



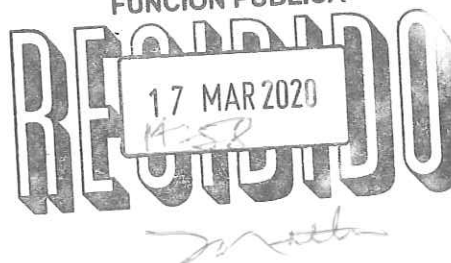
Auditoría practicada a:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Auditoría realizada al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

05 de Marzo de 2020

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



Chihuahua, Chih., a 05 de Marzo de 2020

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada al **PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 12 de Junio de 2019, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Cuarto Trimestre** y sus Anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional que pueda requerir sobre este asunto.

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.



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

13 MAR. 2020

RECIBIDO

C.c.p. Mtra. Mónica Vargas Ruiz.- Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado

INFORME EJECUTIVO
CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2019

AUDITORÍA PRACTICADA A
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

CONTENIDO

I. INFORME EJECUTIVO	2
II. RESULTADO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL	3
III. ANEXOS A05	

I. INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL

Chihuahua, Chih., 05 de Marzo de 2020

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Con motivo de la Auditoría consistente a los Estados Financieros-Presupuestales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, ordenada mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría, de fecha 12 de junio de 2019, con el objeto de verificar que el gasto público se haya ejercido conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, se le informa, que **se emitieron 01 observaciones en el Trimestre** que se contienen en el **Anexo A05**, en el formato denominado **"Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1"**, así como, las medidas correctivas y preventivas por cada observación determinada.

ATENTAMENTE

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

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

I. Antecedentes

Origen de la revisión: se contrató al despacho Valdez Valencia y Socios por medio del contrato con fecha 12 de junio de 2019, con el fin de revisar la información financiera presupuestal del ejercicio 2019.

Unidad Administrativas Auditadas: Unidad de Administración de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

Objetivo: Los objetivos de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, antes Promotora de la Industria Chihuahuense son:

- 1.- Instrumentar y ejecutar los planes y programas de desarrollo y fomento económico del Gobierno del Estado mediante el desarrollo de productos inmobiliarios, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, así como con el Sector Privado.
- 2.- Fomentar y apoyar el desarrollo de los sectores económicos en el Estado con productos inmobiliarios, con la finalidad de promover inversión privada tanto nacional como extranjera, induciendo el desenvolvimiento equilibrado de las diversas regiones de la Entidad.
- 3.- Estimular y participar en la creación de zonas de desarrollo económico en el Estado, realizando las obras de infraestructura inmobiliaria necesaria; así como participar en el desarrollo de servicios públicos de apoyo y promover la participación de la iniciativa privada para el establecimiento y aprovechamiento de dichas zonas.

III. Marco Legal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Chihuahua
- Ley de Entidades Paraestatales
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
- Ley de Archivos del Estado de Chihuahua
- Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
- Ley de Desarrollo y Fomento Económico del Estado de Chihuahua
- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua
- Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
- Ley de Ingresos del 2019
- Código Administrativo del Estado de Chihuahua
- Código Fiscal del Estado de Chihuahua
- Código Municipal de Chihuahua
- Código Civil de Chihuahua
- Decreto de Creación
- Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, Acuerdo No. 156/2019

IV. Período, Objetivo y Alcance de la Revisión

III.1. Período

Auditoría Correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

III.2 Objetivo

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019, 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 al fideicomiso y que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales, también aplicables.

III.3 Alcance

Se presenta en la *"Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-2"*

IV. Limitantes:

Al término de la revisión del cuarto trimestre de 2019 no se presentaron limitantes.

V. Conclusión de la Revisión Trimestral:

Con relación a los estados financieros e información presupuestaria de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, correspondiente al cuarto trimestre del 2019, 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.

VI. Resumen del total de observaciones determinadas y el Estatus en que se encuentran:

Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	01
Cuarto Trimestre	01
Total	02

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	01
Sin Respuesta	
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	01
Total	02

Nota: La cantidad total de las Observaciones Determinadas, deberá ser igual, a la cantidad total del Estatus de las Observaciones.

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

A N E X O S A05

Nombrel Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Cédula de Observaciones y de Seguimiento
A05-2	Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral
A05-3	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-4	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-5	Cédula del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

No. Observación	Año Trimestre
02	2019/04
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SERVICIOS BÁSICOS/ENERGÍA ELÉCTRICA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Durante la revisión a la cuenta de Servicios Básicos en específico Energía Eléctrica, se detectó que en el mes de noviembre se hizo por error un registro de IVA Acreditable superior al importe del recibo.	Corregir el registro contable, presentar la declaración mensual de IVA así como al DIOT con los importes correctos.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
Se presentó la declaración mensual del IVA y DIOT con los importes incorrectos debido al error de registro, lo cual ocasionó un pago menor al que debería haber sido y por consiguiente presentar declaraciones complementarias de las mismas.	Antes de realizar un registro coleccionar la herramienta de control interno que usan para el registro y los comprobantes de gasto.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

1.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACION

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACION	
ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	
PRIMERA FECHA COMPROMISO:	12/03/2020
ESTATUS FECHA COMPROMISO:	En proceso de solventación
ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin respuesta

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA				SEGUNDA FECHA COMPROMISO:
				ESTATUS FECHA COMPROMISO:
				ESTATUS-OBSERVACIÓN:
Entidad	Unidad Administrativa Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
M.B.A. Fabian Alejandro Santana Márquez Coordinador General	C.P. Bacilio Javier Marrúfo Perez Jefe de Unidad Administrativa		C.P. Yasim Cristhina Salinas Anaya	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

Período trimestral	2019/04
Elaborado por:	C.P. Yasim Crisitna Salinas Anaya

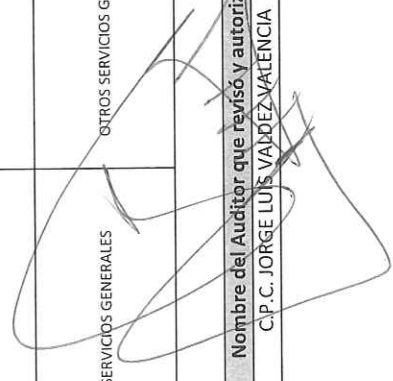
Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento
SOLICITUD DE INFORMACIÓN				100%	Hemos solicitado la información y/o documentación mínima necesaria para la preparación y desarrollo de nuestro programa de auditoría, por el periodo comprendido del 1ro de octubre al 31 diciembre de 2019; la información que se solicitó fue la correspondiente al cuarto trimestre del año, a la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.
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 general al 31 de Diciembre de 2019, 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.
SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,715,783.02	4,715,783.02	100%	Se revisó el papel de trabajo contra lo timbrado en el SAT de las 6 quincenas del tercer trimestre, revisando las plazas autorizadas y el monto mensual presupuestal.
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 246,179.39	246,179.39	100%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del Tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.
MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,704.50	7,880.92	40%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,377.35	\$ 129,101.20	31%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BÁSICOS	5,770,415.59	1,804,713.75	31%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

Período trimestral	2019/04
Elaborado por:	C.P. Yasim Crisitna Salinas Anaya

Rubro	Alcance				Procedimiento	Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,997,744.22	1,187,070.20	24%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	164,948.75	97,422.94	59%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 114,428.58	\$ 46,086.43	40%	Se solicitaron los registros contables por auxiliar de gastos del tercer trimestre, se verificaron que a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.	No se determinaron observaciones

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

 CP.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,
ANTES PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2019	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
Efectivo y Equivalentes	208,322,308	183,320,091	25,002,216.99	14%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,311,062	10,051,465	6,259,597.57	62%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	161,415	142,018	19,396.05	14%
Otros Activos Circulantes	157,809	468,420 -	310,611.00	-66%
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,956,273	1,956,273	-	0%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	630,059	2,654,396 -	2,024,337.48	-76%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	864,350,090	782,145,633	82,204,457.59	11%
Bienes Muebles	9,010,064	7,825,726	1,184,337.42	15%
Activos Intangibles	5,864,972	5,864,972	-	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 31,842,909 -	29,857,575 -	1,985,334.52	7%
Total Activo	1,074,921,142	964,571,420	110,349,723	-21%
Pasivo				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,437,654	2,813,474 -	375,820	-13%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	613,000 -	613,000	-100%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,480	181,622 -	173,142	-95%
Total Pasivo	2,446,133	3,608,096	(1,161,963)	-209%
Hacienda Pública/Patrimonio				
Aportaciones	10,952,892	10,952,892	-	0%
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	267,530,017	267,530,017	-	0%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,879,833	52,636,130	15,243,703.31	29%
Resultados de Ejercicios Anteriores	705,536,040	609,268,059	96,267,981.37	16%
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	1,072,475,008	960,963,324	111,511,685	45%
Total de Pasivo y Patrimonio	1,074,921,142	964,571,420	110,349,722	-164%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

Efectivo y Equivalentes. El monto de las inversiones bancarias durante 2019 aumento.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. Aumento en 5% en tarifas de agua y 25% en cobro de mantenimiento y vigilancia, ademas de una aportación de Gobierno del Estado por 1,000,000.00 para promoción y atracción de inversión, mismos que se depositaron hasta 2020, y anticipos para la construcción del SPARK
Derechos a Recibir Bienes o Servicios. Se realizaron anticipos para la expansión de la pagina web Prodech y licencia software OPUS ingeniería, pendientes de ejecutar.
Otros Activos Circulantes. Se realizó un reembolso de los depósitos en garantía de la CFE
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo. Se recibieron varios pagos de saldos pendientes por concepto de venta de terrenos a crédito de ejercicios anteriores.
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Se adquirieron 6 monitores y cpu's para el área de ingeniería, equipamiento videoconferencia y servidores sala de juntas, aditamento para bobcat, además del reconocimiento en contabilidad del la nave industrial de Lazaro Cardenas y de la contrucción de la obra SPARK.
Bienes Muebles. Compra de geofono, cortadora y compactadora de concreto para uso de mantenimiento de los parques.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes. Aumentó por la adquisiciones de activos fijos.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo. Aumentaron las inversiones en construcción obra SPARK y por ese motivo disminuye el IVA por pagar
Documentos por Pagar a Corto Plazo. Se realizó una depuración de saldos según acta de comité 6 dic 2019
Pasivos Diferidos a Corto Plazo. Se hicieron reconocimientos de anticipos de clientes que antes estaban en conciliación y se procedio al registro en contabilidad
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro). Aumento en cobro de las cuotas a usuarios y las aportaciones de Gobierno del Estado para atracción de inversión según presupuesto.
Resultados de Ejercicios Anteriores. Se debe a que en el año 2018 se realizó la cancelación de facturas de clientes por errores de timbrado o por solicitud de los clientes, afectándose este rubro.

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

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2019	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	96,322,101	88,716,916	7,605,185	9%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	20,250,000	-	20,250,000	100%
Ingresos Financieros	16,701,717	11,494,831	5,206,886	45%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	260,165	998,524	738,359	(74)%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	133,533,983	101,210,271	32,323,712	80%
Gastos y Otras Pérdidas				
Servicios Personales	14,090,006	12,811,530	1,278,476	10%
Materiales y Suministros	755,598	768,007	(12,410)	(2)%
Servicios Generales	34,893,201	31,433,147	3,460,054	11%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	171,920	172,842	(922)	100%
Subsidios y Subvenciones	12,080,712	-	12,080,712	100%
Pensiones y Jubilaciones	764,496	481,682	282,814	59%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizacio	1,985,335	1,801,339	183,995	10%
Otros Gastos	912,883	1,105,594	(192,711)	(17)%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	65,654,150	48,574,142	17,080,008	271%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	67,879,833	52,636,130	15,243,704	-191%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. Las tarifas de agua en un 5% y un 25% las de mantenimiento y vigilancia, razón por la cual, los ingresos por bienes y servicios se vieron afectados en un incremento para 2019

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. Aumento en cobro de las cuotas a usuarios y las aportaciones de Gobierno del Estado para atracción de inversión según presupuesto.

Ingresos Financieros. Debido al aumento en las inversiones para 2019, las cuentas productivas generaron un aumento en sus rendimientos.

Servicios Personales. Hubo movimientos tanto de altas como de bajas en el personal del organismo por lo cual hubo un aumento general del 5% al personal de PRODECH

Servicios Generales. Aumentó el costo y consumo de la energía eléctrica de pozos y alumbrado público de los parques industriales por más de \$800 mil pesos, existe una variación en servicios de vigilancia por cerca de \$400 mil pesos por requerimientos adicionales de servicio por parte de los usuarios, se registró en el año 2019 una variación en el costo del mantenimiento de pozos y líneas de agua por cerca de \$500 mil pesos, así como una variación en servicios profesionales por \$253 mil pesos, derivado del pago de honorarios para la regularización de títulos de agua en 2019, las cuentas de viáticos en el país y en el extranjero así como la cuenta de congresos y convenciones tuvieron una afectación mayor en 2019 por cerca de \$1.5 millones de pesos adicionales, por la participación en ferias de Seúl y París, debido a que las funciones de promoción para la atracción de inversiones pasaron a formar parte de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua. Además se incurrieron en gastos relacionados con la construcción de la obra SPARK en honorarios por revisión de la obra

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. Corresponde a los cobros realizados por Pensiones Civiles por el diferencial del servicio médico que se cobra proporcionalmente a las entidades que cuentan con personal activo, jubilado y pensionado

Subsidios y Subvenciones. Venta de inmueble a American Industries a un valor menor al valor contable y donación de terreno a INDETEC, ambas operaciones en Cuauhtemoc, Chihuahua.

Pensiones y Jubilaciones. Corresponde a las cuotas que cobra Pensiones Civiles por el pago de la pensión dinámica (aumentos de sueldo) al personal jubilado y pensionado incluyendo aguinaldos, y como principal variación el pago de reconocimiento de antigüedad de un extrabajador que tramitó su jubilación ante Pensiones Civiles por cerca de 240 mil pesos

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones. Incremento derivado de la compra de activo fijo.

Otros Gastos. La principal variación de 2018 a 2019 se debe a que en el año 2018 se realizó la cancelación de facturas de clientes por errores de timbrado o por solicitud de los clientes, afectándose este rubro.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,
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)	160,861	214,909	146,723	146,760	146,784	150,468	177,673	161,160	162,941.00	164,124.00	167,909.00	534,750.00
ISR Rretenciones por asimilados a salarios												
Importe (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (C)	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-
ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto al valor agregado												
Importe (E)	550,137	547,728	695,771	501,654	1,198,085	895,397	883,617	1,026,877	1,198,454.00	922,014.00	791,612.18	1,861,215.00

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
ISR retenciones por salarios												
Importe (a)	160,861	214,909	146,723	146,760	146,784	150,468	177,673	161,160	162,941	164,124.00	167,909.00	534,750.00
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	160,861	214,909	146,723	146,760	146,784	150,468	177,673	161,160	162,941	164,124.00	167,909.00	534,750.00
Fecha presentación	15/02/2019	13/03/2019	16/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	12/07/2019	16/08/2019	13/09/2019	16/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	17/01/2020
Número de operación	296913251	300683736	305929182	310427841	315706382	319282164	324059946	328082727	332792674	337040109	341198116	345682504
ISR Rretenciones por asimilados a salarios												
Importe (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	15/02/2019	13/03/2019	16/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	12/07/2019	16/08/2019	13/09/2019	16/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	17/01/2020
Número de operación	296913251	300683736	305929182	310427841	315706382	319282164	324059946	328082727	332792674	337040109	341198116	345682504

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA,
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (c)	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-
Fecha presentación	15/02/2019	13/03/2019	16/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	12/07/2019	16/08/2019	13/09/2019	16/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	17/01/2020
Numero de operación	296913251	300683736	305929182	310427841	315706382	319282164	324059946	328082727	332792674	337040109	341198116	345682504
ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (d)												
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	15/02/2019	13/03/2019	16/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	12/07/2019	16/08/2019	13/09/2019	16/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	17/01/2020
Numero de operación	296913251	300683736	305929182	310427841	315706382	319282164	324059946	328082727	332792674	337040109	341198116	345682504
Impuesto al valor agregado												
Importe (e)	550,137.00	547,728.00	695,771.00	501,654.00	1,198,085.00	895,397.00	883,617.00	1,026,877	1,198,454	922,014.00	779,515.00	1,861,215.00
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	550,137.00	547,728.00	695,771.00	501,654.00	1,198,085.00	895,397.00	883,617.00	1,026,877	1,198,454	922,014.00	779,515.00	1,861,215.00
Fecha presentación	15/02/2019	13/03/2019	16/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	12/07/2019	16/08/2019	13/09/2019	16/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	17/01/2020
Numero de operación	296913251	300683736	305929182	310427841	315706382	319282164	324059946	328082727	332792674	337040109	341198116	345682504

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,097.18	-

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

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO		Año	2019	2018	CONCEPTO	Año	2019	2018
ACTIVO					PASIVO			
Activo Circulante					Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			208,322,308	183,320,091	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,437,555	2,813,474
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			16,311,062	10,051,465	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	513,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			161,415	142,018	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios			0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Almacenes			0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		8,480	181,622
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes			157,809	468,420	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes			224,952,594	193,981,994	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Activo No Circulante					Total de Pasivos Circulantes		2,446,133	3,508,096
Inversiones Financieras a Largo Plazo			1,556,273	1,556,273	Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			630,059	2,654,396	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			864,350,090	782,145,633	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles			9,010,064	7,825,726	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles			5,864,972	5,864,972	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			-31,842,009	-29,657,575	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos			0	0	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes			0	0	Total del Pasivo		2,446,133	3,508,096
Total de Activos No Circulantes			849,968,548	770,589,425	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo			1,074,921,142	964,571,420	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		278,482,809	278,482,809
					Aportaciones		10,952,892	10,952,892
					Donaciones de Capital		0	0
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		267,530,017	267,530,017
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado		773,415,873	661,904,188
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		57,879,833	52,636,130
					Resultados de Ejercicios Anteriores		705,536,040	609,268,059
					Revolúcos		0	0
					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 Posición Monetaria		-167,471,500	-167,471,500
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		188,047,726	188,047,726
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio		1,072,475,008	960,963,324
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		1,074,921,142	964,571,420

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. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	96,322,101	88,716,916	Gastos de Funcionamiento	49,738,804	45,012,684
Impuestos	0	0	Servicios Personales	14,090,006	12,811,530
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	755,598	768,007
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	34,893,201	31,433,147
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,017,128	654,524
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	171,920	172,842
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	96,322,101	88,716,916	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	12,080,712	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	20,250,000	0	Pensiones y Jubilaciones	764,496	481,882
Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	20,250,000	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	16,961,882	12,493,355	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	16,701,717	11,494,531	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0			
Obsolescencia			Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convencios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	260,165	998,524			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	133,533,983	101,210,271	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	2,898,218	2,906,934
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,985,335	1,801,339
			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	912,883	1,105,594
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	65,654,150	48,574,142
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,879,833	52,636,130

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. BACILO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
y al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	133,844,594	110,736,645	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	4,009,672	3,945,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	4,009,672	3,945,677
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	33,355,795	12,225,328
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,204,458	11,693,139
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	98,322,101	88,716,916	Bienes Muebles	1,184,337	441,689
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauzados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	91,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,376,123	-8,280,151
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,250,000	0			
Otros Orígenes de Operación	17,272,493	22,019,729	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	28,301,292	60,800,335	Origen	0	181,622
Servicios Personales	14,090,006	12,811,530	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	755,598	768,007	Interno	0	0
Servicios Generales	34,893,201	31,433,147	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	171,920	172,842	Otros Orígenes de Financiamiento	0	181,622
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	1,161,963	1,473,486
Subsidios y Subvenciones	12,080,712	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	764,496	481,682	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andlogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,161,963	1,473,486
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,161,963	-1,291,864
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,002,217	40,363,795
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,320,081	142,956,296
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	208,322,303	183,320,091
Otras Aplicaciones de Operación	-34,454,640	15,133,627			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,543,302	49,935,810			

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. BACILO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2020 09:04 AM

Usu: JMARRUFO
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	\$5,374,657.42	\$0.00	\$1,864,655,885.67	\$1,885,853,962.81	\$4,176,580.28	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$208,206,357.67	\$0.00	\$1,329,789,856.52	\$1,833,861,487.26	\$204,134,726.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,815,738.38	\$0.00	\$82,411,114.37	\$92,350,865.42	\$10,875,987.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,207.40	\$0.00	\$1,038,520.09	\$37,455.79	\$1,010,231.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$58,653.76	\$0.00	\$11,611,547.69	\$7,245,358.00	\$4,424,843.45	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$75,600.00	\$0.00	\$74,600.00	\$150,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$63,025.12	\$0.00	\$1,008,315.54	\$1,056,692.66	\$14,643.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$254,942.11	\$0.00	\$4,812.59	\$112,986.17	\$146,766.53	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$157,809.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,809.14	\$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	\$1,325,877.79	\$0.00	\$1,139.45	\$696,958.49	\$630,058.75	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$744,516,229.08	\$0.00	\$295,862.45	\$6,059,560.29	\$738,752,531.24	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$47,591,194.26	\$0.00	\$47,703,800.16	\$0.00	\$95,294,994.42	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,944,185.76	\$0.00	\$30,302,564.61	\$1,944,188.76	\$30,302,564.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,559,305.93	\$0.00	\$544,330.49	\$0.00	\$3,102,636.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,484,023.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,023.15	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,162,814.18	\$0.00	\$260,590.09	\$0.00	\$3,423,404.27	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$5,785,095.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,785,095.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$78,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,876.16	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,592,832.53	\$0.00	\$516,912.88	\$25,109,745.41	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,641,432.73	\$0.00	\$91,730.99	\$6,733,163.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,715,783.02	\$4,715,783.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,763,573.53	\$10,763,573.53	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$362,234.78	\$362,234.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,853,275.66	\$9,743,330.04	\$8,912,141.89	\$0.00	\$2,022,087.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,226.31	\$596,033.54	\$989,373.50	\$0.00	\$415,566.27
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,000.00	\$613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,576.63	\$17,427.75	\$24,330.70	\$0.00	\$8,478.58
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	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$659,954,417.85	\$177,989.25	\$45,759,611.40	\$0.00	\$705,536,040.00
A	3310	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	-\$167,471,499.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,471,499.57
A	3320	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$188,047,726.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,047,726.08
A	4173	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$72,475,090.45	\$0.00	\$23,847,010.73	\$0.00	\$96,322,101.19
A	4223	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$18,650,000.00	\$0.00	\$20,250,000.00
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,541,987.99	\$0.00	\$5,330,526.57	\$0.00	\$16,872,514.56
A	4399		\$0.00	\$87,440.91	\$0.00	\$1,926.53	\$0.00	\$89,367.44



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: JIMARRUFO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2020 09:04 AM

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,881,841.08	\$0.00	\$2,472,390.37	\$0.00	\$9,354,231.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$94,775.06	\$0.00	\$1,389,853.97	\$0.00	\$1,484,629.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,149,199.92	\$0.00	\$497,151.47	\$0.00	\$1,646,351.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,248,406.43	\$0.00	\$356,387.21	\$0.00	\$1,604,793.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$77,336.30	\$0.00	\$53,710.39	\$0.00	\$131,046.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,704.50	\$0.00	\$17,359.84	\$0.00	\$37,064.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$412,377.35	\$0.00	\$175,109.16	\$0.00	\$587,486.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,780,381.24	\$0.00	\$2,361,423.57	\$0.00	\$8,141,804.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,300.00	\$0.00	\$8,440.02	\$0.00	\$32,740.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,236,099.02	\$0.00	\$2,604,315.82	\$0.00	\$7,840,414.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$162,359.97	\$0.00	\$57,249.40	\$0.00	\$219,609.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,704,813.83	\$0.00	\$4,836,357.84	\$0.00	\$13,541,171.67	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$684,843.08	\$0.00	\$296,651.91	\$0.00	\$981,494.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,172,007.93	\$0.00	\$96,785.98	\$0.00	\$1,268,793.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,611,001.63	\$0.00	\$256,169.60	\$0.00	\$2,867,171.23	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$136,348.98	\$0.00	\$35,570.79	\$0.00	\$171,919.77	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$6,021,151.53	\$0.00	\$6,059,560.29	\$0.00	\$12,080,711.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$394,295.58	\$0.00	\$176,481.71	\$0.00	\$570,777.29	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$43,536.91	\$0.00	\$150,182.28	\$0.00	\$193,719.19	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,153,632.01	\$0.00	\$516,912.88	\$0.00	\$1,670,544.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$223,058.64	\$0.00	\$91,730.99	\$0.00	\$314,789.63	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$63,752.82	\$0.00	\$74,947.92	\$0.00	\$138,700.54	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$716,323.96	\$0.00	\$57,859.07	\$0.00	\$774,183.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$89,791,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,791,747.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,087,229.25	\$47,829,462.83	\$45,998,668.68	\$0.00	\$2,256,435.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$45,998,668.69	\$0.00	\$45,998,668.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,829,462.83	\$47,829,462.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$85,704,517.75	\$0.00	\$47,829,462.83	\$0.00	\$133,533,980.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,372,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,372,829.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,539,200.19	\$0.00	\$250,325.00	\$16,091,916.33	\$67,697,608.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$250,325.00	\$250,325.00	\$0.00	\$3,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,841,591.33	\$15,841,591.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,841,591.33	\$15,841,591.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,841,591.33	\$15,841,591.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,833,628.81	\$0.00	\$15,841,591.33	\$0.00	\$50,675,220.14	\$0.00

Sumas =>

\$1,287,606,992.48 \$1,287,606,992.48 \$4,144,859,523.84 \$4,144,859,523.84 \$1,426,581,445.78 \$1,426,581,445.78

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0		0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0		0	0	0
Derechos		0		0	0	0
Productos		0		0	0	0
Corriente		0		0	0	0
Capital		0		0	0	0
Aprovechamientos		0		0	0	0
Corriente		0		0	0	0
Capital		0		0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,791,746	0	89,791,746	96,322,101	96,322,101	6,530,355
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	89,791,746	-	89,791,746	96,322,101	96,322,101	6,530,355

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno		0	0	0	0	0
Impuestos		0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0
Productos		0	0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0	0
Capital		0	0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0	0
Capital		0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	89,791,746	-	89,791,746	96,322,101	96,322,101	6,530,355
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,791,746	-	89,791,746	96,322,101	96,322,101	6,530,355
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	89,791,746	-	89,791,746	96,322,101	96,322,101	6,530,355

* 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. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
 COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	17,576,015	1,215,050	18,791,065	14,090,006	14,090,006	6 = (3 - 4) 4,701,059
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,697,779	517,877	12,215,656	9,354,231	9,354,231	2,861,425
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,840,963	123,228	1,964,211	1,484,629	1,484,629	479,582
Seguridad Social	2,402,871	179,097	2,581,968	1,846,351	1,846,351	935,617
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,634,382	394,848	2,029,230	1,804,794	1,804,794	424,436
Materiales y Suministros	382,000	109,043	491,043	755,598	755,598	235,450
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	270,000		270,000	131,047	131,047	138,953
Alimentos y Utensilios	60,000		60,000	37,064	37,064	22,936
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000		2,000			2,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	109,048	659,048	587,487	587,487	71,561
Servicios Generales	96,080,973	1,435,902	97,516,875	34,893,201	34,893,201	62,623,674
Servicios Básicos	58,779,791	96,241	58,876,032	8,141,805	8,141,805	50,734,227
Servicios de Arrendamiento	35,000		35,000	32,740	32,740	2,260
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,288,400	45,713	11,242,687	7,840,415	7,840,415	3,402,272
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	318,926		318,926	219,609	219,609	99,317
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,540,000		18,540,000	13,541,172	13,541,172	4,998,828
Servicios de Traslado y Viáticos	750,000	620,000	1,370,000	981,495	981,495	368,505
Servicios Oficiales	1,060,000	1,164,950	2,224,950	1,268,794	1,268,794	956,156
Otros Servicios Generales	5,308,856	-	4,909,280	2,867,171	2,867,171	2,042,109
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833,841	240,000	1,073,841	936,416	936,416	137,425
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	240,000		240,000	171,920	171,920	68,080
Pensiones y Jubilaciones	593,841	240,000	833,841	764,496	764,496	69,345
Total del Gasto	115,372,829	3,000,000	118,372,829	50,675,220	50,675,220	67,697,609

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

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