

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	13
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

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

[Handwritten signature]
15 oct-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	19
3.1 Balance General Octubre 2016	20
3.2 Balance General Octubre 2015	21
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	23
4.1 Estado de Resultados Octubre 2016	24
4.2 Estado de Resultados Octubre 2015	25
5.0 Balanza de Comprobación	26
6.0 Cedula Analítica Bancos/Dependencias	41
6.1 Auxiliar Bancos	42
7.0 Cedula Analítica Inversiones	57
7.1 Auxiliar Inversiones	58
8.0 Cedulas Analíticas Clientes	74
8.1 Auxiliares Clientes	75
9.0 Cedula Analítica Deudores Diversos	84
9.1 Auxiliar Deudores Diversos	85
10.0 Cedula Analítica Documentos por Cobrar	87
10.1 Auxiliar Documentos por Cobrar	88
11.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	96
11.1 Auxiliar Gastos del Periodo	97
12.0 Dictamen del mes Octubre de 2016	109

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 15 de Diciembre 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 31 de Octubre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 31 de Octubre 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 Octubre al 31 de Octubre 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 CHÁVEZ 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
CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000 Al 31 de Octubre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$6,313,034.25 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. Se cotejaron los saldos conciliados contra los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así mismo se analizaron las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.	100% De las conciliaciones bancarias del mes	Sin observaciones de auditoría que comentar	N/A	N/A
BANCOS INVERSIONES - CTA. No. 1114-10000 Al 31 de Octubre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$79,683,225.53 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 cotejaron los saldos conciliados contra estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así mismo se analizaron las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.	100% De las conciliaciones bancarias del mes	Sin observaciones de auditoría que comentar	N/A	N/A

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
CLIENTES MAYOREO GARAY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11409 Al 31 de Octubre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$22,976.62, un saldo acumulado de \$27,512.08, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$4,535.46 y movimientos de abono por \$0.00. Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar, 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.	100% De los movimientos contables de cargo del mes y análisis de la antigüedad del saldo de este cliente en la fecha de corte referida.	COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo, en un plazo no mayor a 90 días.	N/A	N/A
GLOBAL PRODUCTS CO. S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11471 Al 31 de Octubre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado de \$0.00, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$45,379.83 y movimientos de abono por \$45,379.83.	100% De los movimientos contables de cargo y abono del mes revisado.	Sin observaciones de auditoría que comentar.	N/A	N/A

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos de cargo y abono del mes en el respectivo auxiliar, las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas de acuerdo a la Normatividad establecida.</p>				
<p>IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11624</p> <p>Al 31 de Octubre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$21,401.83, un saldo acumulado de \$28,628.19, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$7,226.36 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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% 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>CESSNA MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CTA. No. 1122-11715</p> <p>Al 31 de Octubre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado de \$0.00, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$176,595.74 y movimientos de abono por \$176,595.74.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo y abono del mes en el respectivo auxiliar, las pólizas contables y la documentación soporte de las mismas de acuerdo a la Normatividad establecida.</p>	<p>100% De los movimientos contables de cargo y abono 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>FIDEICOMISO F/308293 CTA. No. 1122-11878</p> <p>Al 31 de Octubre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$28,367.90, un saldo acumulado de \$28,398.45, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$1,964.37 y movimientos de abono por \$1,933.82.</p>	<p>100% De los movimientos contables de cargo y abono 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
Se analizaron los movimientos de cargo y abono del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>DEUDORES DIVERSOS</p> <p>SRIA. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CTA. No. 1123-10013</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$15,000.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$15,000.00 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 para la solicitud del recurso por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico cumplan con los requisitos normativos aplicables para la solicitud del mismo y que el préstamo de recursos esté debidamente justificado y autorizado.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes en la fecha de corte referida.</p>	Sin observaciones de auditoría que comentar.	N/A	N/A

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</p> <p>FACTORÍA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CTA. No. 1221-10017</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$2,700,000.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$2,700,000.00 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 por parte de la Promotora de la Industria cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el contrato de compraventa de terreno entre las dos partes involucradas haya sido exhibido.</p>	<p>100% De los movimientos contables de cargo del mes en la fecha de corte referida.</p> <p>y</p> <p>100% Exhibición del contrato de compra venta del terreno</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>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>AXI S.A. DE C.V. CTA. No. 2120-10001</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$613,000.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$613,000.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizó la antigüedad del saldo de esta sub-cuenta en el auxiliar contable respectivo.</p>	<p>100% Determinación de la antigüedad del saldo a la fecha de corte referida.</p>	<p>Obs. 2016/10-11.- Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de cargo durante el ejercicio 2016.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria realizar las gestiones necesarias para la depuración de dicho saldo pendiente por pagar</p>	<p>DE INMEDIATO</p>
<p>CUENTAS DE RESULTADOS. EGRESOS</p> <p>SUELDO BASE A PERSONAL CTA. No. 5111-1131</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta subcuenta presenta un saldo inicial de \$7,796,252.40 movimientos de cargo por la cantidad de \$561,577.41 y movimientos de abono por \$0.00 así como un saldo acumulado de \$8,357,829.81.</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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los documentos que sustentan los movimientos de cargo efectuados en el mes revisado, que los comprobantes (recibos de nómina) que se anexan estén debidamente firmados por los empleados y que cumplan con los requisitos normativos aplicables, así como que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</p>				
<p>INDEMNIZACIONES CTA. No. 5115-1521</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$6,252,723.42 un saldo acumulado por la cantidad de \$7,000,608.51, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$747,885.09 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <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 dentro de los términos de la Ley y que estén debidamente justificadas y autorizadas.</p>	<p>100% de los movimientos contables de cargo registrados en el mes revisado.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comenta.</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>TELEFONÍA TRADICIONAL CTA. No. 5131-3141</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$208,159.72, un saldo acumulado por la cantidad de \$231,148.53, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$22,988.81 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 recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
SERVICIOS DE VIGILANCIA CTA. No. 5133-3381 En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$2,790,990.97 , un saldo acumulado por la cantidad de \$3,129,590.88 , movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$338,599.91 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00 . Se analizaron los movimientos de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado, y que los contratos de prestación de servicios hayan sido exhibidos.	100% de los movimientos contables de cargo registrados en el mes revisado. Y 100% Exhibición del contrato de prestación de servicios	Sin observaciones de auditoría que comentar.	N/A	N/A

**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 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 (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 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>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 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>
<p>2015-11-19</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>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$225,092.85 (Oct.15).</p> <p>1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$115,957.00 (May-Oct.15).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</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>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>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>PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/05/16</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
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
2016-08-04 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	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.	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 30/09/16
2016-08-05 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	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.	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 30/09/16
2016-08-06 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	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.	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 30/09/16
2016-08-07 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES	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.	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 30/09/16

**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
2016-08-08 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES	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.	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 30/09/16
2016-08-09 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES	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.	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 30/09/16
2016-09-10 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES	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.	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 30/11/16
2016-10-11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CTA. CONTABLE - 2120-10001 AXI S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de cargo durante el ejercicio 2016.	Se recomienda a la Promotora de la Industria realizar las gestiones necesarias para la depuración de dicho saldo pendiente por pagar	PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/12/16

	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	6,313,034.25	1,507,403.46	4,805,630.79	318.80%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	79,683,225.53	53,204,146.43	26,479,079.10	49.77%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,718,009.02	20,458,989.15	- 1,740,980.13	-8.51%
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,000.00	-	15,000.00	100.00%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	55,589.59	166,863.61	- 111,274.02	-66.69%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.	-	13,430.31	- 13,430.31	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	7,816.63	-	7,816.63	100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	-	4,191,981.88	- 4,191,981.88	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	164,673.39	202,055.54	- 37,382.15	-18.50%
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	105,453,742.26	80,223,042.93	25,230,699.33	31.45%
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	6,348,395.67	2,034,652.48	4,313,743.19	212.01%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	510,833.00	- 510,833.00	-100.00%
TERRENOS	719,182,630.12	722,367,771.33	- 3,185,141.21	-0.44%
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	- 20,092,161.42	- 19,841,263.92	- 250,897.50	1.26%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 6,237,451.33	- 18,066,874.54	11,829,423.21	-65.48%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	761,878,795.69	767,904,290.03	- 6,025,494.34	-0.78%
SUMA DE ACTIVO	867,332,537.95	848,127,332.96	19,205,204.99	2.26%
PASIVO				
CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	710,904.02	1,220,006.30	- 509,102.28	-41.73%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,999.99	43,999.99	-	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,657,244.63	3,719,177.25	- 61,932.62	-1.67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,515.09	21,854.55	- 16,339.46	-74.76%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	0.00%
CIRCULANTE	5,030,663.73	5,618,038.09	- 587,374.36	-10.46%
NO CIRCULANTE	-	152,025,212.55	- 152,025,212.55	-100.00%
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	5,030,663.73	157,643,250.64	- 152,612,586.91	-96.81%
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)	27,932,647.91	- 30,543,809.16	58,476,457.07	-191.45%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	563,242,738.81	391,424,946.91	171,817,791.90	43.90%
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	862,301,874.22	690,484,082.32	171,817,791.90	24.88%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867,332,537.95	848,127,332.96	19,205,204.99	2.26%

Estado de Situación Financiera

AL 31/OCT/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,313,034.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$79,683,225.53	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,718,009.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$55,589.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$7,816.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$164,673.39	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91	
VALORES EN GARANTÍA	\$496,428.76	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$105,453,742.26

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$6,348,395.67	
TERRENOS	\$719,182,630.12	
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	-\$20,092,161.42	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,237,451.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$761,878,795.69

TOTAL DE ACTIVO

\$867,332,537.95

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$710,904.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,999.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,657,244.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,515.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,030,663.73

TOTAL DE PASIVO

\$5,030,663.73

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)	\$27,932,647.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$563,242,738.81

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

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

TOTAL DE PATRIMONIO

\$862,301,874.22

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$867,332,537.95

Estado de Situación Financiera

AL 31/OCT/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,507,403.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,204,146.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,458,989.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$166,863.61
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$13,430.31
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$4,191,981.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$202,055.54
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$80,223,042.93

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	\$722,367,771.33
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	-\$19,841,263.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,066,874.54

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$767,904,290.03

TOTAL DE ACTIVO

\$848,127,332.96

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,220,006.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,999.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,719,177.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,854.55
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$5,618,038.09

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

\$157,643,250.64

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)	-\$30,543,809.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$391,424,946.91

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

\$690,484,082.32

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$848,127,332.96

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

CAPITULO V
HOJA 12

	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	16,539,117.55	4,472,503.66	12,066,613.89	269.80%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	61,269,002.67	52,312,307.86	8,956,694.81	17.12%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	3,026,915.90	1,072,583.49	1,954,332.41	182.21%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,164,044.02	8,832,060.13	331,983.89	3.76%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,409,000.00	- 3,409,000.00	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	89,999,080.14	70,098,455.14	19,900,625.00	28.39%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	8,357,829.81	8,349,852.76	7,977.05	0.10%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,338,649.12	1,319,112.14	19,536.98	1.48%
SEGURIDAD SOCIAL	2,269,556.98	1,969,648.03	299,908.95	15.23%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,058,322.61	1,062,062.73	6,996,259.88	658.74%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	144,059.76	198,178.07	- 54,118.31	-27.31%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,669.85	28,022.92	1,646.93	5.88%
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS	-	704.63	- 704.63	-100.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,347.67	350,515.58	- 23,167.91	-6.61%
SERVICIOS BASICOS	5,084,664.75	5,613,249.26	- 528,584.51	-9.42%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,000.00	18,750.00	2,250.00	12.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	4,479,261.34	8,695,840.55	- 4,216,579.21	-48.49%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	224,512.36	232,304.18	- 7,791.82	-3.35%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	8,010,659.65	7,808,795.98	201,863.67	2.59%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	431,998.60	705,151.98	- 273,153.38	-38.74%
SERVICIOS OFICIALES	167,119.69	1,110,498.25	- 943,378.56	-84.95%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,534,252.92	3,920,492.69	- 386,239.77	-9.85%
SUBSIDIOS	4,102,499.78	47,836,529.75	- 43,734,029.97	-91.42%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,267,816.01	1,576,913.40	- 309,097.39	-19.60%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	311,632.01	925,077.12	- 613,445.11	-66.31%
OTROS GASTOS	12,336,674.06	3,835,112.10	8,501,561.96	221.68%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	37,483.37	4,285.16	33,198.21	774.73%
OTROS GASTOS VARIOS	1,531,421.89	5,081,167.02	- 3,549,745.13	-69.86%
TOTAL GASTOS	62,066,432.23	100,642,264.30	- 38,575,832.07	-38.33%
UTILIDAD O (PERDIDA)	27,932,647.91	- 30,543,809.16	58,476,457.07	-191.45%

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2016		1º/Ene al 31/oct/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000,000.00	33.07%	16,539,117.55	18.38%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,638,068.53	62.15%	61,269,002.67	68.08%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	270,163.99	2.98%	3,026,915.90	3.36%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	163,444.33	1.80%	9,164,044.02	10.18%
Total de Ingresos	9,071,676.85	100.00%	89,999,080.14	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	561,577.41	10.63%	8,357,829.81	13.47%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,828.15	1.62%	1,338,649.12	2.16%
SEGURIDAD SOCIAL	162,692.28	3.08%	2,269,556.98	3.66%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	818,657.03	15.50%	8,058,322.61	12.98%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	910.00	0.02%	144,059.76	0.23%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,260.00	0.02%	29,669.85	0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,132.05	0.46%	327,347.67	0.53%
SERVICIOS BÁSICOS	499,187.71	9.45%	5,084,664.75	8.19%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.04%	21,000.00	0.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	401,500.74	7.60%	4,479,261.34	7.22%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	19,356.71	0.37%	224,512.36	0.36%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	68,806.39	1.30%	8,010,659.65	12.91%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	431,998.60	0.70%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	167,119.69	0.27%
OTROS SERVICIOS GENERALES	69,901.53	1.32%	3,534,252.92	5.69%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	4,102,499.78	6.61%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	131,637.45	2.49%	1,267,816.01	2.04%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	25,362.45	0.48%	311,632.01	0.50%
OTROS GASTOS	2,386,304.67	45.17%	12,336,674.06	19.88%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	19,491.06	0.37%	37,483.37	0.06%
OTROS GASTOS VARIOS	4,025.12	0.08%	1,531,421.89	2.47%
Total de Gastos	5,282,755.75	100.00%	62,066,432.23	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,788,921.10		27,932,647.91	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2015		1º/Ene al 31/oct/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	5,568,287.52	80.32%	52,312,307.86	74.63%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	952,941.60	13.75%	4,472,503.66	6.38%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	3,409,000.00	4.86%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	161,015.63	2.32%	1,072,583.49	1.53%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	250,412.76	3.61%	8,832,060.13	12.60%
Total de Ingresos	6,932,657.51	100.00%	70,098,455.14	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	10.72%	8,349,852.76	8.30%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.87	1.69%	1,319,112.14	1.31%
SEGURIDAD SOCIAL	187,466.92	2.41%	1,969,648.03	1.96%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	109,224.28	1.40%	1,062,062.73	1.06%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	11,481.91	0.15%	198,178.07	0.20%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,953.71	0.04%	28,022.92	0.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	704.63	0.01%	704.63	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,675.98	0.38%	350,515.58	0.35%
SERVICIOS BÁSICOS	772,831.22	9.92%	5,613,249.26	5.58%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.02%	18,750.00	0.02%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	495,753.37	6.37%	8,695,840.55	8.64%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	21,046.86	0.27%	232,304.18	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	614,470.18	7.89%	7,808,795.98	7.76%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,804.21	0.65%	705,151.98	0.70%
SERVICIOS OFICIALES	31,611.97	0.41%	1,110,498.25	1.10%
OTROS SERVICIOS GENERALES	225,028.61	2.89%	3,920,492.69	3.90%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	47,836,529.75	47.53%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	160,794.42	2.06%	1,576,913.40	1.57%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	92,830.44	1.19%	925,077.12	0.92%
OTROS GASTOS	315,550.04	4.05%	3,835,112.10	3.81%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	3,951.80	0.05%	4,285.16	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	3,692,608.17	47.42%	5,081,167.02	5.05%
Total de Gastos	7,787,624.91	100.00%	100,642,264.30	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-854,967.40		-30,543,809.16	

DICTAMEN DEL COMISARIO

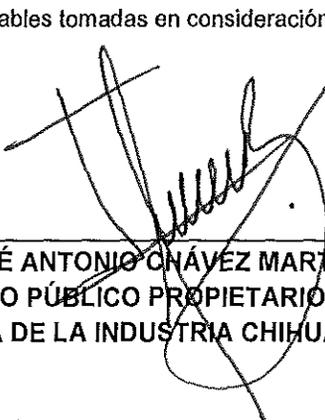
Chihuahua, Chih., a 15 de Diciembre de 2016

**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 Octubre de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Octubre al 31 de Octubre 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 Octubre 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 Octubre del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Octubre al 31 Octubre 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.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LIC. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	12
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	18



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

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

17 ENE 2017

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	18
3.1 Balance General Noviembre 2016	19
3.2 Balance General Noviembre 2015	20
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	22
4.1 Estado de Resultados Noviembre 2016	23
4.2 Estado de Resultados Noviembre 2015	24
5.0 Balanza de Comprobación	25
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 Cedulas Analíticas Clientes	74
8.1 Auxiliares Clientes	75
9.0 Cedula Analítica Anticipo a Proveedores	87
9.1 Auxiliar Anticipo a Proveedores	88
10.0 Cedula Analítica Terrenos	89
10.1 Auxiliar Terrenos	90
11.0 Cedula Analítica Ingresos del periodo	91
11.1 Auxiliar Ingresos del periodo	92
11.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	101
11.1 Auxiliar Gastos del Periodo	102
12.0 Dictamen del mes Noviembre de 2016	106

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 17 de Enero de 2017

LIC. SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNÁNDEZ
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 Noviembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 30 de Noviembre 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, aun 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.

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 Noviembre al 30 de Noviembre 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 CHÁVEZ MARTÍNEZ
Comisario Público Propietario

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000</p> <p>Al 30 de Noviembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$4,889,632.15 representado por 5 cuentas aperturadas en diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(Cédula de Bancos) de este Informe.</p> <p>Se cotejaron los saldos conciliados contra los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así mismo se analizaron 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 30 de Noviembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$82,944,915.85 representado por 5 cuentas de inversión aperturadas en diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1(Cédula de Bancos) de este Informe.</p> <p>Se cotejaron los saldos conciliados contra estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así mismo se analizaron 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>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CLIENTES</p> <p>PAVIMENTOS DE LA LAGUNA CTA. No. 1122-11100</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$360,211.51 un saldo acumulado de \$360,211.51, 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 el saldo acumulado al cierre del mes desde el punto de vista de su origen y antigüedad, habiéndose determinando que este cliente se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este Informe.</p>	<p>100%</p> <p>De la integración del saldo acumulado al cierre del mes revisado y la antigüedad del mismo.</p>	<p>COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado el saldo de esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite de 60 días para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>MINPRO S.A. DE C.V. CTA. No. 1122-11776</p> <p>Al 30 de Noviembre 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>100%</p> <p>De la integración del saldo acumulado al cierre del mes revisado y la antigüedad del mismo.</p>	<p>COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo, en un plazo no mayor a 90 días.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizó el saldo acumulado al cierre del mes desde el punto de vista de su origen y antigüedad, habiéndose determinado que este cliente se encuentra al corriente en sus pagos a la fecha de este Informe.</p>				
<p>FLOR SARAHÍ CHÁVEZ CHÁVEZ CTA. No. 1122-11864</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$17,344.04, un saldo acumulado de \$23,680.13, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$6,336.09 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo, en un plazo no mayor a 60 días.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>DAVOL SURGICAL INNOVATIONS CTA. No. 1122-21020</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$273,405.62, un saldo acumulado de \$336,116.10, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$62,710.48 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo del mes en el respectivo auxiliar, las pólizas contables 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, el cliente se encuentra al corriente en sus pagos al cierre del mes revisado.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>FW CKD FIDEICOMISO CIB/2104 CTA. No. 1122-21087</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$116,526.92, un saldo acumulado de \$246,630.46, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$130,103.54 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, el cliente se encuentra al corriente en sus pagos al cierre del mes revisado.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>FW CKD MASTER TRUST F/1836 CTA. No. 1122-21087</p> <p>Al 30 de Noviembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$47,094.52, un saldo acumulado de \$70,641.78, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$23,547.26 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo, en un plazo no mayor a 60 días.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>ANTICIPO A PROVEEDORES</p> <p>EDGAR GERMÁN MILLÁN CERVANTES CTA. No. 1131-10088</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$0.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$6,000.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$6,000.00 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos para la solicitud del recurso cumplan con los requisitos normativos aplicables para la solicitud del mismo y que el registro del recurso esté debidamente justificado y autorizado.</p>	<p>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>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>TERRENOS - CHIHUAHUA CTA. No. 1231-58112-01</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$292,503,564.77, un saldo acumulado por la cantidad de \$294.251,306.03, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$1,747,741.26 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p>	<p>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>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación por parte del prestador de servicios cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el contrato de prestación de servicios entre las dos partes involucradas haya sido exhibido.</p>	<p>y</p> <p>100% Verificar la elaboración del contrato de prestación de servicios</p>			
<p>INGRESOS</p> <p>VENTA DE ACTIVOS CTA. No. 4311-10007</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$36,000.00, un saldo acumulado por la cantidad de \$36,000.00, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$0.00 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos de abono en el respectivo auxiliar, y pólizas contables (P.I. 313 del periodo de julio 2016 "Periodo en el que se realizó la venta del activo"), verificando que los recibos (depósitos bancarios) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que los depósitos del ingreso estén debidamente identificados en el respectivo estado de cuenta.</p>	<p>100% de los movimientos contables de abono registrados en el periodo de julio 2016.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>OTROS INGRESOS GRAVADOS CTA. No. 4399-10002</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta subcuenta presenta un saldo inicial de \$3,887,889.32 movimientos de cargo por la cantidad de \$82,237.60 y movimientos de abono por \$0.00 así como un saldo acumulado de \$3,970,126.92.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de abono en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que los depósitos del ingreso estén debidamente identificados.</p>	<p>100% de los movimientos contables de abono registrados en el mes revisado.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>EGRESOS</p> <p>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA CTA. No. 5133-3331</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$79,465.80, un saldo acumulado por la cantidad de \$85,799.13, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$6,333.33 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</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>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</p>				
<p>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CTA. No. 5135-3571</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo inicial de \$300,415.06, un saldo acumulado por la cantidad de \$353,800.36, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$53,385.30 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</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>

**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
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 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>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
	<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 deajo 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>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$225,092.85 (Oct.15).</p> <p>1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$115,957.00 (May-Oct.15).</p>	Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.	<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>
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>	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 align="center">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>	Se recomienda a la Promotora de la Industria seguir con la gestión de cobranza a la brevedad para recabar el saldo pendiente.	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/05/16</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">2016-06-03 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>
<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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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>

**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">2016-08-08 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>
<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>
<p align="center">2016-10-11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	<p>CTA. CONTABLE – 2120-10001 AXI S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de cargo durante el ejercicio 2016.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria realizar las gestiones necesarias para la depuración de dicho saldo pendiente por pagar</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/12/16</p>

ACTIVO

CIRCULANTE

	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	4,889,632.15	2,096,855.61	2,792,776.54	133.19%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	82,944,915.85	54,594,446.73	28,350,469.12	51.93%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,651,403.45	20,664,214.09	- 2,012,810.64	-9.74%
DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,800.00	8,333.33	- 2,533.33	-30.40%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	238,179.51	180,073.77	58,105.74	32.27%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.	-	7,893.50	- 7,893.50	-100.00%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	15,771.68	8,484.16	7,287.52	85.90%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	147,151.94	173,320.03	- 26,168.09	-15.10%
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	107,389,248.43	78,211,793.77	29,177,454.66	37.31%

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	6,311,683.96	2,004,712.23	4,306,971.73	214.84%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	390,833.00	- 390,833.00	-100.00%
TERRENOS	720,930,371.38	722,487,771.33	- 1,557,399.95	-0.22%
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	2,052,284.16	157,654.18	7.68%
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	4,880,000.00	815,095.60	16.70%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 20,219,551.58	- 19,996,871.44	- 222,680.14	1.11%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 6,261,924.18	- 8,857,592.48	2,595,668.30	-29.30%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	763,437,962.23	771,213,014.19	- 7,775,051.96	-1.01%

SUMA DE ACTIVO

870,827,210.66 849,424,807.96 21,402,402.70 2.52%

PASIVO

CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	803,483.35	1,348,965.15	- 545,481.80	-40.44%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,999.98	87,999.98	-	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,436,498.07	3,677,716.08	- 241,218.01	-6.56%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,086.84	21,370.03	- 9,283.19	-43.44%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	-	0.00%
CIRCULANTE	4,953,068.24	5,749,051.24	- 795,983.00	-13.85%

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

4,953,068.24 157,774,263.79 - 152,821,195.55 -96.86%

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)	31,504,916.11	29,377,347.31	60,882,263.42	-207.24%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	566,815,007.01	392,591,408.76	174,223,598.25	44.38%

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

865,874,142.42 691,650,544.17 174,223,598.25 25.19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

870,827,210.66 849,424,807.96 21,402,402.70 2.52%

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,889,632.15
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$82,944,915.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,651,403.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,800.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$238,179.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$15,771.68
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$147,151.94
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$496,428.76

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$107,389,248.43

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$6,311,683.96
TERRENOS	\$720,930,371.38
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	-\$20,219,551.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,261,924.18

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$763,437,962.23

TOTAL DE ACTIVO

\$870,827,210.66

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$803,483.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,999.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,436,498.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,086.84
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$4,953,068.24

TOTAL DE PASIVO

\$4,953,068.24

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$31,504,916.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$566,815,007.01

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H

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

\$865,874,142.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$870,827,210.66

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,096,855.61
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$54,594,446.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,664,214.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,333.33
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$180,073.77
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$7,893.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$8,484.16
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$173,320.03
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$78,211,793.77

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,004,712.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$390,833.00
TERRENOS	\$722,487,771.33
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63
OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,433,827.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,052,284.16
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,605,948.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,146,721.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,880,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$19,996,871.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,857,592.48

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$771,213,014.19

TOTAL DE ACTIVO \$849,424,807.96

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,348,965.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,999.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,677,716.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,370.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$5,749,051.24

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 \$157,774,263.79

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)	-\$29,377,347.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$392,591,408.76

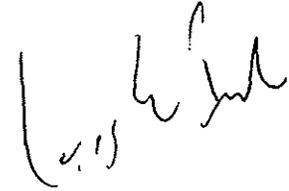
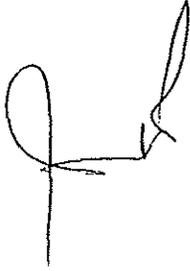
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

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

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

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

TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$691,650,544.17</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$849,424,807.96</u>



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

CAPITULO V
HOJA 12

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

	NOVIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	16,539,117.55	4,472,503.66	12,066,613.89	269.80%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	67,235,996.76	57,850,744.17	9,385,252.59	16.22%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	3,286,623.21	1,101,446.53	2,185,176.68	198.39%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,246,288.50	9,081,002.58	165,285.92	1.82%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,409,000.00	- 3,409,000.00	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	96,308,026.02	75,914,696.94	20,393,329.08	26.86%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	8,965,590.61	9,184,838.08	- 219,247.47	-2.39%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,431,228.45	1,451,088.01	- 19,859.56	-1.37%
SEGURIDAD SOCIAL	2,553,325.87	2,217,273.37	336,052.50	15.16%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,174,103.41	1,231,762.21	6,942,341.20	563.61%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	150,193.91	245,660.96	- 95,467.05	-38.86%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,360.85	29,505.75	2,855.10	9.68%
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS	-	704.63	- 704.63	-100.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348,435.35	399,168.73	- 50,733.38	-12.71%
SERVICIOS BASICOS	5,613,787.75	6,078,180.71	- 464,392.96	-7.64%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,125.00	20,625.00	2,500.00	12.12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	4,814,879.95	9,164,871.89	- 4,349,991.94	-47.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	244,220.68	253,184.78	- 8,964.10	-3.54%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	8,230,165.24	9,213,842.84	- 983,677.60	-10.68%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	440,526.90	756,553.58	- 316,026.68	-41.77%
SERVICIOS OFICIALES	167,119.69	1,139,175.27	- 972,055.58	-85.33%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,569,395.58	4,369,888.12	- 800,492.54	-18.32%
SUBSIDIOS	4,102,499.78	47,836,529.75	- 43,734,029.97	-91.42%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,395,206.17	1,732,520.92	- 337,314.75	-19.47%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	336,104.86	1,014,607.14	- 678,502.28	-66.87%
OTROS GASTOS	12,336,674.06	3,835,112.10	8,501,561.96	221.68%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	37,483.37	4,662.81	32,820.56	703.88%
OTROS GASTOS VARIOS	1,836,682.43	5,112,287.60	- 3,275,605.17	-64.07%
TOTAL GASTOS	64,803,109.91	105,292,044.25	- 40,488,934.34	-38.45%
UTILIDAD O (PERDIDA)	31,504,916.11	- 29,377,347.31	60,882,263.42	-207.24%

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2016		1º/Ene al 30/nov/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	16,539,117.55	17.17%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,966,994.09	94.58%	67,235,996.76	69.81%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	259,707.31	4.12%	3,286,623.21	3.41%
	82,244.48	1.30%	9,246,288.50	9.60%
Total de Ingresos	6,308,945.88	100.00%	96,308,026.02	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	607,760.80	22.21%	8,965,590.61	13.84%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,579.33	3.38%	1,431,228.45	2.21%
SEGURIDAD SOCIAL	283,768.89	10.37%	2,553,325.87	3.94%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,780.80	4.23%	8,174,103.41	12.61%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,134.15	0.22%	150,193.91	0.23%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,691.00	0.10%	32,360.85	0.05%
SERVICIOS BÁSICOS	21,087.68	0.77%	348,435.35	0.54%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	529,123.00	19.33%	5,613,787.75	8.66%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.08%	23,125.00	0.04%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	335,618.61	12.26%	4,814,879.95	7.43%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	19,708.32	0.72%	244,220.68	0.38%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	219,505.59	8.02%	8,230,165.24	12.70%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,528.30	0.31%	440,526.90	0.68%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	167,119.69	0.26%
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,142.66	1.28%	3,569,395.58	5.51%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	4,102,499.78	6.33%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	127,390.16	4.65%	1,395,206.17	2.15%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	24,472.85	0.89%	336,104.86	0.52%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	12,336,674.06	19.04%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	37,483.37	0.06%
OTROS GASTOS VARIOS	305,260.54	11.15%	1,836,682.43	2.83%
Total de Gastos	2,736,677.68	100.00%	64,803,109.91	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,572,268.20		31,504,916.11	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2015		1º/Ene al 30/nov/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	5,538,436.31	95.22%	57,850,744.17	76.20%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	4,472,503.66	5.89%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	3,409,000.00	4.49%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	28,863.04	0.50%	1,101,446.53	1.45%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	248,942.45	4.28%	9,081,002.58	11.96%
Total de Ingresos	5,816,241.80	100.00%	75,914,696.94	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	17.96%	9,184,838.08	8.72%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.87	2.84%	1,451,088.01	1.38%
SEGURIDAD SOCIAL	247,625.34	5.33%	2,217,273.37	2.11%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	169,699.48	3.65%	1,231,762.21	1.17%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	47,482.89	1.02%	245,660.96	0.23%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,482.83	0.03%	29,505.75	0.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	704.63	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,653.15	1.05%	399,168.73	0.38%
SERVICIOS BÁSICOS	464,931.45	10.00%	6,078,180.71	5.77%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.04%	20,625.00	0.02%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	469,031.34	10.09%	9,164,871.89	8.70%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,880.60	0.45%	253,184.78	0.24%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,405,046.86	30.22%	9,213,842.84	8.75%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	51,401.60	1.11%	756,553.58	0.72%
SERVICIOS OFICIALES	28,677.02	0.62%	1,139,175.27	1.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	449,395.43	9.66%	4,369,888.12	4.15%
SUBSIDIOS	0.00	0.00%	47,836,529.75	45.43%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	155,607.52	3.35%	1,732,520.92	1.65%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	89,530.02	1.93%	1,014,607.14	0.96%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	3,835,112.10	3.64%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	377.65	0.01%	4,662.81	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	31,120.58	0.67%	5,112,287.60	4.86%
Total de Gastos	4,649,779.95	100.00%	105,292,044.25	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	1,166,461.85		-29,377,347.31	

DICTAMEN DEL COMISARIO

Chihuahua, Chih., a 17 de enero de 2017

**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 Noviembre de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Noviembre al 30 de Noviembre 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 Noviembre del 2016.

He obtenido de los Directores y Administradores la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideraré 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 Noviembre del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Noviembre al 30 Noviembre 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 ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ.- 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 DICIEMBRE DEL 2016

ÍNDICE

CAPÍTULO	CONTENIDO	HOJA
I	INFORME EJECUTIVO	2
II	REPORTE DE OBSERVACIONES	3
III	ANEXOS	N/A
IV	SÉGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	12
V	COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS	18



18
PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

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

31-01-17

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	18
3.1 Balance General Diciembre 2016	19
3.2 Balance General Diciembre 2015	20
4.0 Comparativo del Estado de Resultados	22
4.1 Estado de Resultados Diciembre 2016	23
4.2 Estado de Resultados Diciembre 2015	24
5.0 Balanza de Comprobación	27
6.0 Cedula Analítica Bancos/Dependencias	42
6.1 Auxiliar Bancos	43
7.0 Cedula Analítica Inversiones	58
7.1 Auxiliar Inversiones	59
8.0 Cedulas Analíticas Clientes	75
8.1 Auxiliares Clientes	76
9.0 Cedula Analítica Documentos por cobrar L.P.	85
9.1 Auxiliar Documentos por cobrar L.P.	86
10.0 Cedula Analítica Terrenos	89
10.1 Auxiliar Terrenos	90
11.0 Cedula Analítica Activo Fijo	91
11.1 Auxiliar Activo Fijo	92
11.0 Cedula Analítica Gastos del Periodo	95
11.1 Auxiliar Gastos del Periodo	96
12.0 Dictamen del mes Diciembre de 2016	105

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CAPITULO I
HOJA 2

INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., a 30 de Enero de 2017

LIC. SERGIO ALBERTO GRAJEDA FERNÁNDEZ
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 31 de Diciembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1 al 31 de Diciembre 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, aun 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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 CHÁVEZ MARTÍNEZ
Comisario Público Propietario

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE BALANCE BANCOS TESORERIA - CTA. No. 1112-10000</p> <p>Al 31 de Diciembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$4,900,806.39 representado por 5 cuentas aperturadas en diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1 (Cédula de Bancos) de este Informe.</p> <p>Se cotejaron los saldos conciliados contra los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta mencionada, así mismo se analizaron 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 Diciembre del 2016, esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo de \$86,653,688.27 representado por 5 cuentas de inversión aperturadas en diferentes Instituciones Bancarias, la integración de este total se muestra el anexo 1 (Cédula de Bancos) de este Informe.</p> <p>Se cotejaron los saldos conciliados contra estados de cuenta y conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, así mismo se analizaron 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>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CLIENTES</p> <p>SERVICIOS INTEGRALES RUTA SUB-CTA. No. 1122-11052</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$35,249.72 un saldo acumulado de \$35,249.72, 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 el saldo acumulado al cierre del mes desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100%</p> <p>De la integración del saldo acumulado al cierre del mes revisado y la antigüedad del mismo.</p>	<p>OBS. 2016/12-12. -Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 7 meses de antigüedad, con un saldo acumulado en el informe de Diciembre de 2016 de \$35,249.72.</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 allegarse de la evidencia documental de las gestiones de cobro llevadas a cabo.</p>	<p>A la brevedad</p>
<p>AMERICAN BEEF SUB-CTA. No. 1122-11320</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$210,103.07 un saldo acumulado de \$363,479.00 con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$153,375.93 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, el cliente se encuentra al corriente en sus pagos al cierre del mes revisado.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL,	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>INDUSTRIAL LITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SUB-CTA. No. 1122-11783.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$59,589.28, un saldo acumulado de \$59,589.28 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 el saldo acumulado al cierre del mes desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100%</p> <p>De la integración del saldo acumulado al cierre del mes revisado y la antigüedad del mismo.</p>	<p>COMENTARIO: A la fecha de este informe aún no se han presentado los abonos correspondientes para la solventación de la observación número 2015/10-18 emitida en el informe de Octubre de 2015 para esta subcuenta.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>GRUPO PASAN DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SUB-CTA. No. 1122-11814</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$57,109.33, un saldo acumulado de \$57,109.33, 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 el saldo acumulado al cierre del mes desde el punto de vista de su origen y antigüedad, a la fecha de este Informe.</p>	<p>100%</p> <p>De la integración del saldo acumulado al cierre del mes revisado y la antigüedad del mismo.</p>	<p>COMENTARIO: A la fecha de este informe aún no se han presentado los abonos correspondientes para la solventación de la observación número 2016/02-01 emitida en el informe de Febrero de 2016 para esta subcuenta.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>GRUPO COANSAMEX S.A. DE C.V. SUB-CTA. No. 1122-11832</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$197,986.60, un saldo acumulado de \$269,649.20 con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$71,662.60 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>COMENTARIO: De manera enunciativa, se recomienda a la Promotora realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dicho saldo y así evitar posibles observaciones a futuro, ya que en el mes revisado esta subcuenta se encuentra en el tiempo límite para mostrar movimientos que evidencien gestiones de cobro llevadas a cabo, en un plazo no mayor a 90 días.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo del mes en el respectivo auxiliar contable, las pólizas respectivas 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>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</p> <p>ECOGAS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. SUB-CTA. No. 1221-10009</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta de mayor muestra un saldo inicial de \$289,426.49, un saldo acumulado de \$0.00, con movimientos de cargo en el mes revisado por la cantidad de \$289,426.49 y movimientos de abono por \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar y pólizas contables, verificando que los documentos que soportan el cargo efectuados de esta subcuenta, cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el contrato de prestación de servicios entre las dos partes involucradas haya sido exhibido.</p>	<p>100%</p> <p>De los movimientos contables de cargo del mes en la fecha de corte referida.</p> <p>y</p> <p>100%</p> <p>Verificación del clausulado del contrato de prestación de servicios.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>TERRENOS - CHIHUAHUA SUB-CTA. No. 1231-58112-01</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$294,251,306.03, un saldo acumulado por la cantidad de \$294,445,359.28, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$194,053.25 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los documentos de facturación por parte del prestador de servicios cumplan con los requisitos normativos aplicables, y que el contrato de prestación de servicios entre las dos partes involucradas haya sido exhibido.</p>	<p>100% De los movimientos contables de cargo del mes en la fecha de corte referida.</p> <p>y</p> <p>100% Verificar la elaboración del contrato de prestación de servicios</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que comentar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>ACTIVO FIJO</p> <p>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SUB-CTA. No. 1241-51112</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$1,328,828.13, un saldo acumulado por la cantidad de \$1,341,746.85, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$12,918.72 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p>	<p>100% De los movimientos contables de cargo 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>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que las erogaciones estén debidamente justificadas y autorizadas.</p>				
<p>EQUIPO DE CÓMPUTO SUB-CTA. No. 1241-51512</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$881,110.21 movimientos de cargo por la cantidad de \$27,676.86 y movimientos de abono por \$0.00 así como un saldo acumulado de \$908,787.07.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que las erogaciones estén debidamente justificadas y autorizadas.</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>

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>CUENTAS DE RESULTADOS EGRESOS</p> <p>INDEMNIZACIONES SUB-CTA. No. 5115-1521</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$7,000,608.51, un saldo acumulado por la cantidad de \$7,156,046.61, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$155,438.10 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <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>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>
<p>COMBUSTIBLES SUB-CTA. No. 5126-2611</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$348,435.35, un saldo acumulado por la cantidad de \$373,345.72, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$24,910.37 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</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>

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</p>				
<p>VIÁTICOS EN EL PAÍS SUB-CTA. No. 5137-3751</p> <p>En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2016 esta sub-cuenta presenta un saldo inicial de \$339,785.92, un saldo acumulado por la cantidad de \$357,180.97, movimientos de cargo en el periodo revisado por la cantidad de \$17,395.05 y movimientos de abono por la cantidad de \$0.00.</p> <p>Se analizaron los movimientos contables de cargo en el respectivo auxiliar, y pólizas contables, verificando que los recibos (facturas) cumplan con los requisitos normativos aplicables y que el gasto esté debidamente justificado y autorizado.</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>

Pag. 1 de 6

**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 style="text-align: center;">PARCIALMENTE SOLVENTADA</p> <p>(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 style="text-align: center;">PARCIALMENTE SOLVENTADA</p> <p>(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 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>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 ELÉCTRICOS \$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
	<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>
<p align="center">2015-11-19</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>1122-11086 Recubrimientos Interceramic \$225,092.85 (Oct.15).</p> <p>1122-11423 Intermex Manufacturas de Chihuahua \$115,957.00 (May-Oct.15).</p>	<p>Realizar la gestión de cobranzas a la brevedad para actualizar y/o liquidar saldos pendientes.</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 align="center">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 align="center">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>

**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">2016-06-03 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO – CLIENTES</p>	<p>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.</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>
<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>

**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">2016-08-08 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>
<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>
<p align="center">2016-10-11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	<p>CTA. CONTABLE – 2120-10001 AXI S.A. DE C.V. Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de cargo durante el ejercicio 2016.</p>	<p>Se recomienda a la Promotora de la Industria realizar las gestiones necesarias para la depuración de dicho saldo pendiente por pagar</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 31/12/16</p>
<p align="center">2016-12-12 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - CLIENTES</p>	<p>CTA. CONTABLE – 1122-11052 SERVICIOS INTEGRALES RUTA Se observa que la sub-cuenta revisada no ha presentado movimientos de abono por un periodo superior a los 7 meses de antigüedad, con un saldo acumulado en el informe de Diciembre de 2016 de \$35,249.72.</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 allegarse de la evidencia documental de las gestiones de cobro llevadas a cabo.</p>	<p align="center">PENDIENTE DE SOLVENTAR Pendiente fecha compromiso 30/11/16</p>

ACTIVO

CIRCULANTE

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
EFFECTIVO	11,000.00	11,000.00	-	0.00%
BANCOS/TESORERIA	4,900,806.39	1,475,491.54	3,425,314.85	232.15%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	86,653,688.27	63,853,475.07	22,800,213.20	35.71%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,216,852.81	19,170,821.76	1,953,968.95	-10.19%
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	184,278.56	208,178.83	23,900.27	-11.48%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION SERV A C.P.	4,127.85	8,003.12	3,875.27	-48.42%
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	121,895.80	149,893.27	27,997.47	-18.68%
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	109,578,043.53	85,344,036.14	24,234,007.39	28.40%

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	5,957,748.96	2,220,661.13	3,737,087.83	168.29%
TERRENOS	721,124,424.63	712,401,399.59	8,723,025.04	1.22%
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	2,250,533.92	2,052,284.16	198,249.76	9.66%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,874,707.64	3,099,664.47	224,956.83	-7.26%
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	4,880,000.00	815,095.60	16.70%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	20,350,967.14	20,157,665.86	193,301.28	0.96%
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,286,728.07	8,947,531.28	2,660,803.21	-29.74%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	763,162,456.61	761,194,740.65	1,967,715.96	0.26%

SUMA DE ACTIVO

	872,740,500.14	846,538,776.79	26,201,723.35	3.10%
--	----------------	----------------	---------------	-------

PASIVO

CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	3,585,280.90	3,903,211.78	317,930.88	-8.15%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	639,391.13	7,651,233.29	7,011,842.16	-91.64%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000.00	613,000.00	-	0.00%
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	2,105.41	2,105.41	-100.00%
CIRCULANTE	4,837,672.03	12,169,550.48	7,331,878.45	-60.25%

NO CIRCULANTE

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	0.00%
NO CIRCULANTE	-	-	-	0.00%

SUMA DEL PASIVO

	4,837,672.03	12,169,550.48	7,331,878.45	-60.25%
--	--------------	---------------	--------------	---------

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)	33,533,601.80	113,341,334.83	79,807,733.03	-70.41%
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	535,310,090.90	421,968,756.07	113,341,334.83	26.86%
SUMA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	568,843,692.70	535,310,090.90	33,533,601.80	6.26%

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

	867,902,828.11	834,369,226.31	33,533,601.80	4.02%
--	----------------	----------------	---------------	-------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	872,740,500.14	846,538,776.79	26,201,723.35	3.10%
--	----------------	----------------	---------------	-------

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

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO	\$11,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,900,806.39		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$86,653,688.27		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,216,852.81		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$184,278.56		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$4,127.85		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$121,895.80		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91		
VALORES EN GARANTÍA	\$496,428.76		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$109,578,043.53	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,957,748.96		
TERRENOS	\$721,124,424.63		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,591,194.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,250,533.92		
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	-\$20,350,967.14		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,286,728.07		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$763,162,456.61	
TOTAL DE ACTIVO			<u><u>\$872,740,500.14</u></u>
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,585,280.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,391.13		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$4,837,672.03	
TOTAL DE PASIVO			<u><u>\$4,837,672.03</u></u>
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
APORTACIONES	\$10,952,891.96		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$267,530,016.94		
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$278,482,908.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$33,533,601.80		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$535,310,090.90		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$568,843,692.70	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L</u>			
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			<u><u>\$867,902,828.11</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$872,740,500.14</u></u>

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,475,491.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$63,853,475.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,170,821.76
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$208,178.83
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$8,003.12
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$149,893.27
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$11,034.91
VALORES EN GARANTÍA	\$478,207.46

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$85,344,036.14

ACTIVO NO CIRCULANTE

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,220,661.13
TERRENOS	\$712,401,399.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,109,106.63
OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,433,827.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,052,284.16
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,099,664.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,146,721.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,880,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$20,157,665.86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,947,531.28

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$761,194,740.65

TOTAL DE ACTIVO

\$846,538,776.79

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$3,903,211.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,651,233.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$2,105.41

Suma PASIVO CIRCULANTE \$12,169,550.48

TOTAL DE PASIVO

\$12,169,550.48

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)	\$113,341,334.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$421,968,756.07

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$535,310,090.90

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

\$834,369,226.31

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$846,538,776.79

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

CAPITULO V
HOJA 12

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	IMPORTE DE LA VARIACION	% DE AUMENTO O (DISMINUCION)
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE GBO. EDO	16,539,117.55	7,217,923.56	9,321,193.99	129.14%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DES.	73,013,576.63	63,489,422.66	9,524,153.97	15.00%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS	3,666,137.54	1,204,118.58	2,462,018.96	204.47%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,308,067.20	9,339,657.76	- 31,590.56	-0.34%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	154,731,731.34	- 154,731,731.34	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS	102,526,898.92	235,982,853.90	- 133,455,954.98	-56.55%
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	9,511,732.88	10,019,823.40	- 508,090.52	-5.07%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,523,269.52	1,583,063.90	- 59,794.38	-3.78%
SEGURIDAD SOCIAL	2,730,486.10	2,515,736.27	214,749.83	8.54%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,360,113.42	1,280,511.29	7,079,602.13	552.87%
MATERIALES DE ADIMINISTRACION, EMISION	185,712.33	286,837.57	- 101,125.24	-35.26%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,163.76	36,437.68	- 2,273.92	-6.24%
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS	-	704.63	- 704.63	-100.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	373,345.72	450,004.74	- 76,659.02	-17.04%
SERVICIOS BASICOS	6,171,375.76	6,645,361.58	- 473,985.82	-7.13%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,250.00	22,500.00	2,750.00	12.22%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.	5,302,247.49	9,546,727.72	- 4,244,480.23	-44.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	268,106.46	281,211.65	- 13,105.19	-4.66%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	9,251,561.00	10,185,769.94	- 934,208.94	-9.17%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	457,921.95	854,295.70	- 396,373.75	-46.40%
SERVICIOS OFICIALES	212,188.00	2,465,448.22	- 2,253,260.22	-91.39%
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,084,481.63	4,876,313.19	- 791,831.56	-16.24%
SUBSIDIOS	4,391,926.27	49,257,407.70	- 44,865,481.43	-91.08%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	-	8,664,929.90	- 8,664,929.90	-100.00%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,526,621.73	1,893,315.34	- 366,693.61	-19.37%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	360,908.75	1,104,545.94	- 743,637.19	-67.33%
OTROS GASTOS	12,336,674.06	5,408,683.06	6,927,991.00	128.09%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	37,483.37	4,662.81	32,820.56	703.88%
OTROS GASTOS VARIOS	1,847,726.92	5,257,226.84	- 3,409,499.92	-64.85%
TOTAL GASTOS	68,993,297.12	122,641,519.07	- 53,648,221.95	-43.74%
UTILIDAD O (PERDIDA)	33,533,601.80	113,341,334.83	- 79,807,733.03	-70.41%

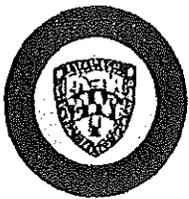
NOTA: La variacion en los ingresos se debe a que en el 2015 se cancelo un anticipo de pasivo con Gobierno del Estado para la compra de terrenos se anexa documentacion comprobatoria en el informe de Diciembre de 2016 - **oficio DCG/2013/2015**

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2016		1º/Ene al 31/dic/2016	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	16,539,117.55	16.13%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,777,579.87	92.90%	73,013,576.63	71.21%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	379,514.33	6.10%	3,666,137.54	3.58%
	61,778.70	0.99%	9,308,067.20	9.08%
Total de Ingresos	6,218,872.90	100.00%	102,526,898.92	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	546,142.27	13.03%	9,511,732.88	13.79%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,041.07	2.20%	1,523,269.52	2.21%
SEGURIDAD SOCIAL	177,160.23	4.23%	2,730,486.10	3.96%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	186,010.01	4.44%	8,360,113.42	12.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	35,518.42	0.85%	185,712.33	0.27%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,802.91	0.04%	34,163.76	0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,910.37	0.59%	373,345.72	0.54%
SERVICIOS BÁSICOS	557,588.01	13.31%	6,171,375.76	8.94%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125.00	0.05%	25,250.00	0.04%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	487,367.54	11.63%	5,302,247.49	7.69%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	23,885.78	0.57%	268,106.46	0.39%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,021,395.76	24.38%	9,251,561.00	13.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,395.05	0.42%	457,921.95	0.66%
SERVICIOS OFICIALES	45,068.31	1.08%	212,188.00	0.31%
OTROS SERVICIOS GENERALES	515,086.05	12.29%	4,084,481.63	5.92%
SUBSIDIOS	289,426.49	6.91%	4,391,926.27	6.37%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	131,415.56	3.14%	1,526,621.73	2.21%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	24,803.89	0.59%	360,908.75	0.52%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	12,336,674.06	17.88%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	37,483.37	0.05%
OTROS GASTOS VARIOS	11,044.49	0.26%	1,847,726.92	2.68%
Total de Gastos	4,190,187.21	100.00%	68,993,297.12	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,028,685.69		33,533,601.80	

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2015		1º/Ene al 31/dic/2015	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	5,638,678.49	3.52%	63,489,422.66	26.90%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,745,419.90	1.72%	7,217,923.56	3.06%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,322,731.34	94.54%	154,731,731.34	65.57%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	102,672.05	0.06%	1,204,118.58	0.51%
	258,655.18	0.16%	9,339,657.76	3.96%
Total de Ingresos	160,068,156.96	100.00%	235,982,853.90	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	834,985.32	4.81%	10,019,823.40	8.17%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,975.89	0.76%	1,583,063.90	1.29%
SEGURIDAD SOCIAL	298,462.90	1.72%	2,515,736.27	2.05%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,749.08	0.28%	1,280,511.29	1.04%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,176.61	0.24%	286,837.57	0.23%
	6,931.93	0.04%	36,437.68	0.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	704.63	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,836.01	0.29%	450,004.74	0.37%
SERVICIOS BÁSICOS	567,180.87	3.27%	6,645,361.58	5.42%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,875.00	0.01%	22,500.00	0.02%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	381,855.83	2.20%	9,546,727.72	7.78%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	28,026.87	0.16%	281,211.65	0.23%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	971,927.10	5.60%	10,185,769.94	8.31%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	97,742.12	0.56%	854,295.70	0.70%
SERVICIOS OFICIALES	1,326,272.95	7.64%	2,465,448.22	2.01%
OTROS SERVICIOS GENERALES	506,425.07	2.92%	4,876,313.19	3.98%
SUBSIDIOS	1,420,877.95	8.19%	49,257,407.70	40.16%
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI	8,664,929.90	49.94%	8,664,929.90	7.07%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	160,794.42	0.93%	1,893,315.34	1.54%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	89,938.80	0.52%	1,104,545.94	0.90%
OTROS GASTOS	1,573,570.96	9.07%	5,408,683.06	4.41%
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	4,662.81	0.00%
OTROS GASTOS VARIOS	144,939.24	0.84%	5,257,226.84	4.29%
Total de Gastos	17,349,474.82	100.00%	122,641,519.07	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	142,718,682.14		113,341,334.83	



Chihuahua
Gobierno del Estado

27
Secretaría de Hacienda
Dirección de Contabilidad Gubernamental

No. Oficio:
Asunto:

DCG/2013/2015
EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 30 de Diciembre del 2015.

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL DE PROMOTORA DE
LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PRESENTE

Le informo que derivado de su oficio de fecha 18 de Diciembre del presente, en el cual solicita la cancelación del adeudo que tiene ese Organismo con la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de \$151,322,731.34, derivado de la traslación de dominio de diversos Inmuebles, me permito informar a usted, que aún queda pendiente en la cuenta 1123100002 4230000000001 9100100 110115 de cubrir la cantidad de \$702,483.91.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré tenga a bien reintegrar dicha cantidad en la Tesorería de esta Secretaría.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

C.P. LUIS CARLOS TALAMANTES ALVÍDREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2229-10001	GOBIERNO DEL ESTADO	152,025,212.55		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH/ SRIA DE HACIENDA
0002	4223-10001	SUBSIDIO A LA INVERSION		151,322,731.34	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH/ SRIA DE HACIENDA
0003	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.70		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH/ SRIA DE HACIENDA
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		702,483.91	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH/ SRIA DE HACIENDA
0005	1122-93	Subsidios y Subvenciones		151,322,731.34	Ingreso Directo
0006	1122-93	Subsidios y Subvenciones	151,322,731.34		Ingreso Directo
0007	8140-93-10001	SUBSIDIO A LA INVERSION		151,322,731.34	Ingreso Directo
0008	8140-93-10001	SUBSIDIO A LA INVERSION	151,322,731.34		Ingreso Directo
0009	8150-93-10001	SUBSIDIO A LA INVERSION		151,322,731.34	Ingreso Directo
0010	8120-93-10001	SUBSIDIO A LA INVERSION	151,322,731.34		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>605,993,409.27</u>	<u>605,993,409.27</u>	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 31-dic-2015

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4223 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	0.00	154,731,731.34	54,731,731.34
4223-10001 --> SUBSIDIO A LA INVERSION			0.00	0.00	154,731,731.34	54,731,731.34
01/04/2015	S/N	D00166 / APOYO PROYECTO PARQUE DE INNOVACION Y DE			3,409,000.00	3,409,000.00
30/12/2015	4655	C01192 / LIQUIDACION ADEUDO POR PRESTAMOS ADQ INM			151,322,731.34	54,731,731.34

DICTAMEN DEL COMISARIO

Chihuahua, Chih., a 30 de Enero de 2017

**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 Diciembre de 2016 y del Estado de Resultados comprendido del 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre del 2016, así como los Resultados de sus Operaciones del 1° de Diciembre al 31 Diciembre 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 ALBERTO GRAJEDA FERNANDEZ.- 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.