600.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$197,347.96	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91	
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$77,589,929.99

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,034,652.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$510,833.00	
TERRENOS	\$754,552,106.32	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,433,827.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,356,225.37	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,605,948.95	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,146,721.81	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,280,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,364,067.57	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$17,790,735.69	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$800,830,891.30

TOTAL DE ACTIVO

\$878,420,821.29

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$833,129.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,999.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,820,389.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,488.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$11,608.40	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,343,615.34

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$152,025,212.55	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$152,025,212.55

TOTAL DE PASIVO

\$157,368,827.89

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$24,101.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$421,992,857.99

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$20,576,226.51

Estado de Situación Financiera

AL 31/JUL/2015

(Cifras en pesos y centavos)

TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$721,051,993.40</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$878,420,821.29</u></u>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2016 CONTRA EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015

CAPITULO V
HOJA 12

	JULIO 2016	JULIO 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	8,885,651.78	3,519,544.56	5,366,107.22	152.47%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	42,598,393.60	36,388,692.20	6,209,701.40	17.06%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	1,869,681.58	829,060.75	1,040,620.83	125.52%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,493,607.79	8,084,026.19	- 590,418.40	-7.30%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,409,000.00	- 3,409,000.00	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	60,847,334.75	52,230,323.70	8,617,011.05	16.50%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	6,149,491.19	5,844,896.80	304,594.39	5.21%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,854.10	923,184.53	98,669.57	10.69%
SEGURIDAD SOCIAL	1,461,046.93	1,207,574.07	253,472.86	20.99%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,212,921.31	739,413.09	2,473,508.22	334.52%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	89,930.73	158,985.83	- 69,055.10	-43.43%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,971.53	22,945.21	- 3,973.68	-17.32%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,279.09	248,023.47	- 24,744.38	-9.98%
SERVICIOS BASICOS	3,497,633.22	3,596,948.15	- 99,314.93	-2.76%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,625.00	13,125.00	1,500.00	11.43%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	3,172,713.83	5,149,725.58	- 1,977,011.75	-38.39%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	162,554.30	167,521.29	- 4,966.99	-2.96%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	5,317,901.38	5,471,734.20	- 153,832.82	-2.81%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	381,276.53	467,529.92	- 86,253.39	-18.45%
SERVICIOS OFICIALES	159,149.69	323,854.88	- 164,705.19	-50.86%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,027,156.39	3,073,998.02	- 46,841.63	-1.52%
SUBSIDIOS	2,361,332.11	18,156,474.43	- 15,795,142.32	-86.99%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	881,359.84	1,099,717.05	- 218,357.21	-19.86%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	221,165.14	648,938.27	- 427,773.13	-65.92%
OTROS GASTOS	6,385,946.54	3,519,544.56	2,866,401.98	81.44%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	15,043.67	333.36	14,710.31	4412.74%
OTROS GASTOS VARIOS	1,508,916.34	1,371,754.07	137,162.27	10.00%
TOTAL GASTOS	39,284,268.86	52,206,221.78	- 12,921,952.92	-24.75%
UTILIDAD O (PERDIDA)	21,563,065.89	24,101.92	21,538,963.97	89366.17%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2015		1º/Ene al 31/jul/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	5,693,844.36	91.75%	36,388,692.20	69.67%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	3,519,544.56	6.74%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	3,409,000.00	6.53%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	43,671.43	0.70%	829,060.75	1.59%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	468,489.07	7.55%	8,084,026.19	15.48%
Total de Ingresos	6,206,004.86	100.00%	52,230,323.70	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	27.27%	5,844,896.80	11.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.87	4.31%	923,184.53	1.77%
SEGURIDAD SOCIAL	88,581.38	2.89%	1,207,574.07	2.31%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	106,712.68	3.48%	739,413.09	1.42%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,579.22	0.18%	158,985.83	0.30%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,219.25	0.20%	22,945.21	0.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,020.05	2.25%	248,023.47	0.48%
SERVICIOS BÁSICOS	473,856.45	15.47%	3,596,948.15	6.89%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.06%	13,125.00	0.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	469,665.15	15.34%	5,149,725.58	9.86%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	26,782.14	0.87%	167,521.29	0.32%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	624,106.92	20.38%	5,471,734.20	10.48%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72,235.80	2.36%	467,529.92	0.90%
SERVICIOS OFICIALES	1,500.00	0.05%	323,854.88	0.62%
OTROS SERVICIOS GENERALES	142,012.48	4.64%	3,073,998.02	5.89%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	18,156,474.43	34.78%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-5.22	0.00%	1,099,717.05	2.11%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-6,020.14	-0.20%	648,938.27	1.24%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	3,519,544.56	6.74%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	333.36	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	13,211.77	0.43%	1,371,754.07	2.63%
Total de Gastos	3,062,294.12	100.00%	52,206,221.78	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,143,710.74		24,101.92	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2016		1º/Ene al 31/jul/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	20.38%	8,885,651.78	14.60%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,550,507.86	66.76%	42,598,393.60	70.01%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,262,021.05 51.87	12.86% 0.00%	1,869,681.58 7,493,607.79	3.07% 12.32%
Total de Ingresos	9,812,580.78	100.00%	60,847,334.75	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	822,302.78	14.45%	6,149,491.19	15.65%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,461.82	3.24%	1,021,854.10	2.60%
SEGURIDAD SOCIAL	83,605.96	1.47%	1,461,046.93	3.72%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	104,075.94	1.83%	3,212,921.31	8.18%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	7,557.78	0.13%	89,930.73	0.23%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,946.02	0.05%	18,971.53	0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,518.05	0.59%	223,279.09	0.57%
SERVICIOS BÁSICOS	482,798.94	8.49%	3,497,633.22	8.90%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.04%	14,625.00	0.04%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	374,107.66	6.58%	3,172,713.83	8.08%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	26,038.56	0.46%	162,554.30	0.41%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	479,497.50	8.43%	5,317,901.38	13.54%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,655.38	0.71%	381,276.53	0.97%
SERVICIOS OFICIALES	2,371.74	0.04%	159,149.69	0.41%
OTROS SERVICIOS GENERALES	106,469.66	1.87%	3,027,156.39	7.71%
SUBSIDIOS	1,200,000.00	21.09%	2,361,332.11	6.01%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	127,481.35	2.24%	881,359.84	2.24%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	33,143.04	0.58%	221,165.14	0.56%
OTROS GASTOS	1,562,498.99	27.46%	6,385,946.54	16.26%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	15,043.67	0.04%
OTROS GASTOS VARIOS	13,905.10	0.24%	1,508,916.34	3.84%
Total de Gastos	5,689,561.27	100.00%	39,284,268.86	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,123,019.51		21,563,065.89	

93

DICTAMEN DEL COMISARIO

Chihuahua, Chih., a 19 de Septiembre de 2016

**AL H: JUNTA DIRECTIVA DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**
Presente.-

En mi carácter de Comisario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad del Balance General al 31 de Julio de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Julio al 31 de Julio del 2016, preparado por y bajo la responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense y que ha presentado a ustedes la Junta Directiva, en relación con la marcha de la Promotora de la Industria Chihuahuense, por el mes que terminó el 31 de Julio del 2016.

He obtenido de los Directores y Administradores la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la normatividad vigente aplicable.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de la información financiera seguidos por la Promotora de la Industria Chihuahuense y considerados por los administradores para preparar los estados financieros antes mencionados, presentados por los mismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo tanto, dicha información refleja en forma razonable y suficiente la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense al 31 de Julio del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Julio al 31 Julio de del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la Normatividad vigente aplicable. Sin embargo, existen a la fecha observaciones pendientes de solventar por el Organismo, las cuales se encuentran plasmadas en cada uno de los informes presentados durante el ejercicio referido. Cabe mencionar que el análisis de la razonabilidad de los estados financieros emitidos por responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense, es de manera selectiva en cuanto a los procedimientos de revisión de las cuentas contables tomadas en consideración.

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

c.c.p LIC. SERGIO JURADO MEDINA.- Coordinador General de la Promotora de la Industria.- presente.
c.c.p C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ.- Jefe de Unidad Administrativa de la Promotora de la Industria.- presente.

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

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	11
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	17



PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense
Don Quijote de la Mancha N° 1
Apdo. Postal 1-1

Carretera Int. Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih.

14-08-16

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

INDICE

CONTENIDO	PAG.
1.0 Informe ejecutivo	2
2.0 Reporte de observaciones	3
3.0 Comparativo del Estado de Posición Financiera	17
3.1 Balance General Agosto 2016	18
3.2 Balance General Agosto 2015	19
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	21
4.1 Estado de Resultados Agosto 2016	22
4.2 Estado de Resultados Agosto 2015	23
5.0 Balanza de Comprobación	24
6.0 Cedula Analítica Bancos/Dependencias	40
6.1 Auxiliar Bancos	41
7.0 Cedula Analítica Inversiones	54
7.1 Auxiliar Inversiones	55
8.0 Cedulas Analíticas Clientes	71
8.1 Auxiliares Clientes	72
9.0 Cedula Analítica Anticipo a Proveedores	83
9.1 Auxiliar Anticipo a Proveedores	84
10.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	88
10.1 Auxiliar Gastos del Periodo	89
11.0 Dictamen del mes Agosto de 2016	97

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 14 de Octubre de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

Coordinador General de la Promotora de la Industria Chihuahuense.

Presente.-

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Agosto de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º al 31 de Agosto de 2016, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Promotora de la Industria Chihuahuense, mediante oficio de designación No. SC/DECEP/057-2016 de fecha del 22 de Febrero de 2016 signado por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, de conformidad con el nombramiento que le fue expedido por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor, 8 fracciones IX, XII y XXV, 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que no se ha asistió a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que se ha convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua en vigor y se ha obtenido la información sobre las operaciones, documentación y registros que se consideraron necesarios examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la normatividad vigente aplicable.

Como resultado de la revisión, a continuación, se mencionan los aspectos que requieren atención por parte de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, mismos que se describen en el Capítulo II "Reporte de Observaciones" del informe ejecutivo.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, salvo lo expresado en el párrafo anterior, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que termino en esta fecha.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
Comisario Público Propietario

c.c.p. LIC. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA - SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000</p> <p>Al 31 de Agosto del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$1,099,428.60 representado por 6 cuentas aperturadas en de diferentes instituciones bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(cédula de bancos) de este Informe.</p> <p>Se revisaron los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100%</p> <p>De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>BANCOS INVERSIONES - CTA. No. 1114-10000</p> <p>Al 31 de Agosto del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$10,999,999.09 representado por 5 cuentas de inversión aperturadas en de diferentes instituciones bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(cédula de bancos) de este Informe.</p> <p>Se revisaron estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100%</p> <p>De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CLIENTES – I.S.S.S.T.E. CTA. No. 1122-11146</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$22,681.04, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$5,397.51 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, así como las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas, por otra parte se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>de los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-04.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 5 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>
<p>TIGHTCO LATINOAMERICA S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11720</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$79,446.90, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo, a efecto de determinar la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>Determinación de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-05.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>

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

**CAPITULO II
 HOJA 5**

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY CTA. No. 1122-11805</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$16,489.47, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$2,922.86 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, así como las pólizas y la documentación soporte de las mismas, así mismo se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>De los movimientos de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-06.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>
<p>GMX PLASTICS S. DE R.L. DE CV. CTA. No. 1122-11833</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$14,318.73, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo, a efecto de determinar la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p align="center">100%</p> <p>Determinación de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-07.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 8 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>GRAFICOS Y CORRUGADOS DE PARRAL CTA. No. 1122-11877</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$12,642.28 con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo, a efecto de determinar la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p>100% Determinación de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-08.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p>PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>
<p>GP LOGISTICS S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11882</p> <p>Al 31 de Agosto de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$11,741.89 con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo, a efecto de determinar la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p>100% Determinación de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>2016/08-09.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p>PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>ANTICIPO A PROVEEDORES AMPLIACIÓN OFICINAS ED. PICH CTA. No. 1132-10002</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$0.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$622,007.55 y movimientos de abono por la cantidad de \$1,508,376.87.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo y abono en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que los contratos de prestación de servicios hayan sido exhibidos.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo y abono del mes</p> <p>y</p> <p>100% de los contratos de prestación de servicios</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>SEGUROS Y FIANZAS CTA. No. 1133-10001</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$216,751.41, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$99,796.45 y movimientos de abono por la cantidad de \$24,895.61.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo y abono del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>Se analizaron los movimientos de cargo y abono en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que las pólizas de seguros vehiculares hayan sido exhibidas.</p>	<p>y 100% de las pólizas de seguros para cada vehículo.</p>			
<p>CUENTAS DE RESULTADOS.</p> <p>ENERGIA ELECTRICA CTA. No. 5131-3111</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$3,013,292.71 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$417,614.74</p> <p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago (recibos de cobro del servicio) cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OTROS ARRENDAMIENTOS CTA. No. 5132-3291</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$16,750.00 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$2,125.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que el contrato de prestación de servicios haya sido exhibido.</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo del mes y 100% de los contratos de prestación de servicios</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>SERVICIOS CONTABLES, AUDITORIAS Y RELACIONADOS CTA. No. 5133-3311</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$314,224.00 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$49,704.00.</p>	<p align="center">100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

<p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos normativos aplicables, que el gasto esté debidamente justificado y que los contratos de prestación de servicios hayan sido exhibidos.</p>	<p>y 100% de los contratos de prestación de servicios</p>			
<p>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CTA. No. 5135-3551</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2016 esta cuenta presenta un saldo acumulado por la cantidad de \$125,501.77 y cargos en el periodo revisado por la cantidad de \$21,960.39</p> <p>Se analizaron los movimientos en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los comprobantes de pago (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	LIC. JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	<p>21081 - La empresa dejo el predio desde finales del 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía, saldo a la fecha \$21,213.62.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (La respuesta para esta observación está relacionada al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p>
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$51,783.24</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053 (1) - Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (Saldos al 08/05/15).</p> <p>11053 (2) - Durante el año ha estado haciendo pagos para ponerse al corriente, se han estado mandado cartas de cobro. (se anexan pagos y gestiones de cobro)</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para esta observación están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11053 (1) - Realizan pagos por importe de \$33,489.60 al mes de Noviembre 2015. Realizan pago al 31/12/15 \$12,348.75.</p> <p>11053 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$64,093.81.</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
<p align="center">2015-05-12</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. De Cap. Para el Trab. Edo. ICATECH - \$54,702.12 (2014)</p> <p>1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 (2014)</p> <p>1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$2'256,478.98</p> <p>1122-31007 Repuestos del Noroeste \$19,200.66</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11486 - La empresa dejo el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11509 - La empresa dejo el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11832 (1) - saldo pendiente \$1'677,553.14 (Jun.15).</p> <p>11832 (2) - Se han realizado diversas gestiones de cobro vía correo electrónico (se anexan gestiones de cobro en el informe de abril de 2016).</p> <p>31007 - La empresa no está en funciones, no se cobra agua solo mantenimiento, el predio queda como garantía, cuando se vuelva a ocupar se cobra lo pendiente.</p>	<p align="center">PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11486 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$54,702.12.</p> <p>11509 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$18,234.04.</p> <p>11832 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$2,256,478.98.</p> <p>31007 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$19,200.66.</p>
<p align="center">2015-09-17</p>	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11740 (1) - Se transfirió la cuenta al departamento Jurídico para su cobranza. (2) Se contrató al despacho de abogados Rios Perea Abogados Consultores, SC, para llevar acabo la demanda judicial del cobro del adeudo.</p>	<p align="center">PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11740 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$12,539,212.23.</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$72,642.54	51015 (1) .- Saldo pendiente del ejercicio 2014 es por \$26,363.26; Ejercicio 2015 saldo pendiente a partir de Oct.15 a Diciembre por \$46,279.28	51015 (2) - La cuenta se encuentra en gestiones de cobro, se les han enviado correos informándoles del adeudo; se comprometieron a ponerse al corriente a finales del mes de mayo de 2016 (se anexan las gestiones de cobro en el informe de abril de 2016); el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$127,662.66.
2015-10-18	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11838 MEXROLL MEXICO \$8,856.95 (jun15).</p> <p>1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$38,325.20 (jun15).</p> <p>1122-11794 ST PLASTIC \$17,989.30 (abril15)</p> <p>1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37 (2014).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11838 - Es un terreno baldío, solo se cobra mantenimiento del parque, en cuanto empiecen a construir se cobra el adeudo. Ya que se solicita autorización por parte de Promotora para llevar a cabo los trámites de los permisos ante las autoridades correspondientes, es ahí cuando se cobra el adeudo.</p> <p>11802 - La empresa ha hecho varios pagos durante el año, se les dio el plazo para finales del mes de mayo de 2016, de lo contrario se amenazó con el corte del servicio (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11794 - La empresa dejo el predio desde el 2015, se está negociando con el dueño del terreno, para que pague el adeudo pendiente.</p> <p>11783 - Se han efectuado varios pagos (anexo), se les dio plazo hasta el 31 de Mayo de 2016 para ponerse al corriente, de lo contrario se hará el corte del servicio.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11838 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$8,856.95; sin embargo, el registro de la cartera de clientes refleja un saldo de \$8,856.95 al corte del mes de mayo de 2016.</p> <p>11802 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$36,461.45.</p> <p>11794 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$17,989.30.</p> <p>11783 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$59,589.28.</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	<p>1122-11604 BIMBO \$77,898.73 (ago15).</p> <p>1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014).</p>	<p>11604 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11521 - La empresa dejo el predio desde principios del 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía.</p>	<p>11604 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$109,141.01</p> <p>11521 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$905.21.</p>
2015-11-19	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p>		<p align="center">PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p>
<p>2016-02-01 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11814 GRUPO PASAN DE CHIHUAHUA SA DE CV.</p> <p>Se observa que la cuenta no presenta movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses.</p>	<p>Se recomienda a la promotora de la industria realizar la gestión de cobranza a la brevedad para actualizar y/o liquidar los saldos pendientes.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/04/16</p>
<p>2016-03-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11871 GP AGRO SA DE CV.</p> <p>Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/05/16</p>
<p>2016-06-03 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11764 IMPORTACIONES LA LLAMARADA S.A. DE C.V.</p> <p>Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/08/16</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
<p align="center">2016-08-04 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11146 I.S.S.S.T.E. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 5 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-05 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11720 TIGHTCO LATINOAMERICA S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-06 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11805 INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-07 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11833 GMX PLASTICS S. DE R.L. DE CV. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 8 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-08 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11877 GRAFICOS Y CORRUGADOS DE PARRAL Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016



<p>2016-08-09 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE - 1122-11882 GP LOGISTICS S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p>PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
---	--	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DEL MES DE AGOSTO 2016 CONTRA AGOSTO 2015

CAPITULO V
HOJA 11

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	6,943,105.93	3,959,687.25	2,983,418.68	75.34%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	64,624,874.25	48,287,588.53	16,337,285.72	33.83%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,031,614.80	20,814,749.97	216,864.83	1.04%
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	-	0.00%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	212,096.42	103,767.36	108,329.06	104.40%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.	-	10,329.36	-10,329.36	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	12,584.14	-	12,584.14	100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	-	4,189,704.40	-4,189,704.40	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	234,614.78	199,531.76	35,083.02	17.58%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-11,034.91	11,034.91	-	0.00%
VALORES EN GARANTIA	496,428.76	478,207.46	18,221.30	3.81%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,555,284.17	78,043,531.18	15,511,752.99	19.88%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0.00%
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	13,446,466.51	2,034,652.48	11,411,814.03	560.87%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	510,833.00	-510,833.00	-100.00%
TERRENOS	719,598,048.16	754,552,106.32	-34,954,058.16	-4.63%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	47,617,483.50	46,109,106.63	1,508,376.87	3.27%
OTROS BIENES INMUEBLES	-	7,433,827.00	-7,433,827.00	-100.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,209,938.34	11,356,225.37	-9,146,287.03	-80.54%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,874,707.64	2,605,948.95	268,758.69	10.31%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,360,173.81	10,146,721.81	-7,786,548.00	-76.84%
ACTIVOS INTANGIBLES	5,695,095.60	1,280,000.00	4,415,095.60	344.93%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-19,833,186.52	-19,524,856.78	-308,329.74	1.58%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,180,278.03	-17,877,843.67	11,697,565.64	-65.43%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	769,734,722.01	800,582,994.11	-30,848,272.10	-3.85%
SUMA DE ACTIVO	863,290,006.18	878,626,525.29	-15,336,519.11	-1.75%
PASIVO				
CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	969,865.32	962,088.60	7,776.72	0.81%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,999.98	87,999.98	-	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	4,406,988.47	3,508,970.86	898,017.61	25.59%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,947.26	-12,947.26	-100.00%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	121,726.29	11,608.40	110,117.89	948.61%
CIRCULANTE	6,199,580.06	5,196,615.10	1,002,964.96	19.30%
NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	152,025,212.55	-152,025,212.55	-100.00%
NO CIRCULANTE	-	152,025,212.55	-152,025,212.55	-100.00%
SUMA DEL PASIVO	6,199,580.06	157,221,827.65	-151,022,247.59	-96.06%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,891.96	-	0.00%
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	267,530,016.94	267,530,016.94	-	0.00%
SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0.00%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,721,199.81	376,806.16	22,344,393.65	5929.94%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	558,031,290.71	422,345,562.23	135,685,728.48	32.13%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-167,471,499.57	-167,471,499.57	-	0.00%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIA	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0.00%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUB	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0.00%
TOTAL DE PATRIMONIO	857,090,426.12	721,404,697.64	135,685,728.48	18.81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	863,290,006.18	878,626,525.29	-15,336,519.11	-1.75%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 31/AGO/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,943,105.93	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$64,624,874.25	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,031,614.80	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$212,096.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$12,584.14	y prov. de ser a c.p.
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$234,614.78	Intang. a c.p.
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91	
VALORES EN GARANTÍA	\$496,428.76	

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$93,555,284.17

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$13,446,466.51
TERRENOS	\$719,598,048.16
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,617,483.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,209,938.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,874,707.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,350,173.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,695,095.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,833,186.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,180,278.03

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$769,734,722.01

TOTAL DE ACTIVO

\$863,290,006.18

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$969,865.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,999.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,406,988.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$121,726.29

Suma PASIVO CIRCULANTE \$6,199,580.06

TOTAL DE PASIVO

\$6,199,580.06

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$22,721,199.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$558,031,290.71

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08

CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H \$20,576,226.51

TOTAL DE PATRIMONIO

\$857,090,426.12

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$863,290,006.18

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,959,687.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$48,287,588.53	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,814,749.97	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$103,767.36	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$10,329.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$4,189,704.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$199,531.76	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91	
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$78,043,531.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,034,652.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$510,833.00	
TERRENOS	\$754,552,106.32	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,433,827.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,356,225.37	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,605,948.95	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,146,721.81	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,280,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,524,856.78	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$17,877,843.67	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$800,582,994.11

TOTAL DE ACTIVO

\$878,626,525.29

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$962,088.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,999.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,508,970.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,947.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$11,608.40	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,196,615.10

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$152,025,212.55	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$152,025,212.55

TOTAL DE PASIVO

\$157,221,827.65

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$376,806.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$422,345,562.23

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$20,576,226.51

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$721,404,697.64</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$878,626,525.29</u></u>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2016 CONTRA EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2015

CAPITULO V
HOJA 12

	AGOSTO 2016	AGOSTO 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	11,193,117.55	3,519,544.56	7,673,572.99	218.03%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	49,659,062.97	41,458,311.34	8,200,751.63	19.78%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	2,084,587.63	869,746.01	1,214,841.62	139.68%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,493,608.88	8,329,689.83	- 836,080.95	-10.04%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,409,000.00	- 3,409,000.00	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	70,430,377.03	57,586,291.74	12,844,085.29	22.30%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	6,971,793.97	6,679,882.12	291,911.85	4.37%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,133,207.38	1,055,160.40	78,046.98	7.40%
SEGURIDAD SOCIAL	1,919,834.50	1,559,360.01	360,474.49	23.12%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,316,997.25	846,125.77	2,470,871.48	292.02%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	108,100.56	165,312.79	- 57,212.23	-34.61%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,178.93	24,025.21	153.72	0.64%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	275,133.14	275,800.26	- 667.12	-0.24%
SERVICIOS BASICOS	3,997,968.54	4,222,879.68	- 224,911.14	-5.33%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,750.00	15,000.00	1,750.00	11.67%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	3,564,308.94	5,540,115.55	- 1,975,806.61	-35.66%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	185,270.14	190,462.48	- 5,192.34	-2.73%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	6,713,639.50	6,691,711.78	21,927.72	0.33%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	411,219.20	590,424.34	- 179,205.14	-30.35%
SERVICIOS OFICIALES	162,619.69	1,044,411.78	- 881,792.09	-84.43%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,316,134.15	3,257,940.02	58,194.13	1.79%
SUBSIDIOS	4,102,499.78	18,156,474.43	- 14,053,974.65	-77.40%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,008,841.11	1,260,506.26	- 251,665.15	-19.97%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	254,458.71	736,046.25	- 481,587.54	-65.43%
OTROS GASTOS	8,693,412.31	3,519,544.56	5,173,867.75	147.00%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	17,992.31	333.36	17,658.95	5297.26%
OTROS GASTOS VARIOS	1,514,817.11	1,377,968.53	136,848.58	9.93%
TOTAL GASTOS	47,709,177.22	57,209,485.58	- 9,500,308.36	-16.61%
UTILIDAD O (PERDIDA)	22,721,199.81	376,806.16	22,344,393.65	5929.94%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2016		1º/Ene al 31/ago/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,307,465.77	24.08%	11,193,117.55	15.89%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,060,669.37	73.68%	49,659,062.97	70.51%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	214,906.05 1.09	2.24% 0.00%	2,084,587.63 7,493,608.88	2.96% 10.64%
Total de Ingresos	9,583,042.28	100.00%	70,430,377.03	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	822,302.78	9.76%	6,971,793.97	14.61%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	111,353.28	1.32%	1,133,207.38	2.38%
SEGURIDAD SOCIAL	458,787.57	5.45%	1,919,834.50	4.02%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	104,075.94	1.24%	3,316,997.25	6.95%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,169.83 5,207.40	0.22% 0.06%	108,100.56 24,178.93	0.23% 0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,854.05	0.62%	275,133.14	0.58%
SERVICIOS BÁSICOS	500,335.32	5.94%	3,997,968.54	8.38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.03%	16,750.00	0.04%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	391,595.11	4.65%	3,564,308.94	7.47%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	22,715.84	0.27%	185,270.14	0.39%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,395,738.12	16.57%	6,713,639.50	14.07%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,942.67	0.36%	411,219.20	0.86%
SERVICIOS OFICIALES	3,470.00	0.04%	162,619.69	0.34%
OTROS SERVICIOS GENERALES	288,977.76	3.43%	3,316,134.15	6.95%
SUBSIDIOS	1,741,167.67	20.67%	4,102,499.78	8.60%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	127,481.27	1.51%	1,008,841.11	2.11%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	33,293.57	0.40%	254,458.71	0.53%
OTROS GASTOS	2,307,465.77	27.39%	8,693,412.31	18.22%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	2,948.64	0.03%	17,992.31	0.04%
OTROS GASTOS VARIOS	5,900.77	0.07%	1,514,817.11	3.18%
Total de Gastos	8,424,908.36	100.00%	47,709,177.22	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,158,133.92		22,721,199.81	

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2015		1ºEne al 31/ago/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	5,069,619.14	94.65%	41,458,311.34	71.99%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	3,519,544.56	6.11%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	3,409,000.00	5.92%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	40,685.26	0.76%	869,746.01	1.51%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	245,663.64	4.59%	8,329,689.83	14.46%
Total de Ingresos	5,355,968.04	100.00%	57,586,291.74	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	16.69%	6,679,882.12	11.68%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.87	2.64%	1,055,160.40	1.84%
SEGURIDAD SOCIAL	351,785.94	7.03%	1,559,360.01	2.73%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	106,712.68	2.13%	846,125.77	1.48%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,326.96	0.13%	165,312.79	0.29%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,080.00	0.02%	24,025.21	0.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,776.79	0.56%	275,800.26	0.48%
SERVICIOS BÁSICOS	625,931.53	12.51%	4,222,879.68	7.38%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.04%	15,000.00	0.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	390,389.97	7.80%	5,540,115.55	9.68%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	22,941.19	0.46%	190,462.48	0.33%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,219,977.58	24.38%	6,691,711.78	11.70%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	122,894.42	2.46%	590,424.34	1.03%
SERVICIOS OFICIALES	720,556.90	14.40%	1,044,411.78	1.83%
OTROS SERVICIOS GENERALES	183,942.00	3.68%	3,257,940.02	5.69%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	18,156,474.43	31.74%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	160,789.21	3.21%	1,260,506.26	2.20%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	87,107.98	1.74%	736,046.25	1.29%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	3,519,544.56	6.15%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	333.36	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	6,214.46	0.12%	1,377,968.53	2.41%
Total de Gastos	5,003,263.80	100.00%	57,209,485.58	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	352,704.24		376,806.16	

DICTAMEN DEL COMISARIO

Chihuahua, Chih., a 14 de Octubre de 2016

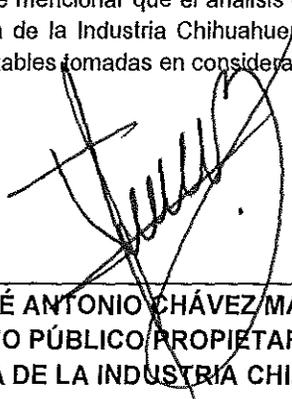
**AL H. JUNTA DIRECTIVA DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Presente.-

En mi carácter de Comisario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad del Balance General al 31 de Agosto de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2016, preparado por y bajo la responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense y que ha presentado a ustedes la Junta Directiva, en relación con la marcha de la Promotora de la Industria Chihuahuense, por el mes que terminó el 31 de Agosto del 2016.

He obtenido de los Directores y Administradores la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la normatividad vigente aplicable.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de la información financiera seguidos por la Promotora de la Industria Chihuahuense y considerados por los administradores para preparar los estados financieros antes mencionados, presentados por los mismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo tanto, dicha información refleja en forma razonable y suficiente la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense al 31 de Agosto del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Agosto al 31 Agosto de del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la Normatividad vigente aplicable. Sin embargo, existen a la fecha observaciones pendientes de solventar por el Organismo, las cuales se encuentran plasmadas en cada uno de los informes presentados durante el ejercicio referido. Cabe mencionar que el análisis de la razonabilidad de los estados financieros emitidos por responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense, es de manera selectiva en cuanto a los procedimientos de revisión de las cuentas contables tomadas en consideración.



**LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

c.c.p LIC. SERGIO JURADO MEDINA.- Coordinador General de la Promotora de la Industria.- presente.
c.c.p C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ.- Jefe de Unidad Administrativa de la Promotora de la Industria.- presente.

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

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	11
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	17

24 NOV 2016



17

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. Mex.

ACC 131
[Handwritten signature]

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

INDICE

CONTENIDO	PAG.
1.0 Informe ejecutivo	2
2.0 Reporte de observaciones	3
3.0 Comparativo del Estado de Posición Financiera	17
3.1 Balance General Septiembre 2016	18
3.2 Balance General Septiembre 2015	19
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	21
4.1 Estado de Resultados Septiembre 2016	22
4.2 Estado de Resultados Septiembre 2015	23
5.0 Balanza de Comprobación	24
6.0 Cedula Analítica Bancos/Dependencias	40
6.1 Auxiliar Bancos	41
7.0 Cedula Analítica Inversiones	56
7.1 Auxiliar Inversiones	57
8.0 Cedula Analítica Clientes	73
8.1 Auxiliares Clientes	74
9.0 Cedula Analítica Deudores por Anticipado	84
9.1 Auxiliar Deudores por Anticipado	85
10.0 Cedula Analítica Anticipo a Proveedores	86
10.1 Auxiliar Anticipo a Proveedores	87
11.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	88
11.1 Auxiliar Gastos del Periodo	89
12.0 Dictamen del mes Septiembre de 2016	126

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 24 de Noviembre de 2016

LIC. MIGUEL ÁNGEL SAPIÉN DE ANDA
Coordinador General de la Promotora de la Industria Chihuahuense.
Presente.-

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esa Entidad al 30 de Septiembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2016, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Promotora de la Industria Chihuahuense, mediante oficio de designación No. SC/DECEP/057-2016 de fecha del 22 de Febrero de 2016 signado por el Titular de la entonces Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, (actualmente Secretaría de la Función Pública) de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor, y 8 fracciones IX, XII y XXV, y 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como el artículo 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que no he asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad en virtud de no haber sido convocado a las mismas, aún cuando de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua en vigor, el Comisario Público es el Órgano de Control y Vigilancia. Me permito precisar que he obtenido de los funcionarios y personal de la entidad la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

Como resultado de la revisión, a continuación, se mencionan los aspectos que requieren atención por parte de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, mismos que se describen en el Capítulo II "Reporte de Observaciones" del Informe Ejecutivo.

CONCLUSIÓN:

En mi opinión, salvo lo expresado en el párrafo anterior, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHAVEZ MARTÍNEZ
Comisario Público Propietario

c.c.p. LIC. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA - SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$439,246.33 representado por 6 cuentas aperturadas en de diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1 (Cédula de Bancos) de este Informe. Se revisaron los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p align="center">100% De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>BANCOS INVERSIONES - CTA. No. 1114-10000</p> <p>Al 30 de Septiembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$76,930,879.31 representado por 5 cuentas de inversión aperturadas en de diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(cédula de bancos) de este Informe. Se revisaron estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así como todas las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p align="center">100% De las conciliaciones bancarias del mes</p>	<p align="center">Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CLIENTES – OPERAC. HOTELERAS DE CHIH. S.A. CTA. No. 1122-11035</p> <p>Al 30 de Septiembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$40,714.11, un saldo acumulado de \$59,697.01, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$18,982.90 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, así como las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas, de acuerdo a la Normatividad establecida por otra parte, se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>GCC CONCRETO S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11444</p> <p>Al 30 de Septiembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$339,617.99, un saldo acumulado de \$482,778.39, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$143,160.40 y movimientos de abono por \$0.00.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 5

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, así como las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas de acuerdo a la Normatividad establecida, por otra parte, se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>				
<p>BIMBO S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11604</p> <p>Al 30 de Septiembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$72,962.93, un saldo acumulado de \$75,688.81, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$2,725.88 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, así como las pólizas y la documentación soporte de las mismas de acuerdo a la Normatividad establecida así mismo se determinó la antigüedad del saldo acumulado referido en el párrafo anterior.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>MINPRO S.A. DE CV. CTA. No. 1122-11776</p> <p>Al 30 de Septiembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$167,189.96, un saldo acumulado de \$167,189.96, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo.</p>	<p align="center">100%</p> <p>Determinación y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>COPPEL S.A. DE C.V CTA. No. 1122-11878</p> <p>Al 30 de Septiembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$17,130.05, un saldo acumulado de \$17,130.00, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de este cliente en el auxiliar contable respectivo.</p>	<p align="center">100%</p> <p>Determinación de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.</p>	<p>OBS. 2016/09-10.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente, y de esta manera depurarlo.</p>	<p align="center">PERIODO NOVIEMBRE DE 2016</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>DEUDORES POR ANTICIPADO A LA TESORERIA</p> <p>VÍCTOR RASCÓN BAÑUELOS CTA. No. 1125-10001</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$0.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$6,500.00 y movimientos de abono por la cantidad de \$6,500.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo y abono en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo y abono del mes en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>EUGENIO GARCÍA RUSSEK CTA. No. 1125-10085</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$19,394.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$19,394.00 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el gasto esté debidamente justificado.</p>	<p align="center">100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes en la fecha de corte referida.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>
<p>CUENTAS DE RESULTADOS. EGRESOS INDEMNIZACIONES CTA. No. 5115-1521</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$2,430,195.29, un saldo acumulado por la cantidad de \$6,252,723.42, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$3,822,528.13 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p>	<p align="center">100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo registrados en el mes revisado.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p align="center">N/A</p>	<p align="center">N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos de cargo registrados en el periodo revisado en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que las erogaciones contabilizadas cumplan con los requisitos normativos aplicables y que estén debidamente justificadas y autorizadas.</p>				
<p>VIÁTICOS EN EL PAÍS CTA. No. 5137-3751</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$310,478.22, un saldo acumulado por la cantidad de \$331,257.62, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$20,779.40 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que la documentación comprobatoria de este gasto, cumpla con los requisitos normativos aplicables.</p>	<p>100% de los movimientos contables de cargo registrados en el mes revisado.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II
 HOJA 10

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA
<p>OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES CTA. No. 5599-10001</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$87,271.80, un saldo acumulado por la cantidad de \$99,843.39, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$12,571.59 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que, que el gasto esté debidamente justificado y autorizado, aún cuando desde el punto de vista fiscal no sea deducible.</p>	<p>100% de los movimientos de cargo del mes</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

CAPITULO II
 HOJA 9

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

CAPITULO III

ORGANISMO:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
COMISARIO:	LIC. JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-01-10	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-21081 Empaque Industrial de Juárez \$21,213.62</p>	<p>21081 - La empresa deajo el predio desde finales de 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía, saldo a la fecha \$21,213.62.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (La respuesta para esta observación está relacionada al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p>
2015-03-11	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11053 Productos Chachitos \$51,783.24</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11053 (1) - Se les mando carta de cobro como fecha de pago el día 15 de Mayo 2015. Amenazando con el corte del servicio. (Saldos al 08/05/15).</p> <p>11053 (2) - Durante el año ha estado haciendo pagos para ponerse al corriente, se han estado mandado cartas de cobro. (se anexan pagos y gestiones de cobro)</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para esta observación están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11053 (1) - Realizan pagos por importe de \$33,489.60 al mes de Noviembre 2015. Realizan pago al 31/12/15 \$12,348.75.</p> <p>11053 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$64,093.81.</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
2015-05-12	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11486 Inst. De Cap. Para el Trab. Edo. ICATECH - \$54,702.12 (2014)</p> <p>1122-11509 FIDEAPECH \$18,234.04 (2014)</p> <p>1122-11832 Grupo COANNSAMEX \$2'256,478.98</p> <p>1122-31007 Repuestos del Noroeste \$19,200.66</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11486 - La empresa dejó el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11509 - La empresa dejó el predio desde el 2014, se cobraba renta de unas oficinas.</p> <p>11832 (1) - saldo pendiente \$1'677,553.14 (Jun.15).</p> <p>11832 (2) - Se han realizado diversas gestiones de cobro vía correo electrónico (se anexan gestiones de cobro en el informe de abril de 2016).</p> <p>31007 - La empresa no está en funciones, no se cobra agua solo mantenimiento, el predio queda como garantía, cuando se vuelva a ocupar se cobra lo pendiente.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11486 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$54,702.12.</p> <p>11509 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$18,234.04.</p> <p>11832 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$2,256,478.98.</p> <p>31007 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$19,200.66.</p>
2015-09-17	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11740 MINERA REAL DE BIESMA S De RL CV \$12'539,212.23</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11740 (1) - Se transfirió la cuenta al departamento Jurídico para su cobranza. (2) Se contrató al despacho de abogados Ríos Perea Abogados Consultores, SC, para llevar acabo la demanda judicial del cobro del adeudo.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11740 (2) - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$12,539,212.23.</p>

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-51015 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS \$72,642.54	51015 (1) .- Saldo pendiente del ejercicio 2014 es por \$26,363.26; Ejercicio 2015 saldo pendiente a partir de Oct.15 a Diciembre por \$46,279.28	51015 (2) - La cuenta se encuentra en gestiones de cobro, se les han enviado correos informándoles del adeudo; se comprometieron a ponerse al corriente a finales del mes de mayo de 2016 (se anexan las gestiones de cobro en el informe de abril de 2016); el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$127,662.66.
2015-10-18	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.</p> <p>1122-11838 MEXROLL MEXICO \$8,856.95 (jun15).</p> <p>1122-11802 GALA DISEÑO EN MUEBLES \$38,325.20 (jun15).</p> <p>1122-11794 ST PLASTIC \$17,989.30 (abril15)</p> <p>1122-11783 IND. LITE DE CHIH \$56,746.37 (2014).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</p> <p>11838 - Es un terreno baldío, solo se cobra mantenimiento del parque, en cuanto empiecen a construir se cobra el adeudo. Ya que se solicita autorización por parte de Promotora para llevar a cabo los trámites de los permisos ante las autoridades correspondientes, es ahí cuando se cobra el adeudo.</p> <p>11802 - La empresa ha hecho varios pagos durante el año, se les dio el plazo para finales del mes de mayo de 2016, de lo contrario se amenazó con el corte del servicio (se anexan pagos en el informe de abril de 2016).</p> <p>11794 - La empresa dejó el predio desde el 2015, se está negociando con el dueño del terreno, para que pague el adeudo pendiente.</p> <p>11783 - Se han efectuado varios pagos (anexo), se les dio plazo hasta el 31 de Mayo de 2016 para ponerse al corriente, de lo contrario se hará el corte del servicio.</p>	<p>PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).</p> <p>11838 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$8,856.95; sin embargo, el registro de la cartera de clientes refleja un saldo de \$8,856.95 al corte del mes de mayo de 2016.</p> <p>11802 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$36,461.45.</p> <p>11794 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$17,989.30.</p> <p>11783 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$59,589.28.</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
	1122-11604 BIMBO \$77,898.73 (ago15). 1122-11521 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONST. \$905.21 (2014).	11604 - La empresa se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este informe (se anexan pagos en el informe de abril de 2016). 11521 - La empresa dejo el predio desde principios del 2014, se retiró el medidor. El predio queda como garantía.	11604 - el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es por \$109,141.01 11521 - Respuesta insuficiente el saldo a la fecha del informe de abril de 2016 es \$905.21.
2015-11-19	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Antigüedad de saldos de más de 60 días y cuentas sin movimientos en el mes.		PARCIALMENTE SOLVENTADA (Las respuesta para estas observaciones están relacionadas al oficio de contestación por parte de la promotora PIC/CG/101/2016 con fecha del 20 de mayo de 2016).
2016-02-01 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	CTA. CONTABLE – 1122-11814 GRUPO PASAN DE CHIHUAHUA SA DE CV. Se observa que la cuenta no presenta movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses.	Se recomienda a la promotora de la industria realizar la gestión de cobranza a la brevedad para actualizar y/o liquidar los saldos pendientes.	PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/04/16
2016-03-02 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	CTA. CONTABLE – 1122-11871 GP AGRO SA DE CV. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.	Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.	PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/05/16
2016-06-03 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	CTA. CONTABLE – 1122-11764 IMPORTACIONES LA LLAMARADA S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a 90 días.	Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.	PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/08/16

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

No. OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	GESTIONES REALIZADAS	SITUACION ACTUAL
<p align="center">2016-08-04 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11146 I.S.S.S.T.E. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 5 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-05 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11720 TIGHTCO LATINOAMERICA S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-06 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11805 INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 4 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-07 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11833 GMX PLASTICS S. DE R.L. DE CV. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 8 meses de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-08-08 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11877 GRAFICOS Y CORRUGADOS DE PARRAL Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL A ENTIDADES PARAESTATALES**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016**

CAPITULO III

<p align="center">2016-08-09 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11882 GP LOGISTICS S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/09/16</p>
<p align="center">2016-09-10 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11878 COPPEL S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 90 días de antigüedad.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/11/16</p>

	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	6,408,577.55	2,503,596.07	3,904,981.48	155.97%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	76,930,879.31	50,789,845.11	26,141,034.20	51.47%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,094,322.51	20,205,046.89	- 1,110,724.38	-5.50%
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	-	0.00%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	242,897.08	66,446.76	176,450.32	265.55%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.	-	9,569.98	- 9,569.98	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	36,296.52	-	36,296.52	100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	-	4,193,158.51	- 4,193,158.51	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	207,864.30	230,559.29	- 22,694.99	-9.84%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	- 11,034.91	11,034.91	-	0.00%
VALORES EN GARANTIA	496,428.76	478,207.46	18,221.30	3.81%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	103,417,231.12	78,476,395.16	24,940,835.96	31.78%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273.00	1,956,273.00	-	0.00%
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	3,684,528.40	2,034,652.48	1,649,875.92	81.09%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	510,833.00	- 510,833.00	-100.00%
TERRENOS	721,568,934.79	724,872,033.50	- 3,303,098.71	-0.46%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	47,591,194.26	46,109,106.63	1,482,087.63	3.21%
OTROS BIENES INMUEBLES	-	7,433,827.00	- 7,433,827.00	-100.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,209,938.34	11,367,294.29	- 9,157,355.95	-80.56%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,874,707.64	2,605,948.95	268,758.69	10.31%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,350,173.81	10,146,721.81	- 7,796,548.00	-76.84%
ACTIVOS INTANGIBLES	5,695,095.60	1,280,000.00	4,415,095.60	344.93%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 19,960,523.97	- 19,680,469.50	- 280,054.47	1.42%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 6,212,088.88	- 17,974,044.10	11,761,955.22	-65.44%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	761,768,232.99	770,662,177.06	- 8,903,944.07	-1.16%
SUMA DE ACTIVO	865,175,464.11	849,138,572.22	16,036,891.89	1.89%
PASIVO				
CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	740,943.80	1,091,047.45	- 350,103.65	-32.09%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,979.00	273,802.00	- 39,823.00	-14.54%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	4,952,861.90	3,771,913.63	1,180,948.27	31.31%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	24,546.87	- 24,546.87	-100.00%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	121,726.29	-	121,726.29	100.00%
CIRCULANTE	6,662,510.99	5,774,309.95	888,201.04	15.38%
NO CIRCULANTE				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	152,025,212.55	- 152,025,212.55	-100.00%
NO CIRCULANTE	-	152,025,212.55	- 152,025,212.55	-100.00%
SUMA DEL PASIVO	6,662,510.99	157,799,522.50	- 151,137,011.51	-95.78%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	10,952,891.96	10,952,891.96	-	0.00%
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	267,530,016.94	267,530,016.94	-	0.00%
SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	278,482,908.90	278,482,908.90	-	0.00%
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,143,726.81	- 29,688,841.76	53,832,568.57	-181.32%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	559,453,817.71	392,279,914.31	167,173,903.40	42.62%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	- 167,471,499.57	- 167,471,499.57	-	0.00%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIA	188,047,726.08	188,047,726.08	-	0.00%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HDA. PUB	20,576,226.51	20,576,226.51	-	0.00%
TOTAL DE PATRIMONIO	858,512,953.12	691,339,049.72	167,173,903.40	24.18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865,175,464.11	849,138,572.22	16,036,891.89	1.89%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$6,408,577.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$76,930,879.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,094,322.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$242,897.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$36,296.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$207,864.30
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$496,428.76

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$103,417,231.12

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$3,684,528.40
TERRENOS	\$721,568,934.79
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,591,194.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,209,938.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,874,707.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,350,173.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,695,095.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,960,523.97
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,212,088.88

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$761,758,232.99

TOTAL DE ACTIVO

\$865,175,464.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$740,943.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,979.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,952,861.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$121,726.29

Suma PASIVO CIRCULANTE \$6,662,510.99

TOTAL DE PASIVO

\$6,662,510.99

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$24,143,726.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$559,453,817.71

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08

CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H \$20,576,226.51

TOTAL DE PATRIMONIO

\$858,512,953.12

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$865,175,464.11

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,503,596.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$50,789,845.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,205,046.89
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$66,446.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$9,569.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$4,193,158.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$230,559.29
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$78,476,395.16

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,034,652.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$510,833.00
TERRENOS	\$724,872,033.50
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63
OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,433,827.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,367,294.29
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,605,948.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,146,721.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,280,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,680,469.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$17,974,044.10

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$770,662,177.06

TOTAL DE ACTIVO

\$849,138,572.22

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,091,047.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,802.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,771,913.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,546.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$5,774,309.95

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$152,025,212.55
--	------------------

Suma PASIVO NO CIRCULANTE \$152,025,212.55

TOTAL DE PASIVO

\$157,799,522.50

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$10,952,891.96
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$278,482,908.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$29,688,841.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$392,279,914.31

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-\$167,471,499.57
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$188,047,726.08

CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H \$20,576,226.51

TOTAL DE PATRIMONIO

\$691,339,049.72

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2015
(Cifras en pesos y centavos)

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$849,138,572.22

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

CAPITULO V
HOJA 12

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 CONTRA EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	13,539,117.55	3,519,562.06	10,019,555.49	284.68%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	55,630,934.14	46,744,020.34	8,886,913.80	19.01%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	2,756,751.91	911,567.86	1,845,184.05	202.42%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,000,599.69	8,581,647.37	418,952.32	4.88%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,409,000.00	- 3,409,000.00	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	80,927,403.29	63,165,797.63	17,761,605.66	28.12%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	7,796,252.40	7,514,867.44	281,384.96	3.74%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,252,820.97	1,187,136.27	65,684.70	5.53%
SEGURIDAD SOCIAL	2,106,864.70	1,782,181.11	324,683.59	18.22%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,239,665.58	952,838.45	6,286,827.13	659.80%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	143,149.76	186,696.16	- 43,546.40	-23.32%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,409.85	25,069.21	3,340.64	13.33%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	303,215.62	320,839.60	- 17,623.98	-5.49%
SERVICIOS BASICOS	4,585,477.04	4,840,418.04	- 254,941.00	-5.27%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,875.00	16,875.00	2,000.00	11.85%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	4,077,760.60	8,200,087.18	- 4,122,326.58	-50.27%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	205,155.65	211,257.32	- 6,101.67	-2.89%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	7,941,853.26	7,194,325.80	747,527.46	10.39%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	431,998.60	654,347.77	- 222,349.17	-33.98%
SERVICIOS OFICIALES	167,119.69	1,078,886.28	- 911,766.59	-84.51%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,464,351.39	3,695,464.08	- 231,112.69	-6.25%
SUBSIDIOS	4,102,499.78	47,836,529.75	- 43,734,029.97	-91.42%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,136,178.56	1,416,118.98	- 279,940.42	-19.77%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	286,269.56	832,246.68	- 545,977.12	-65.60%
OTROS GASTOS	9,950,369.39	3,519,562.06	6,430,807.33	182.72%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	17,992.31	333.36	17,658.95	5297.26%
OTROS GASTOS VARIOS	1,527,396.77	1,388,558.85	138,837.92	10.00%
TOTAL GASTOS	56,783,676.48	92,854,639.39	- 36,070,962.91	-38.85%
UTILIDAD O (PERDIDA)	24,143,726.81	- 29,688,841.76	53,832,568.57	-181.32%

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2016		1º/Ene al 30/sep/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,346,000.00	22.35%	13,539,117.55	16.73%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,971,871.17	56.89%	55,630,934.14	68.74%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	672,164.28	6.40%	2,756,751.91	3.41%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,506,990.81	14.36%	9,000,599.69	11.12%
Total de Ingresos	10,497,026.26	100.00%	80,927,403.29	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	824,458.43	9.09%	7,796,252.40	13.73%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	119,613.59	1.32%	1,252,820.97	2.21%
SEGURIDAD SOCIAL	187,030.20	2.06%	2,106,864.70	3.71%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,922,668.33	43.23%	7,239,665.58	12.75%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	35,049.20	0.39%	143,149.76	0.25%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,230.92	0.05%	28,409.85	0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,082.48	0.31%	303,215.62	0.53%
SERVICIOS BÁSICOS	587,508.50	6.47%	4,585,477.04	8.08%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.02%	18,875.00	0.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	513,451.66	5.66%	4,077,760.60	7.18%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	19,885.51	0.22%	205,155.65	0.36%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,228,213.76	13.53%	7,941,853.26	13.99%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,779.40	0.23%	431,998.60	0.76%
SERVICIOS OFICIALES	4,500.00	0.05%	167,119.69	0.29%
OTROS SERVICIOS GENERALES	148,217.24	1.63%	3,464,351.39	6.10%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	4,102,499.78	7.22%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	127,337.45	1.40%	1,136,178.56	2.00%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	31,810.85	0.35%	286,269.56	0.50%
OTROS GASTOS	1,256,957.08	13.85%	9,950,369.39	17.52%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	17,992.31	0.03%
OTROS GASTOS VARIOS	12,579.66	0.14%	1,527,396.77	2.69%
Total de Gastos	9,074,499.26	100.00%	56,783,676.48	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,422,527.00		24,143,726.81	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2015		1º/Ene al 30/sep/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	5,285,709.00	94.73%	46,744,020.34	74.00%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17.50	0.00%	3,519,562.06	5.57%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	3,409,000.00	5.40%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	41,821.85	0.75%	911,567.86	1.44%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	251,957.54	4.52%	8,581,647.37	13.59%
Total de Ingresos	5,579,505.89	100.00%	63,165,797.63	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	2.34%	7,514,867.44	8.09%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.87	0.37%	1,187,136.27	1.28%
SEGURIDAD SOCIAL	222,821.10	0.63%	1,782,181.11	1.92%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	106,712.68	0.30%	952,838.45	1.03%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	21,383.37	0.06%	186,696.16	0.20%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,044.00	0.00%	25,069.21	0.03%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,039.34	0.13%	320,839.60	0.35%
SERVICIOS BÁSICOS	617,538.36	1.73%	4,840,418.04	5.21%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.01%	16,875.00	0.02%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,659,971.63	7.46%	8,200,087.18	8.83%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,794.84	0.06%	211,257.32	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	502,614.02	1.41%	7,194,325.80	7.75%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	63,923.43	0.18%	654,347.77	0.70%
SERVICIOS OFICIALES	34,474.50	0.10%	1,078,886.28	1.16%
OTROS SERVICIOS GENERALES	437,524.06	1.23%	3,695,464.08	3.98%
SUBSIDIOS	29,680,055.32	83.27%	47,836,529.75	51.52%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	155,612.72	0.44%	1,416,118.98	1.53%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,200.43	0.27%	832,246.68	0.90%
OTROS GASTOS	17.50	0.00%	3,519,562.06	3.79%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	333.36	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	10,590.32	0.03%	1,388,558.85	1.50%
Total de Gastos	35,645,153.81	100.00%	92,854,639.39	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-30,065,647.92		-29,688,841.76	

DICTAMEN DEL COMISARIO

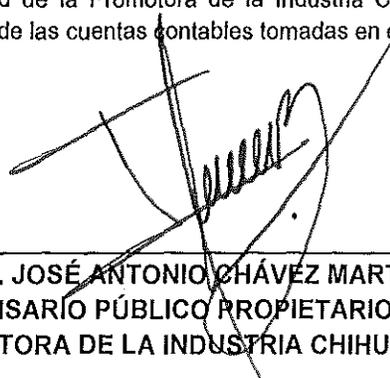
Chihuahua, Chih., a 24 de Noviembre de 2016

**AL H. JUNTA DIRECTIVA DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**
Presente.-

En mi carácter de Comisario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad del Balance General al 30 de Septiembre de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016, preparado por y bajo la responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense y que ha presentado a ustedes la Junta Directiva, en relación con la marcha de la Promotora de la Industria Chihuahuense, por el mes que terminó el 30 de Septiembre del 2016.

He obtenido de los Directores y Administradores la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la normatividad vigente aplicable.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de la información financiera seguidos por la Promotora de la Industria Chihuahuense y considerados por los administradores para preparar los estados financieros antes mencionados, presentados por los mismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo tanto, dicha información refleja en forma razonable y suficiente la situación financiera de la Promotora de la Industria Chihuahuense al 30 de Septiembre del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Septiembre al 30 Septiembre de del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como a la Normatividad vigente aplicable. Sin embargo, existen a la fecha observaciones pendientes de solventar por el Organismo, las cuales se encuentran plasmadas en cada uno de los informes presentados durante el ejercicio referido. Cabe mencionar que el análisis de la razonabilidad de los estados financieros emitidos por responsabilidad de la Promotora de la Industria Chihuahuense, es de manera selectiva en cuanto a los procedimientos de revisión de las cuentas contables tomadas en consideración.



LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

c.c.p LIC. MIGUEL ANGEL SAPIEN DE ANDA.- Coordinador General de la Promotora de la Industria.- presente.
c.c.p C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ.- Jefe de Unidad Administrativa de la Promotora de la Industria.- presente.

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