

**FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

ACTA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCERA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CELEBRADA A LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 1 DE JULIO DEL AÑO 2015, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se pasó lista de asistencia, habiéndose confirmado la existencia de Quórum legal (se anexa documento).

2. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.

Se procedió a dar lectura de la sesión ordinaria No. 132 del 20 de marzo del año 2015, misma que fue aprobada por los miembros del H. Comité Técnico del FIDEAPECH.

Se procede a continuación a dar lectura al Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de abril del 2015, siendo así mismo aprobada por los miembros del H. Comité Técnico del FIDEAPECH.

3. ESTADOS FINANCIEROS DE FIDEAPECH AL 30 DE ABRIL 2015

BALANCE

Activos

La C.P. Mireya Garcia Medina expone que al cierre del mes de Abril del 2015, el total de activos de FIDEAPECH sumó la cantidad de \$105'080,976.69.

El activo circulante de Abril de 2015 asciende a la cantidad de \$74'008,363.41 los cuales se integran principalmente de la cuenta de Efectivo y Equivalentes por \$22'304,096.04 que se conforma de las cuentas de Bancos la cuenta de Inversiones temporales, siendo estos los principales rubros que la conforman.

Por otra parte el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a la cantidad de \$53'312,525.39 que se encuentra integrada por las cuentas por cobrar de préstamos otorgados y deudores diversos.

En el rubro de Activo no circulante asciende a un importe de \$31'072,613.28 mismo que se integra por las partidas de Activo fijo, Depreciaciones y las participaciones a largo plazo.

Pasivos

El pasivo total del FIDEAPECH se integra por el Pasivo circulante con un importe de \$1'280,520.21 dentro del rubro de las Cuentas por pagar, que lo integran las subcuentas de Servicios personales por pagar, Proveedores y Retenciones y/ o contribuciones por pagar.

En el caso de Provisiones a Largo Plazo se integra por los Fondos retenciones del 3% de Servicio Médico efectuado a los empleados del FIDEAPECH de los ejercicios 2003-2014 por un importe de \$475,399.55.

Hacienda Pública / Patrimonio

En el Capital de Hacienda Pública / Patrimonio se conforma por un importe de \$102'815,797.96 mismo que se integra de los rubros de Hacienda Pública / Patrimonio Contribuidos que se divide en las cuentas de Patrimonio Inafectable y Patrimonio Afectable, en el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio generado se compone de las cuentas de resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) y resultado de Ejercicios Anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS.

Ingresos y Otros Beneficios.

El FIDEAPECH al mes de Abril del 2015 tuvo ingresos acumulados por la cantidad de \$2'884,661.68 los cuales se derivan en el rubro de otros ingresos y beneficios varios que lo integran las cuentas de Ingresos Financieros en las subcuentas de Intereses Ganados por Intereses sobre Inversiones y valores y Los Intereses por Programas administrados y la cuenta de Otros ingresos financieros.

Gastos y Otras Pérdidas.

En el rubro de egresos acumulados al mes de Abril 2015, se tuvieron \$2'375,402.71 en donde se encuentran dividido en los siguientes rubro de Gastos de Funcionamiento las cuentas de Servicios personales, Materiales y suministros Servicios generales y en el rubro de Otros Gastos y Perdidas extraordinarias en la cuenta de Otros gastos.

El remanente acumulado al mes de Abril de 2015, mismo que refleja la utilidad o pérdida del avance del ejercicio es por la cantidad de \$ 509,258.97.

PROGRAMAS ADMINISTRADOS

XIII



FIDEAPECH administra 62 programas, entre los que se encuentran programas de financiamiento, subsidios, garantías de gasto y con diferentes fuentes de recursos, Estatales o Federales.

El total de recursos de los programas administrados suma \$387'213,108.45 de los cuales en activo circulante se cuenta con \$383'067,137.03 en aportaciones \$1'355,845 en activos fijos contamos con \$2'849,164.42 y del rubro de pasivos, se cuenta con un adeudo de \$160'157,085.56 derivados principalmente de los programas que opera FIDEAPECH.

En el Capital dentro del rubro de Hacienda Pública / Patrimonio se tiene un importe de \$227'056 022.89 mismo que a su vez se compone de la siguiente manera dentro del rubro de Hacienda Pública / Patrimonio contribuido se cuenta con un importe de \$220'175,749.97 de los cuales corresponden a las aportaciones que se tienen en los diferentes programas administrados. En cuanto al rubro de Hacienda Pública / Patrimonio Generado se tiene un importe de \$9'084,370.27 de los Resultados de Ejercicios Anteriores por de los programas administrados por el FIDEAPECH. Dentro de la Utilidad o Perdida del Ejercicio por la cantidad de -\$2'204,097.34.

En cuanto a los ingresos de los programas administrados en el periodo Enero a Abril de 2015 sumaron una cantidad de \$3'110,446.03 con unos egresos por la cantidad de \$5'314,563.37 con una Perdida de -\$2'204,097.34.

Programas que operan con aportaciones del FIDEAPECH (6)

FAP, MYPES, FONDO MUJER, FONDO RURAL, FONDO URBANO, FAPME

Estos programas presentan activos totales por \$108'962,071.58 el 100% corresponde a activo circulante, con cartera vigente de crédito por la cantidad de \$80'969,702.12 y valores en tesorería por \$27'992,369.46 Sus pasivos suman la cantidad de \$66'460,546.65 contando con un patrimonio por la cantidad de \$42'501,524.93.

En el transcurso de Enero a Abril de 2015, han generado ingresos por \$959,277.64 y egresos por la cantidad de \$1'252,082.23 descontando sus gastos dan un remanente de operación de - \$ 292,804.59.

Programas con recursos estatales (19).

TURISMO, PROATEC, FOMENTO AL EMPLEO, SEED, IMAGEN, PROFIN, CREEL, ALGODÓN, PRODAAF, FOCOES PARRAL, FOCOES OJINAGA, ENERGÍA RENOVABLE, CIRT, GOBIERNO, CAPITAL SEMILLA, IMPORT VEH EXTRANJEROS, EQUIPAMIENTO AL COMERCIO DETALLISTA, DURAPLAY, FAMPRO.

Estos programas presentan activos por \$194'715,070.84 contando en activo circulante con \$193'242,466.19 en participaciones a largo plazo, la cantidad de \$1'355,845 y en

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page, including a large stylized 'R' and several smaller scribbles.

activos fijos contamos con \$116,759.65 dando un total de \$1'472,604.65 En pasivos suman una cantidad de \$41'947,462.96 y presentan un patrimonio de \$152'767,607.88.

En cuanto a ingresos en el periodo Enero al mes de Abril de 2015 presentaron ingresos por la cantidad de \$1'714,880.39 y de egresos \$1'678,621.68 con un remanente de operación de \$36,258.71.

Programas con recursos federales (14)

DESARROLLO RURAL ECONOMÍA, FOCIR (2005 A 2009), MI TORTILLA, TODOS SOMOS JUAREZ (2010 Y 2011), SECTOR ABARROTERO, CAPITAL SEMILLA, PROYECTOS PRODUCTIVOS, PUNTOS PARA MOVER A MÉXICO, AMSDE.

Estos programas presentan activos por la cantidad de \$58'537,327.10 Pasivos por \$46'163,809.27 con un patrimonio de \$12'373,517.83.

De Enero al mes de Abril de 2015 ha generado ingresos por \$259,732.82 y egresos por \$264,819.49 con un remanente de operación por - \$5,086.67.

Programas de Subsidios, gastos y Garantías (18)

MINERÍA, PIADET, ABASTECEDORA, SARE, CODECH, RED, PYMEXPORTA, FONDO GARANTÍA DETALLISTA, FONDO DE GARANTÍA PROATEC, FONDO DE GARANTÍA CAPITAL SEMILLA 2007 Y 2008; TARAHUMARA, CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CD JUAREZ, MUNICIPIOS SINIESTRADOS, PLANTA DE PROD. CÁRNICOS, PLANTA IND. DE SALSAS, MERCABASTOS Y REGISTRO DE MARCA.

Estos programas presentan activos por \$24'998,638.93 Pasivos por \$5'585,266.68 con un patrimonio de \$19'413,372.25.

De Enero al mes de Abril de 2015 han generado ingresos por \$176,575.18 y egresos por la cantidad de \$2'119,039.97 con una pérdida de - \$ 1,942.464.79.

ACUERDO 478/2015 APROBADO. Los miembros del H. Comité Técnico del FIDEAPECH, aprueban los Estados Financieros al 30 de abril del 2015, los cuales se agregan a la presente acta como anexo 1.

XIII

4.- PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE ABRIL DE 2015

La C.P. Mireya García Medina expone que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2015, Siendo este un importe de \$9'759,635.32 (Nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos 32/100 MN), al mes de Abril de 2015, se ha ejercido un importe de \$2'304,330.63 (Dos millones trescientos cuatro mil trescientos treinta pesos 63/100 MN). Representando un porcentaje del 24 % ejercido al mes de Abril sobre el presupuesto anual autorizado para el ejercicio 2015.

XIII

[Handwritten signature]

FIDEAPECH
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO			EJERCIDO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modific-Comprom)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,028,371.11	-	-	3,028,371.11	947,202.51	2,081,168.60	2,081,168.60
PARTICIPACIONES	2,987,004.82	-	-	2,987,004.82	792,972.57	2,194,032.25	2,194,032.25
PRIMA VACACIONAL	168,242.85	-	-	168,242.85	5,164.43	163,078.42	163,078.42
GRATIFICACIONES	336,485.69	-	-	336,485.69	8,263.07	328,222.62	328,222.62
ICHISAL	305,287.50	-	-	305,287.50	80,197.84	225,089.66	225,089.66
APORT. 17 % FONDO PENSIONES	514,823.09	-	-	514,823.09	142,488.74	372,334.35	372,334.35
SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	48,000.00	-	-	48,000.00	10,259.26	37,740.74	37,740.74
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,859.80	-	-	120,859.80	-	120,859.80	120,859.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	366,959.46	-	-	366,959.46	55,917.30	311,042.16	311,042.16
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	46,305.00	-	-	46,305.00	2,877.80	43,427.20	43,427.20
VIÁTICOS EN EL PAÍS	145,000.00	-	-	145,000.00	16,867.55	128,132.45	128,132.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,249.96	-	-	110,249.96	33,310.24	76,939.72	76,939.72
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	155,085.00	-	-	155,085.00	27,835.76	127,249.24	127,249.24
TELEFONÍA CELULAR	55,000.00	-	-	55,000.00	15,992.00	39,008.00	39,008.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,000.00	-	-	45,000.00	19,096.99	25,903.01	25,903.01
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,000.00	-	-	63,000.00	12,329.95	50,670.05	50,670.05
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	35,000.00	-	-	35,000.00	7,543.42	27,456.58	27,456.58
DIVERSOS	60,000.00	-	-	60,000.00	11,167.76	48,832.24	48,832.24
ESTACIONAMIENTO	10,000.00	-	-	10,000.00	1,044.00	8,956.00	8,956.00
CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	16,000.00	-	-	16,000.00	3,480.00	12,520.00	12,520.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	17,960.00	-	-	17,960.00	-	17,960.00	17,960.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	90,000.00	-	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00
GASTOS LEGALES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE AGUA LUZ	140,000.00	-	-	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	60,567.42	-	-	60,567.42	-	60,567.42	60,567.42
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICI	45,000.00	-	-	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00
HONORARIOS FIDUCIARIA	54,310.35	-	-	54,310.35	10,500.00	43,810.35	43,810.35
IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	8,689.65	-	-	8,689.65	1,680.00	7,009.65	7,009.65
COMISARIO	84,000.00	-	-	84,000.00	14,000.00	70,000.00	70,000.00
IVA PAGADO COMISARIO	13,440.00	-	-	13,440.00	2,240.00	11,200.00	11,200.00
HONORARIOS ASIMILADOS	53,000.00	-	-	53,000.00	20,979.72	32,020.28	32,020.28
ISR PROF. POR ASIMILADOS	3,473.62	-	-	3,473.62	1,179.72	2,293.90	2,293.90
HONORARIOS PROFESIONALES	146,000.00	-	-	146,000.00	51,500.00	94,500.00	94,500.00
IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	23,360.00	-	-	23,360.00	8,240.00	15,120.00	15,120.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	83,160.00	-	-	83,160.00	-	83,160.00	83,160.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS	150,000.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
SUMAS	9,759,635.32	0.00	0.00	9,759,635.32	2,304,330.63	7,455,304.69	7,455,304.69

XIII

El presupuesto de acuerdo por Rubro presupuestal se ejercio de la siguiente manera con su respectivo porcentaje ejercido al 30 de Abril de 2015.

PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO			EJERCIDO ABRIL 2015	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modific- Comprom)	CREDITO DISPONIBLE Modificado-Devengat	PORCENTAJE EJERCIDO Abr-15
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO				
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7,982,906.74	\$ -	\$ -	\$ 7,982,906.74	\$ 2,045,343.52	\$ 5,937,563.22	\$ 5,937,563.22	26%
GASTOS GENERALES	\$ 1,087,294.96	\$ -	\$ -	\$ 1,087,294.96	\$ 148,667.67	\$ 938,627.29	\$ 938,627.29	14%
HONORARIOS	\$ 619,433.62	\$ -	\$ -	\$ 619,433.62	\$ 110,319.44	\$ 509,114.18	\$ 509,114.18	18%
ACTIVOS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	0%
SUMAS	\$ 9,759,635.32	\$ -	\$ -	\$ 9,759,635.32	\$ 2,304,330.63	\$ 7,455,304.69	\$ 7,455,304.69	24%

A través de la Secretaria de Hacienda, se recibió la instrucción para que el FIDEAPECH al 31 de Mayo de 2015 realizara el Retroactivo correspondiente del aumento del 5% que se realizaría para el año 2015 en sueldos y participaciones pagadas a los empleados del Fideicomiso con efecto retroactivo a partir del 01 de Enero de 2015.

ACUERDO 479/2015 APROBADO. Los miembros del H. Comité Técnico del FIDEAPECH, aprueban el ejercicio del presupuesto al día 30 de abril del 2015, en los términos antes presentado.

XIII

5.- REPORTE DEL COMISARIO A MARZO DE 2015

Se da el uso de la palabra al C.P. José Raúl López Santana, Comisario Público del FIDEAPECH, quien observa que los estados financieros presentados en esta sesión, han sido calculados hasta el mes de abril del 2015. Agrega que el reporte que él presenta está

realizado hasta el mes de marzo, por lo que hace énfasis en que su aprobación solo sería hasta esa fecha, es decir 31 de marzo del 2015, quedando pendiente de informar sobre los resultados que se obtengan posteriormente.

C. lic. Manuel E. Russek Valles
Presidente del Comité Técnico del
Fideicomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas del
Estado de Chihuahua.
Presente.

Chihuahua, Chih., a 5 de Junio de 2015.

He examinado los estados de situación financiera, así como los estados de resultados por los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015. Dichos estados financieros son responsabilidad del Organismo denominado Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los referidos estados con base en el análisis de la información que me proporcionaron.

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los Postulados de contabilidad generalmente aceptados. El análisis consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras; así mismo, incluye la evaluación de los Postulados de contabilidad utilizados y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que dichos análisis proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, al 31 de Marzo de 2015 y los resultados de sus operaciones, por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015, de conformidad con las normas de información financiera generalmente aceptadas.

En los Informes mensuales elaborados y presentados a este Organismo, por un servidor, se han determinado 21 observaciones y recomendaciones, de las cuales a la fecha de este informe no se ha solventado ninguna.

CP. JOSE RAUL LOPEZ SANTANA
COMISARIO PÚBLICO DEL ORGANISMO



XIII

6.- ASUNTOS GENERALES

6.1 DESARROLLO A LA MICROEMPRESA A.C.