

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO DE CHIHUAHUA

C.P. JOSE RAUL LOPEZ SANTANA

INFORME MENSUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

INDICE

| CAPITULO | CONTENIDO                                     | HOJA  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|
| I        | INFORME EJECUTIVO                             | 2     |
| II       | REPORTE DE OBSERVACIONES Y ANEXOS             | 3-6   |
| III      | COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS            | 7-10  |
| IV       | OBSERVACIONES PENDIENTES DE<br>SOLVENTAR 2016 | 11-12 |
| V        | OBSERVACIONES SOLVENTADAS                     | 13-14 |

## INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 28 de Noviembre De 2016

C.P. JESÚS GUILLERMO MESTA FIZTMAURICE,

DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES

Productivas en el Estado de Chihuahua

PRESENTE.

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esta Entidad al 31 de Octubre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1° de Enero de 2016 al 30 de Octubre de 2016, en mi carácter de Comisario Público Propietario del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua mediante oficio de designación No. SC/DECEP/0027/2016 de fecha del 22 de Febrero de 2016, signado por el Titular de la entonces Secretaría de la Contraloría del Estado de Chihuahua, actualmente Secretaría de la Función Pública de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor y 8 fracciones IX, XII y XXV y 10 fracciones XIV y XXII del Reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chihuahua, vigente, así como 5 fracción XVI de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera informo que se asistió a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor. Me permito precisar que he obtenido de los funcionarios y personal de la Entidad la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos así como la Normatividad aplicable.

## CONCLUSIÓN

En mi opinión los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la entidad del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2016 y el resultado de sus operaciones por el periodo que terminó en esta fecha.

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

ATENTAMENTE

C.P. JOSE RAUL LOPEZ SANTANA,

C. P. MTRA. ROSA STEFANY CILMOS LOYA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

# REPORTE DE OBSERVACIONES

| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALCANCE | OBSERVACIÓN                                  | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <p><b>Bancos.-</b><br/>Cuenta Número 1-1-1-2-001-0000-00000000 denominada Banca BBVA Bancomer Cta. 119997776.<br/>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$440 045 92.<br/>Revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p>                             | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |               |                  |
| <p>Cuenta Número 1-1-1-2-002-0000-00000000 denominada Banorte, S.A. CTA 19605882-6.<br/>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$11 269 86.<br/>Revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p>                                                        | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |               |                  |
| <p><b>Inversiones Temporales.-</b>Cuenta Número 1-1-1-4-004-0000-00000000 denominada Fondos de Inversión Bancomer, S.A. CTA 119997776.<br/>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$72 267 391 91.<br/>Revisándose la conciliación bancaria, estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.</p> | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |               |                  |
| <p><b>Inversiones Temporales -</b>Cuenta Número 1-1-1-4-005-0000-00000000 denominada Fondos de Inversión Gpo. Financiero Banorte S.A. CTA 1966058826.<br/>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$13 305 883 05.<br/>Revisándose la conciliación bancaria.</p>                                           | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |               |                  |

# REPORTE DE OBSERVACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|--|
| estado de cuenta, así como las partidas en conciliación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                              |  |  |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO.-</b><br>Cuenta número 1-1-2-0-000-0000-0000000000-0 denominada "Derechos a Recibir Efectivo".<br>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$18 053 832.29. Revisándose los procesos de cobro, así como la antigüedad de saldos que integran esta cuenta.                                                                                                          | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |  |  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.-</b><br>Al 31 de Octubre de 2016 estas cuentas presentan un saldo por un importe de \$34 016 784.40. Del cual se no se revisó rubro alguno ya que no se adquirió activo no circulante. Esta cuenta se afectó por la depreciación.                                                                                                                                                                         | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |  |  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-</b><br>Cuenta número 2-1-1-0-000-0000-000000000-0 denominada "Cuentas por pagar a corto plazo".<br>Al 31 de Octubre de 2016 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$538 385.38. Revisándose que no existían cuentas cuyo saldo exceda a los 2 meses de antigüedad.                                                                                                                 | 100%    | No se detectaron observaciones que comentar. |  |  |
| <b>Ingresos.-</b><br>Las cuentas de resultados correspondientes a ingresos se encuentran registradas en las siguientes Ingresos de Gestión, salud, Cuenta Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por un importe de \$0.00.<br>Participaciones. Aportaciones. Transferencias.<br>Subsidios y Otras por un importe de \$0.00 así como por Otros ingresos y Beneficios varios por un importe de \$0.00. Ingresos financieros por un | 100 00% | No se detectaron observaciones que comentar. |  |  |

# REPORTE DE OBSERVACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--|--|
| <p>Importe de \$908,250.96 dando un total de ingresos por un importe de \$908,250.96. Corresponiendo al acumulado del mes de Octubre de 2016, la cantidad de \$7834,111.63. El movimiento del mes fue por \$908,250.96 del cual se reviso la totalidad de dicho importe. Verificando los ingresos claros contra su depósito en la cuenta bancaria correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                              |  |  |
| <p><b>Egresos.-</b><br/>Las cuentas de resultados correspondientes a egresos son las siguientes. Gastos de Funcionamiento, Servicios Personales por un importe de \$864,137.98, Servicios Generales por un importe de \$34,966.35, Materiales y Suministros por \$8,327.56, Pensiones y Jubilaciones por un importe de \$0.00 y Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias por un importe de \$23,746.14 dando un total de Egresos en el mes de Octubre de 2016 por la cantidad de \$931,178.03 y un total de \$7643,584.42 que corresponden al acumulado del mes de Octubre de 2016.</p> <p>De este rubro se revisaron los siguientes departamentos:</p> <p>Cuenta número 5.1.2.0.000.0000.000000000.0 denominada Materiales y Suministros, cuyo saldo al 31 de Octubre de 2016 es de \$139,248.46. El movimiento del mes fue de \$8,327.56 del cual se reviso un importe de \$8,327.56.</p> <p>Cuenta número 5.1.3.0.000.0000.000000000.0 denominada "Servicios Generales" cuyo saldo al 31 de Octubre de 2016 es de \$473,742.93. El movimiento del mes fue de</p> | 100%   | No se detectaron observaciones que comentar. |  |  |
| <p>Cuenta número 5.1.3.0.000.0000.000000000.0 denominada "Servicios Generales" cuyo saldo al 31 de Octubre de 2016 es de \$473,742.93. El movimiento del mes fue de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84.53% | No se detectaron observaciones que comentar  |  |  |

REPORTE DE OBSERVACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| \$34,966.36 del cual se revisó un importe de \$29,555.56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <p>OBSERVACIÓN NUM. 2016-06-02 Se hace constar que al solicitársele el nombramiento, Poder, Oficio o Acta de Comité en donde se le designa como Director General del Fideicomiso Estatal Para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, manifiesta lo siguiente: no tener documento alguno que acredite su personalidad al momento y solicita un plazo de quince días naturales a partir del día 15 de agosto del presente año.</p> |  | <p>Se le solicita al C. Lic. Paul Alan Ordóñez Javalera recabar dicho documento Oficial lo mas pronto posible.</p> | <p>SOLVENTACIÓN.-El Organismo presenta para solventar esta observación el Oficio Número CA-068/16, de fecha 29 de noviembre de 2016, en el cual dan contestación a dicha observación, anexando copia de la Escritura número 4593, de fecha 16 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Notario Público número 151, en la Ciudad de México. En dicho documento se otorga el Poder General Limitado y Poder Especial que otorga Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así también proporciona el Organismo copia de el Acta de la Centésima Trigésima Novena Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, en la cual el Comité Técnico de FIDEAPECH designa al Lic. Paul Alan Ordóñez Javalera como Director General de este Organismo. Por lo anterior se da por solventada esta observación.</p> | <p>SOLVENTADA</p> |

## COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL EDC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 CONTRA EL MES DE OCTUBRE DE 2015

CAPITULO III

HOJA 1 DE 2

| Cuenta                                     | Saldo al 31 de<br>Octubre de 2016 | Saldo al 31 de<br>Octubre de 2015 | Importe de la<br>Variación | % de Aumento<br>o<br>(Disminución) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Activo</b>                              |                                   |                                   |                            |                                    |
| <b>Activo Circulante</b>                   |                                   |                                   |                            |                                    |
| Efectivo y Equivalentes                    | \$ 86,029,501.54                  | \$ 40,479,114.74                  | 45,550,386.80              | 113%                               |
| Derechos de recibir efectivo               | \$ 18,683,832.29                  | \$ 33,169,497.01                  | (14,485,664.72)            | (44)%                              |
| Estimaciones Por Pérdidas o De             | \$ -                              | \$ -                              | 0.00                       | 0%                                 |
| <b>Total de Activo Circulante</b>          | <b>104,713,333.83</b>             | <b>73,648,611.75</b>              | <b>31,064,722.08</b>       | <b>42%</b>                         |
| <b>Activo No Circulante</b>                |                                   |                                   |                            |                                    |
| Bienes Muebles                             | 1,713,764.40                      | 1,705,907.13                      | 7,857.27                   | 0%                                 |
| Activo Intangible                          | 811,255.29                        | 811,255.29                        | 0.00                       | 0%                                 |
| Depreciación Deterioro y Am                | -1,373,051.76                     | -1,216,547.26                     | (156,504.50)               | 13%                                |
| Otros Activos No Circulantes               | 32,865,000.00                     | 29,665,000.00                     | 3,200,000.00               | 11%                                |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>       | <b>34,015,967.93</b>              | <b>30,965,615.16</b>              | <b>(148,647.23)</b>        | <b>10%</b>                         |
| <b>Total de Activo</b>                     | <b>\$138,730,301.76</b>           | <b>\$104,614,226.91</b>           | <b>\$34,116,074.85</b>     | <b>33%</b>                         |
| <b>Pasivo</b>                              |                                   |                                   |                            |                                    |
| <b>Pasivo Circulante</b>                   |                                   |                                   |                            |                                    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo            | 938,385.38                        | 756,068.78                        | 182,316.60                 | 24%                                |
| Provisiones a Corto Plazo                  | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                                 |
| <b>Total de Pasivo Circulante</b>          | <b>938,385.38</b>                 | <b>756,068.78</b>                 | <b>182,316.60</b>          | <b>24%</b>                         |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                |                                   |                                   |                            |                                    |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo            | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                                 |
| Provisiones a Largo Plazo                  | 582,293.34                        | 475,399.55                        | 106,893.79                 | 100%                               |
| <b>Total de Pasivo No Circulante</b>       | <b>582,293.34</b>                 | <b>475,399.55</b>                 | <b>106,893.79</b>          | <b>100%</b>                        |
| <b>Total Pasivo</b>                        | <b>\$1,520,678.72</b>             | <b>\$1,231,468.33</b>             | <b>289,210.39</b>          | <b>23%</b>                         |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio</b>        |                                   |                                   |                            |                                    |
| Aportaciones                               | 72,658,383.73                     | 37,574,663.61                     | \$(35,083,720.12)          | 93%                                |
| Donaciones de Capital                      | 8,148,440.71                      | 8,148,440.71                      | 0.00                       | 0%                                 |
| Actualización de la Hacienda               | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                                 |
| <b>Total Hacienda Pública</b>              | <b>80,806,824.44</b>              | <b>45,723,104.32</b>              | <b>\$(35,083,720.12)</b>   | <b>77%</b>                         |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b> | <b>56,240,749.11</b>              | <b>56,996,533.79</b>              | <b>\$755,784.68</b>        | <b>(1)%</b>                        |
| Revalúos                                   | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                                 |
| Reservas                                   | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                                 |
| Rectificaciones de Resultados              | -28,477.72                        | 0.00                              | \$28,477.72                | 0%                                 |
| <b>Total</b>                               | <b>56,212,271.39</b>              | <b>56,996,533.79</b>              | <b>\$784,262.40</b>        | <b>(1)%</b>                        |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>137,019,095.83</b>             | <b>102,719,638.11</b>             | <b>\$(34,299,457.72)</b>   | <b>33%</b>                         |
| <b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>    | <b>190,527.21</b>                 | <b>663,120.47</b>                 | <b>\$472,593.26</b>        | <b>(71)%</b>                       |

|                              |                       |                  |                   |     |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----|
| Total de Pasivo y Patrimonio | \$137,209,623.04      | \$103,382,758.58 | \$(33,826,864.46) | 33% |
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL    | <b>138,730,301.76</b> | 104,614,226.91   | \$(34,116,074.85) | 33% |

## FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CONTRA EL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| Cuenta                                                         | Saldo al 31 de<br>Octubre de 2016 | Saldo al 31 de<br>Octubre de 2015 | Importe de la<br>Variación | % de Aumento o<br>(Disminución) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                             |                                   |                                   |                            |                                 |
| Ingresos de Gestión                                            |                                   |                                   |                            |                                 |
| Total Ingresos de Gestión                                      |                                   |                                   |                            |                                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                       | \$0.00                            | \$0.00                            | \$0.00                     | 0%                              |
| Total de Ingresos de Gestión                                   | \$0.00                            | \$0.00                            | \$0.00                     | 0%                              |
| Participaciones, Aport.Transf.Assign.Subs. Y Otras             | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                              |
|                                                                | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                              |
| Total Participaciones                                          | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                              |
| Otros Ingresos y Beneficios                                    |                                   |                                   |                            |                                 |
| Ingresos Financieros                                           | 7,619,395.52                      | 6,936,523.71                      | \$682,871.81               | 10%                             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                             | 214,716.11                        | 653.14                            | \$214,062.97               | 0%                              |
| Total Otros Ingresos y Beneficios                              | 7,834,111.63                      | 6,937,176.85                      | \$896,934.78               | 10%                             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                             | 0.00                              | 0.00                              |                            |                                 |
| Total Ingresos y Beneficios                                    | 7,834,111.63                      | 6,937,176.85                      | \$896,934.78               | 13%                             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                       | <b>7,834,111.63</b>               | <b>6,937,176.85</b>               | <b>\$896,934.78</b>        | <b>13%</b>                      |
| <b>EGRESOS</b>                                                 |                                   |                                   |                            |                                 |
| Gastos y Otras Perdidas                                        |                                   |                                   |                            |                                 |
| Servicios Personales                                           | 6,805,902.27                      | 5,344,794.15                      | 1,461,108.12               | 27%                             |
| Materiales y Suministros                                       | 159,348.46                        | 159,175.74                        | 172.72                     | 0%                              |
| Servicios Generales                                            | 473,742.93                        | 592,016.29                        | (118,273.36)               | -20%                            |
| <b>TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>                        | <b>7,438,993.66</b>               | <b>6,095,986.18</b>               | <b>1,343,007.48</b>        | <b>22%</b>                      |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b> |                                   |                                   |                            |                                 |
| Ayudas Sociales                                                | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                              |
| Pensiones y Jubilaciones                                       | 0.00                              | 0.00                              | \$0.00                     | 0%                              |
| Suma de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras        | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                          |                                   |                                   |                            |                                 |
| Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                       | 0%                              |

INTERESES COMISIONES Y OTROS GTOS DEUDA PUBLICA

|                                           |      |      |      |    |
|-------------------------------------------|------|------|------|----|
| Total INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|-------------------------------------------|------|------|------|----|

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|              |            |            |           |     |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| OTROS GASTOS | 204,590.76 | 178,070.20 | 26,520.56 | 15% |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|

|                               |            |            |           |     |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 204,590.76 | 178,070.20 | 26,520.56 | 15% |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----|

|                               |              |              |              |     |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,643,584.42 | 6,274,056.38 | 1,369,528.04 | 22% |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|

|               |      |      |      |    |
|---------------|------|------|------|----|
| Total JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|---------------|------|------|------|----|

|                   |      |      |      |    |
|-------------------|------|------|------|----|
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|-------------------|------|------|------|----|

|                         |      |      |      |    |
|-------------------------|------|------|------|----|
| Total INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|-------------------------|------|------|------|----|

|                                  |      |      |      |    |
|----------------------------------|------|------|------|----|
| Total CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|----------------------------------|------|------|------|----|

|  |      |      |      |    |
|--|------|------|------|----|
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|--|------|------|------|----|

TOTAL DE EGRESOS

|    |              |    |              |              |     |
|----|--------------|----|--------------|--------------|-----|
| \$ | 7,643,584.42 | \$ | 6,274,056.38 | 1,369,528.04 | 22% |
|----|--------------|----|--------------|--------------|-----|

Exceso de ingreso sobre egreso

|    |            |    |            |              |       |
|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| \$ | 190,527.21 | \$ | 663,120.47 | (472,593.26) | (71)% |
|----|------------|----|------------|--------------|-------|

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

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

Chihuahua

CÓDIGO DE ENTIDAD

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANISMO:</b> | FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO. DE CHIHUAHUA. |
| <b>COMISARIO:</b> | C.P. JOSÉ RAÚL LÓPEZ SANTANA                                                              |

| No. OBSERVACION | DESCRIPCION OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SITUACION ACTUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2016-02-01      | <b>Observación Número 2016-02-01.-</b> De la revisión a esta cuenta denominada Derechos a Recibir Efectivo se determinaron las siguientes cuentas, las cuales tienen una antigüedad mayor a dos meses sin movimiento y se detallan a continuación. Cuenta número 1-1-2-2-003—0001-00000000, denominada <b>Financiera de la División del Norte, S.A. de CV.</b> por un importe de \$6'000,000.00 y una antigüedad de saldo de <b>septiembre de 2012</b> . Cuenta número 1-1-2-3-042-0000-00000000, denominada <b>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua</b> . Por un importe de \$1'115,649.00 y una antigüedad de saldo del <b>29 de julio de 2014</b> , el total de dicha observación suma la cantidad de \$7'115,649.00. | El Organismo denominado Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, presenta el Oficio número DIR 107/2016 de fecha 9 de agosto de 2016, en el cual hace mención a los motivos por los que no se han realizado los cobros de los deudores <b>Financiera División del Norte, S.A. de CV.</b> y <b>La Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua</b> , así como las gestiones de cobro realizadas por este Fideicomiso, sin éxito alguno, se hace constar que con base en la documentación presentada al Comisario, no es posible solventar dicha observación, ya que únicamente justifican las gestiones de cobro y por lo tanto siguen pendientes dichos adeudos con fechas 2012 y 2014. Se anexa el Oficio antes mencionado y forma parte integrante de esta Acta. Con fecha 29 de noviembre de 2016, el Organismo FIDEAPECH presenta el OFICIO NUMERO CA-068/16, en el cual manifiesta lo siguiente, en lo que se refiere a la cuenta 1-1-2-3-042 denominada ASACH por un importe de \$1'115,649.00, por parte del Encargado de la Dirección General de ASACH, SA de CV Referente al pago a FIDEAPECH, mismo que se encuentra | SIN SOLVENTAR    |

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

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR 2016

Chihuahua

Gobierno del Estado

| No. OBSERVACION | DESCRIPCION OBSERVACION | GESTIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SITUACION ACTUAL |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                         | sujeto a disponibilidad del flujo de la Secretaría de Hacienda aun y cuando se siguen realizando las gestiones de cobro. Con respecto al saldo de la cuenta número 1-1-2-2-003-0001-denominada FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, SA DE CV. La situación de adeudo se expondrá ante la próxima reunión del Comité Técnico de FIDEAPECH. LA OBSERVACIÓN SIGUE PENDIENTE DE SOLVENTAR. |                  |

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

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
OBSERVACIONES SOLVENTADAS 2016**

**Chihuahua**

Gobierno del Estado

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANISMO:</b> | FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO. DE CHIH. |
| <b>COMISARIO:</b> | C. P. JOSÉ RAÚL LÓPEZ SANTANA                                                        |

| No. OBSERVACION | DESCRIPCION OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SITUACION ACTUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2016-02-02      | <b>OBSERVACIÓN NUM. 2016-06-02.</b> Se hace constar que al solicitársele el nombramiento, Poder, Oficio o Acta de Comité en donde se le designa como Director General del Fideicomiso Estatal Para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, manifiesta lo siguiente, no tener documento alguno que acredite su personalidad al momento y solicita un plazo de quince días naturales a partir del día 15 de agosto del presente año. | <b>SOLVENTACIÓN.</b> -El Organismo presenta para solventar esta observación el Oficio Número CA-068/16, de fecha 29 de noviembre de 2016 en el cual dan contestación a dicha observación, anexando copia de la Escritura número 4593, de fecha 16 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Notario Público número 151, en la Ciudad de México. En dicho documento se otorga el Poder General Limitado y Poder Especial que otorga Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así también proporciona el Organismo copia de el Acta de la Centésima Trigésima Novena Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, en la cual el Comité Técnico de FIDEAPECH designa al Lic. Paul Alan Ordóñez Javalera como Director General de este Organismo. Por lo anterior se da por solventada esta observación. | SOLVENTADA       |