



Auditoría practicada a:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Auditoría realizada al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

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

Recibido
15-01-19

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

10 de Diciembre de 2018



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11 ENE 2019
13:30
M. J. [firma]
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**INFORME EJECUTIVO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2018**

**AUDITORÍA PRACTICADA A
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

CONTENIDO

(A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 3ER TRIMESTRE

(A04) INFORME EJECUTIVO

(A05) ANEXOS

**ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LOS ESTADOS
PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS**

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Asunto: Envío de Informe de Auditoría
Tercer Trimestre

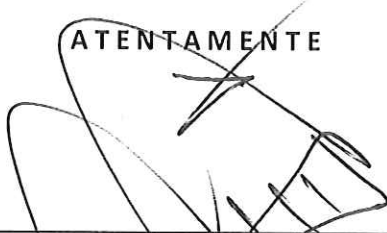
Chihuahua, Chih., a 10 de Diciembre de 2018.

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada a **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**, correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 10 de Septiembre de 2018, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo** correspondiente al **Tercer Trimestre de 2018** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Para cualquier duda o comentario que se pueda requerir de este Despacho Auditor Externo, quedo a sus órdenes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

C.c.p. MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA – SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 10 de Diciembre de 2018

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
P R E S E N T E.-

Con motivo de la Auditoría consistente a los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad, ordenada mediante Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 10 de Septiembre de 2018; se emitieron 00 observaciones en el Trimestre que se contienen en el *Anexo (A05)*, en el formato denominado "*Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)*".

Se le solicita su oportuna atención, para que presente, la documentación y demás información tendiente a solventar las observaciones, de acuerdo a las fechas de compromiso establecidas, de las cuales se darán seguimiento, en el formato denominado "*Cédula de seguimiento de observaciones A05-2*".

El término para la solventación de las observaciones señaladas en la "*Cédula de observaciones A05-1*", será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en los artículos 49 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL 3ER TRIMESTRE

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

Promotora de la Industria Chihuahuense es un Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico creada el 20 de septiembre de 1980.

Las actividades de Promotora de la Industria Chihuahuense son:

1. Instrumentar y ejecutar los planes y programas de desarrollo y fomento industrial del Gobierno del Estado en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, así como con el Sector Privado.
2. Fomentar y apoyar el desarrollo de la pequeña, mediana y gran industria en el Estado, tanto nacional como extranjera, induciendo el desenvolvimiento equilibrado de sus diversas regiones, a la integración entre productores primarios e industriales y el incremento de la actividad exportadora.
3. Crear zonas y complejos industriales en el Estado, realizando las obras de infraestructura necesaria; así como estimular y fomentar los servicios requeridos por las industrias tales como vivienda, comercio y servicios públicos en general, y promover la participación de empresarios para el establecimiento de dichas zonas y complejos industriales.

2. MARCO LEGAL:

- Decreto Constitutivo
- Estatuto Orgánico
- Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua.
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua
- Manual e instructivo de Proyecto, Construcción y Operación
- Acuerdo 067 Normatividad de Viáticos
- Plan de Austeridad
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua

3. OBJETIVO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018, es el de verificar que los estados financieros estén preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, en especial las Normas de Información Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como verificar que se encuentren libres de incorrecciones materiales, que el ingreso y el gasto público se hayan ejercido conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad y que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales, también aplicables.

4. ALCACE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Se presenta en la "Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-3"

5. LIMITANTES:

Al término de la revisión del tercer trimestre de 2018 no se presentaron limitantes.

6. CONCLUSIONES:

Con relación a los estados financieros e información presupuestaria de Promotora de la Industria Chihuahuense, correspondiente al tercer trimestre del 2018, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de ingresos y egresos presupuestales están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), excepto por las observaciones que se muestran en el punto siguiente, así como en el Anexo A05-1.

7. RESUMEN Y STATUS DE LAS OBSERVACIONES:

Cédula de Observaciones A05-1

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	01
Tercer Trimestre	00
Cuarto Trimestre	
Total	01

Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	
Sin Respuesta	01
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
Total	01

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

A N E X O S A05

Nombrel Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Cédula de observaciones
A05-2	Cédula de seguimiento de observaciones
A05-3	Cédula de alcance de la revisión trimestral
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Cédula del cumplimiento de obligaciones fiscales

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
Área Auditada	
Rubro	
Cuenta afectada	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA		ACCIONES PARA SOLVENTAR	
OBSERVACIÓN:		ACCIÓN CORRECTIVA:	
PROBLEMÁTICA:		ACCIÓN PREVENTIVA:	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
M.B.A. Fabián Alejandro Santana Márquez Coordinador General	C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez Jefe de Unidad Administrativa		C.P. Dulce Daniela Wong Xolas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				
			Hoja	1 de 1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría							
No. Observación	Cuenta Afectada						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Área Auditada</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AÑO</td> </tr> </table>		Área Auditada		DÍA	MES	AÑO	
Área Auditada							
DÍA	MES						
AÑO							
Primera fecha compromiso							
Segunda fecha compromiso							
Atención							

Monto Observado	\$	-	ACLARADO	\$	-	PENDIENTE	\$	-
-----------------	----	---	----------	----	---	-----------	----	---

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Estatus de la Observación
Estatus de la Fecha Compromiso

Entidad	Título del Área	Área Auditada	Responsable de la Auditoría	
			Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
M.B.A. Fabián Alejandro Santana Márquez Coordinador General	C.P. Bacilio Javier Marrufo Perez Jefe de Unidad Administrativa	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor	C.P. C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

Hoja	1	de	1
------	---	----	---

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

Período trimestral	2018/03
Elaborado por:	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Alcance				Procedimiento	Observaciones A05-1*
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
SOLICITUD DE INFORMACION				100%	Hemos solicitado la información y/o documentación mínima necesaria para la preparación y desarrollo de nuestro programa de auditoría, por el periodo comprendido del 01 de Julio 30 de Septiembre de 2018; la información que se solicitó fue la correspondiente al primer trimestre del año, a la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.	No se determinaron observaciones
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTALES Y BALANZA DE COMPROBACIÓN				100%	Hemos revisado la razonabilidad de los estados financieros, los estados presupuestales y la balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2018, revisando la razonabilidad de las cuentas y las cifras mostradas en ellos, tomando en cuenta el objeto social, las operaciones de la entidad y la experiencia y juicio de auditoría.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	3,251,312.97	3,251,312.97	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de julio a septiembre, de las cuentas bancarias, incluyendo las partidas en conciliación, se preparo cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación.	No se determinaron observaciones
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,615,962.94	7,692,886.69	66%	Se reviso la razonabilidad de los saldos que muestra la balanza de comprobación; se revisaron las partidas con mayor importancia, se verifico la antigüedad de los saldos, se preparo cedula de integración de las cuentas, se revisaron las cuentas con movimientos que no presentaran atrasos relevantes. Así mismo se solicito y reviso una relacion de los principales usuarios.	No se determinaron observaciones
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	549,194.76	546,719.76	100%	Se reviso la razonabilidad de los saldos que muestra la balanza de comprobación; se revisaron las partidas con mayor importancia, se verifico la antigüedad de los saldos, se preparo cedula de integración de las cuentas, se revisaron las cuentas con movimientos que no presentaran atrasos relevantes.	No se determinaron observaciones
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,311,925.44	667,298.00	29%	Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de julio a septiembre 2018, por conceptos de: 1. ISR Retenciones por Salarios, 2. ISR retenciones por Acumulados a Salarios 3. ISR retenciones por servicios profesionales 4. ISR Por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles 5. Impuesto al Valor Agregado.	No se determinaron observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

Período trimestral	2018/03
Elaborado por:	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Alcance				Procedimiento	"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	133,180.29	38,184.41	29%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331,486.69	75,770.96	23%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	4,922,279.31	1,174,172.66	24%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,125.00	4,500.00	22%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,729,727.77	860,707.34	50%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,726,228.50	908,973.51	33%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2018	Saldos al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
EFFECTIVO	11,000	11,000	-	0%
BANCOS/TESORERÍA	3,251,313	2,016,320	1,234,993.37	61%
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	174,193,816	127,799,975	46,393,841.02	36%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,615,963	21,687,869	10,071,906.23	-46%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	549,195	-	549,194.76	100%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	85,737	7,951	77,786.34	978%
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	1,500	1,500.00	-100%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	135,399	14,905	120,494.33	808%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	173,219	176,040	2,821.16	-2%
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS VALORES EN GARANTÍA	-	11,035	11,034.91	-100%
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,956,273	1,956,273	-	0%
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,935,447	5,194,601	2,259,153.93	-43%
TERRENOS	727,806,979	722,754,161	5,052,818.83	1%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	47,591,194	47,591,194	-	100%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,019,235	-	1,019,235.24	100%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	239,1912.88	2,250,534	141,378.96	6%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,701,351	2,874,708	173,356.90	-6%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,353,627	2,350,174	3,453.47	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	5,864,972	5,695,096	169,876.16	3%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	21,506,882	1,543,521.98	7%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	6,488,560	78,132.71	1%
Total Activo	955,487,957	914,872,252	40,615,706	1900%
Pasivo				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	678,098	678,098	-100%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	263,870	263,870	-100%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,311,925	3,996,926	1,685,000	-42%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,368	3,267	8,101	248%
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,000	613,000	-	0%
Total Pasivo	2,936,294	5,555,161	(2,618,867)	6%
Hacienda Pública/Patrimonio				
APORTACIONES	10,952,892	10,952,892	-	0%
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	267,530,017	267,530,017	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	44,224,470	41,414,263	2,810,207.12	7%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609,268,059	568,843,693	40,424,365.93	7%
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	167,471,500	167,471,500	0%
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	188,047,726	188,047,726	-	0%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	952,551,664	909,317,091	43,234,573	14%
Total de Pasivo y Patrimonio	955,487,957	914,872,252	40,615,706	20%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS/TESORERÍA. Aumentos en tarifas de mto en 20% y vigilancia del 35% y de agua 7%

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). En apego al programa de austeridad del gobierno del estado y derivado de que los gastos han disminuido se ha decidido que mientras no se tengan erogaciones considerables, los montos disponibles en las cuentas bancarias se invierten buscando generen un rendimiento extra en beneficio del organismo.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. En acta de comité del 17 de mayo de 2018, se giro la Instrucción de depurar saldos de cuentas incobrables de la cartera de cliente.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. Se tuvo que dar un mantenimiento mayor a bobcat para seguir dando el servicio en los parques industriales.

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS. Por instrucciones del Despacho Valdez Valencia, se sujió cancelar dicha cuenta.

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO. Se depuro 1,114,212 de Delicias Agroindustrial según acta de comité de 17 de mayo de 2018. Se revirtió venta de terreno por 215,949.00 a Servicios de Tecnología y Alimentos y el resto de 750,454 fueron abonos por venta de terrenos a credito.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Cuotas ichisal septiembre 2018.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE MIGUEL VALDEZ VALENCIA

COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2018	Saldo al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	54,462 -	54,462	(100)%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68,917,234	56,557,188	12,360,046	22%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	8,365,893	5,134,178	3,231,715	63%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	707,812	6,587,951 -	5,880,138	(89)%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,990,940	68,333,778	9,657,161	(104)%
Gastos y Otras Pérdidas				
SERVICIOS PERSONALES	8,462,486	7,226,015	1,236,471	17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,019	306,733	191,286	62%
SERVICIOS GENERALES	22,276,128	17,199,346	5,076,781	30%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	131,440	-	131,440	100%
PENSIONES Y JUBILACIONES	182,583	-	182,583	100%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,343,534	1,357,747	(14,213)	(1)%
OTROS GASTOS	872,280	829,673	42,607	5%
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,766,470	26,919,516	6,846,954	313%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	44,224,470	41,414,262.68	2,810,207	-418%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. Durante el periodo no se han llevado a cabo enajenaciones de terrenos.
 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS. Reclasificación arrendamientos a cuenta ingresos por venta de bienes y servicios.
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS. 30 baterías respaldo site Promotora, aumento consumo papelería y artículos de limpieza y consumo de combustibles.
 MATERIALES Y SUMINISTROS. 30 baterías respaldo site Promotora, aumento consumo papelería y artículos de limpieza y consumo de combustibles.
 SERVICIOS GENERALES. Aumento cuotas vigilancia proyecto ejecutivo SPARX, aumento en mnto y conservación de parques industriales, reparación sistema y porton Paquime, 87 medidores ultrasonicos.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

Hoja

1

 de

1

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
ISR Retenciones por Salarios												
Importe (A)	134,243	131,069	133,136	135,383	135,520	135,520	203,431	143,903	143,793			
ISR retenciones por Asimilados a Salarios												
Importe (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (C)	-	18,976	1,700	-	-	8,976	5,100	-	-			
ISR Por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles												
Importe (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Impuesto al valor agregado												
Importe (E)	584,190	711,836	763,289	653,547	587,540	1,543,479	696,221	1,080,823	523,505			

IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR Retenciones por Salarios												
Importe (a)	134,243	131,069	133,136	135,383	135,520	135,520	203,431	143,903	143,793			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	134,243	131,069	133,136	135,383	135,520	135,520	203,431	143,903	143,793			
Fecha presentación	16/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	10/7/2018	15/08/2018	17/09/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249585168	252749072	257140125	260990102	264966896	268185979	272544553	276622251	280439096			
ISR retenciones por Asimilados a Salarios												
Importe (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fecha presentación	16/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	10/7/2018	15/08/2018	17/09/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249585168	252749072	257140125	260990102	264966896	268185979	272544553	276622251	280439096			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (c)	-	18,976	1,700	-	-	8,976	5,100	-	-			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	18,976	1,700	-	-	8,976	5,100	-	-			
Fecha presentación	16/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	10/7/2018	15/08/2018	17/09/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249585168	252749072	257140125	260990102	264966896	268185979	272544553	276622251	280439096			

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR Por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles												
Importe (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	16/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	10/7/2018	15/08/2018	17/09/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249585168	252749072	257140125	260990102	264966896	268185979	272544553	276622251	280439096			
Impuesto al valor agregado												
Importe (e)	584,190	711,836	763,289	653,547	587,540	1,543,479	696,221	1,080,823	523,505			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	584,190	711,836	763,289	653,547	587,540	1,543,479	696,221	1,080,823	523,505			
Fecha presentación	16/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	10/7/2018	15/08/2018	17/09/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249585168	252749072	257140125	260990102	264966896	268185979	272544553	276622251	280439096			

DIFERENCIAS												
ISR Retenciones por Salarios (A-a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por Asimilados a Salarios (B-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR Por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (D-d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto al valor agregado (E-e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018
y al 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2018	2017			2018	2017
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	177,458,129	142,956,296		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,323,294	4,286,560
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,250,895	19,549,530		Documentos por Pagar a Corto Plazo		613,000	613,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,616	114,037		Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios	0	0		Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Amortizables	0	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	-11,035		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes	488,420	496,429		Provisiones a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes	190,434,062	163,105,557		Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
				Total de Pasivos Circulantes		2,936,294	4,899,560
<i>Activo No Circulante</i>				<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,956,273	1,956,273		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,335,447	5,016,062		Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,417,408	770,432,495		Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles	7,446,891	7,384,037		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles	5,864,972	5,773,972		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,617,097	-28,273,553		Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos	0	0		Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		Total del Pasivo		2,936,294	4,899,560
Otros Activos no Circulantes	0	0					
Total de Activos No Circulantes	765,003,895	762,309,274		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	955,437,957	925,414,831		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
				Aportaciones		278,482,909	278,482,909
				Donaciones de Capital		10,952,892	10,952,892
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		287,330,017	287,330,017
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		653,492,528	621,455,736
				Resultados de Ejercicios Anteriores		44,224,470	52,612,044
				Revalúos		609,268,059	588,843,893
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		20,576,227	20,576,227
				Resultado por Pérdida Monetaria		-167,471,500	-167,471,500
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		188,047,726	188,047,726
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		952,551,664	920,514,872
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		955,437,957	925,414,831

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BRISILIO JAVIER MÁRRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
y al 31 de diciembre de 2017

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	68,917,234	75,797,053	Gastos de Funcionamiento	31,236,633	34,985,126
Impuestos	0	0	Servicios Personales	8,462,486	10,391,453
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	498,019	481,795
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	22,276,128	24,111,879
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	314,023	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	131,440	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,917,234	75,797,053	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	182,583	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	9,073,705	14,480,622	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	8,150,880	7,307,305	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0	Participaciones	0	0
Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	922,825	7,173,316	Convencios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,990,940	90,277,675			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,215,814	2,680,505
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,343,534	1,811,263
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	972,280	869,222
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,766,470	37,665,631
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,224,470	52,612,044

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/sep./2018

hora de Impresión 09:09 a. m.

Uso: EIRIGOVEN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$15,345,305.52	\$0.00	\$3,037,882,736.41	\$0.00	\$3,251,312.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$127,599,990.48	\$0.00	\$3,000,075,790.45	\$2,953,481,964.81	\$174,193,816.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,343,991.42	\$0.00	\$159,176,879.21	\$166,904,307.69	\$11,615,962.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,127.86	\$0.00	\$1,125,907.21	\$614,840.11	\$549,194.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$167,711.23	\$0.00	\$5,398,524.81	\$85,737.42	\$5,398,524.81	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,254.80	\$0.00	\$1,328,193.37	\$1,198,048.84	\$135,399.33	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$108,782.17	\$0.00	\$228,982.39	\$164,545.87	\$173,218.69	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$11,034.91	\$11,034.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$466,428.76	\$0.00	\$0.00	\$28,008.82	\$468,420.14	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$1,956,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,273.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,016,061.58	\$0.00	\$0.00	\$2,080,614.19	\$2,935,447.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$722,861,299.21	\$0.00	\$4,945,680.18	\$0.00	\$727,806,979.39	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,591,194.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,591,194.26	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,332,512.88	\$0.00	\$1,019,235.24	\$0.00	\$1,019,235.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,701,350.74	\$0.00	\$59,400.00	\$0.00	\$2,701,350.74	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,350,173.81	\$0.00	\$3,453.47	\$0.00	\$2,350,173.81	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,695,095.60	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$5,786,095.60	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$78,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,876.16	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,400.06	\$0.00	\$23,050,403.96
A	1251	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,896,003.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566,692.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,377,558.98	\$4,914.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,462,486.24	\$8,462,486.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,974,756.59	\$22,974,756.59	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$314,022.59	\$314,022.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,954,456.92	\$26,697,465.50	\$25,054,934.02	\$0.00	\$2,311,925.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$332,502.93	\$1,516,352.32	\$1,195,217.54	\$0.00	\$11,368.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,000.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,720.36	\$79,720.36	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$10,952,891.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,952,891.96
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$267,530,016.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,530,016.94
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$621,455,736.23	\$12,187,677.60	\$0.00	\$0.00	\$609,268,058.63
A	3310	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$167,471,499.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,471,499.57
A	4172	PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$188,047,726.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,047,726.08
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405,884.91	\$0.00	\$4,405,884.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,511,349.51	\$0.00	\$64,511,349.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365,892.86	\$0.00	\$8,365,892.86
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,812.36	\$0.00	\$707,812.36



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: ERIGOVEN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,355,256.95	\$0.00	\$6,355,256.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,918.22	\$0.00	\$84,918.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,145,644.04	\$0.00	\$1,145,644.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$876,667.03	\$0.00	\$876,667.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,180.29	\$0.00	\$133,180.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,477.32	\$0.00	\$32,477.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$874.72	\$0.00	\$874.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$331,486.69	\$0.00	\$331,486.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,929,929.75	\$0.00	\$4,929,929.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00	\$0.00	\$20,125.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,310,636.77	\$0.00	\$5,310,636.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,494.83	\$0.00	\$154,494.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,672,067.07	\$0.00	\$8,672,067.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$181,058.33	\$0.00	\$181,058.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$194,481.92	\$0.00	\$194,481.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,813,333.83	\$0.00	\$2,813,333.83	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$131,439.82	\$0.00	\$131,439.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$153,119.05	\$0.00	\$153,119.05	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,463.72	\$0.00	\$29,463.72	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,154,400.06	\$0.00	\$1,154,400.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$189,133.93	\$0.00	\$189,133.93	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$89,632.47	\$0.00	\$89,632.47	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$782,648.02	\$0.00	\$782,648.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,280,392.00	\$0.00	\$86,280,392.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$86,280,392.00	\$0.00	\$0.00	\$17,363,157.58
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,917,234.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$68,917,234.42	\$0.00	\$0.00	\$68,917,234.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$108,813,555.00	\$0.00	\$0.00	\$108,813,555.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$35,629,477.35	\$0.00	\$77,262,899.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,078,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,550,655.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,550,655.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,550,655.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,550,655.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$953,699,429.28 \$953,699,429.28 \$6,784,465,363.98 \$6,784,465,363.98 \$1,213,965,471.14 \$1,213,965,471.14

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	16,044,676	-	16,044,676	8,462,486	8,462,486	7,582,190
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,661,000	-	10,661,000	6,355,257	6,355,257	4,305,743
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,669,995	-	1,669,995	84,918	84,918	1,585,077
Seguridad Social	2,213,852	-	2,213,852	1,145,644	1,145,644	1,068,208
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,499,829	-	1,499,829	876,667	876,667	623,162
Materiales y Suministros	542,000	371,687	913,687	498,019	498,019	415,668
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,000	117,232	307,232	133,180	133,180	174,052
Alimentos y Utensilios	40,000	19,873	59,873	32,477	32,477	27,396
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-	2,000	875	875	1,125
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	310,000	234,582	544,582	331,487	331,487	213,095
Servicios Generales	91,480,097	371,687	91,851,784	22,276,128	22,276,128	69,575,656
Servicios Básicos	58,548,791	7,826	58,556,617	4,929,930	4,929,930	53,626,687
Servicios de Arrendamiento	30,000	-	30,000	20,125	20,125	9,875
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,162,500	21,056	9,183,556	5,310,637	5,310,637	3,872,919
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	287,338	10,000	297,338	154,495	154,495	142,843
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,315,000	295,611	17,610,611	8,672,067	8,672,067	8,938,544
Servicios de Traslado y Viáticos	600,000	-	600,000	181,058	181,058	418,942
Servicios Oficiales	750,000	300,000	1,050,000	194,482	194,482	855,518
Otros Servicios Generales	4,786,468	364,068	5,150,536	2,813,334	2,813,334	2,337,202
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	746,783	-	746,783	314,023	314,023	432,760
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000	-	240,000	131,440	131,440	108,560
Pensiones y Jubilaciones	506,783	-	506,783	182,583	182,583	324,200
Total del Gasto	108,813,555	-	108,813,555	31,550,655	31,550,655	77,262,900

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	86,280,391	0	86,280,391	68,917,234	68,917,234	17,363,157
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,280,391	-	86,280,391	68,917,234	68,917,234	17,363,157
				Ingresos excedentes ¹		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 4)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	86,280,391	-	86,280,391	68,917,234	68,917,234	17,363,157
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	86,280,391	-	86,280,391	68,917,234	68,917,234	17,363,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-	0	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,280,391	-	86,280,391	68,917,234	68,917,234	17,363,157
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN