

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

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 9:00 horas del día viernes 27 de febrero de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, ubicada en Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, de esta ciudad de Chihuahua, los representantes de las dependencias y entidades convocados para la **153ª Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua.**

El Lic. José Jesús Jordán Orozco en su carácter de Director del Fideicomiso informó lo siguiente:

### **1. ESTADOS FINANCIEROS FIDEAPECH AL 31 DE ENERO DE 2018.**

#### **BALANCE**

##### **Activos**

Al cierre del mes de Enero del 2018, el total de activos de FIDEAPECH sumó la cantidad de \$141'570,031.50

El activo circulante de Enero de 2018 asciende a la cantidad de \$35'035,669.72, los cuales se integran principalmente de la cuenta de Efectivo y Equivalentes por \$12'883,040.53 que se conforma de las cuentas de Bancos y 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 \$22'152,669.72, 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 \$106'534,361.78 mismo que se integra por las partidas de Activo fijo, Depreciaciones y las participaciones a largo plazo.

El pasivo total del FIDEAPECH por un importe de \$3'115,265.41, que se integra por el Pasivo circulante con un importe de \$2'361,265.94, 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 2003-2017 por un importe de \$753,999.47.

## **Hacienda Pública / Patrimonio**

En el capital o Hacienda Pública / Patrimonio se conforma por un importe de \$137'980,742.71 mismo que se integra de los rubros 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 Enero del 2018 tuvo ingresos acumulados por la cantidad de \$1'214,694.73, 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 Enero de 2018, se tuvieron \$767,671.35, en donde se encuentran dividido en los siguientes rubros de Gastos de Funcionamiento las cuentas de Servicios personales, Materiales y suministros Servicios generales y en el rubro de Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias en la cuenta de Otros gastos.

El Remanente acumulado al mes de Enero de 2018, mismo que refleja una Utilidad o Pérdida al Final del ejercicio por la cantidad de \$474,023.38.

### **PROGRAMAS ADMINISTRADOS**

FIDEAPECH administra 54 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 \$366'434,069.00, de los cuales en activo circulante se cuenta con \$362'295,990.00, en activos no circulantes contamos con \$4'138,079.00.

Del rubro de pasivos, se cuenta con un adeudo de \$65'603,128.00 derivados principalmente de los programas que opera FIDEAPECH.

En el Capital dentro del rubro de Hacienda Pública / Patrimonio se tiene un importe de \$300'611,350.00 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 \$283,427,278.00 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 \$17'184,073.00 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 \$219,591.00.

En cuanto a los ingresos de los programas administrados en el periodo Enero de 2018 sumaron una cantidad de \$1'395,854.00 con unos egresos por la cantidad de \$1'176,263.00 arrojando una Utilidad de \$219,591.00.

#### **Programas que operan con aportaciones del FIDEAPECH (7)**

**FAP, MYPES, FONDO MUJER, FONDO RURAL, FONDO URBANO, FIDECHIH, FIDEJRZ**

Estos programas presentan activos totales por \$139'211,423.00 el 100% corresponde a activo circulante, con cartera vigente de crédito por la cantidad de \$109'549,422.00 y valores en tesorería por \$29'662,002.00. Sus pasivos suman la cantidad de \$19'93,720.00 contando con un patrimonio por la cantidad de \$119'772,613.00

En el transcurso de Enero de 2018 se han generado ingresos por \$763,840.00 y egresos por la cantidad de \$718,750, descontando sus gastos dan un remanente de operación de \$45,090.00.

#### **Programas con recursos estatales (22).**

**TURISMO, PROATEC, FOMENTO AL EMPLEO, SEED, IMAGEN, PROFIN, CREEL, ALGODÓN, PRODAAF, FOCOES PARRAL, FOCOES OJINAGA, ENERGÍA RENOVABLE, CIRT, GOBIERNO, CAPITAL SEMILLA, EQUIPAMIENTO AL COMERCIO DETALLISTA, DURAPLAY, FAMPRO, PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO A MIPYMES, FAMPE, DESARROLLO RURAL ECONOMIA, INCLUSION PRODUCTIVA Y ECONOMIA SOLIDARIA.**

Estos programas presentan activos por \$154'230,630.00 contando en activo circulante con \$152'753,919.00 y en activos no circulantes contamos con \$1'476,711.00. En pasivos suman una cantidad de \$1'480,637.00 presentan un patrimonio de \$152'576,534.00.

En cuanto a ingresos en el periodo Enero de 2018 presentaron ingresos por la cantidad de \$516,826.00 y de egresos \$343,367.00 con un remanente de operación de \$173,459.00

#### **Programas con recursos federales (11)**

**FOCIR (2005 A 2009), MI TORTILLA, TODOS SOMOS JUAREZ (2010 Y 2011), SECTOR ABARROTERO, CAPITAL SEMILLA, PROYECTOS PRODUCTIVOS.**

Estos programas presentan activos por la cantidad de \$ 48'934,242.00, Pasivos por \$39'595,482.00 con un patrimonio de \$9'326,750.00

De Enero de 2018 ha generado ingresos por \$59,260.00 y egresos por \$47,250.00 con un remanente de operación por \$12,010.00.

## Programas de Subsidios, gastos y Garantías (14)

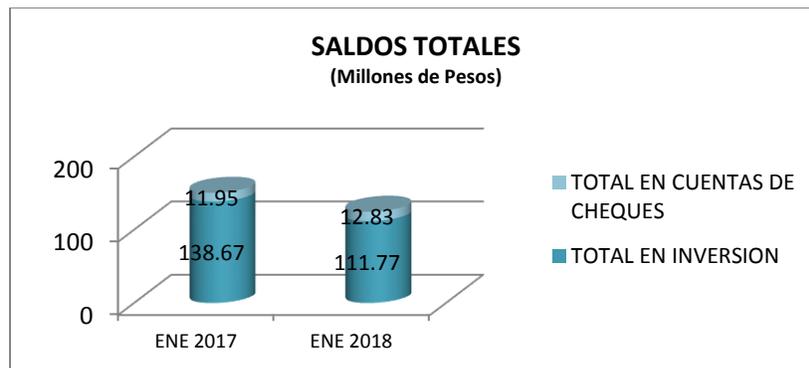
**MINERIA, PIADET, SARE, CODECH, RED, PYMEXPORTA, FONDO GARANTÍA DETALLISTA, FONDO DE GARANTÍA PROATEC, FONDO DE GARANTIA CAPITAL SEMILLA 2007 Y 2008, CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CD JUAREZ, CHIH INNOVA, AMSDE Y REGISTRO DE MARCA.**

Estos programas presentan activos por \$ 24'057,774.00, Pasivos por \$5'133,288.00 con un patrimonio de \$24'057,774.00.

De Enero de 2018 han generado ingresos por \$55,929.00 y egresos por la cantidad de \$ 66,897.00 con una pérdida de -\$10,968.00

### **2. TESORERIA AL 31 DE ENERO DE 2018.**

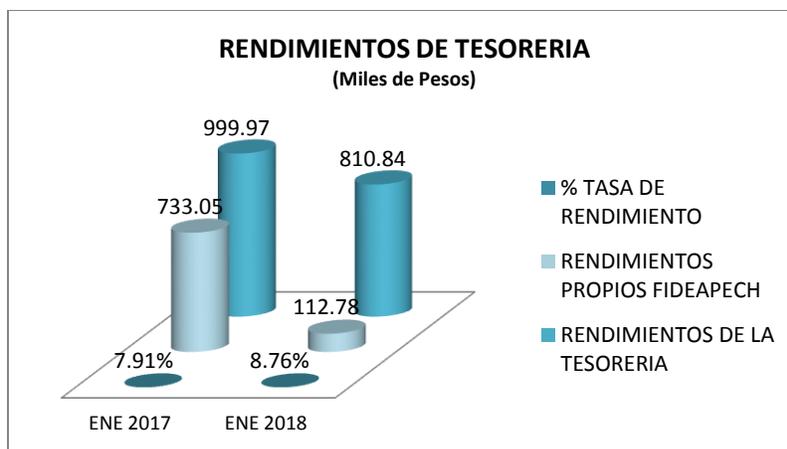
El saldo de la tesorería de FIDEAPECH en cuentas de inversión al cierre del mes de Enero del 2018 fue de 111.77 millones de pesos (MDP), de los cuales 54.13 MDP están depositados en Bancomer y 57.64 en Banorte. El saldo en las cuentas de cheques es de 12.83 MDP, 10.16 MDP en cuentas de cheques de Bancomer y 2.67 MDP en Banorte.



De acuerdo a la gráfica durante el mes de Enero del 2017 el total de las inversiones ascendieron a 138.67 millones de pesos observando una variación negativa de 19.40% en comparación con este año. El saldo en la cuenta de cheques al mes de Enero del 2017 cerró en 11.95 millones de pesos, el cual tiene una variación positiva de 7.38% en comparación con este año.

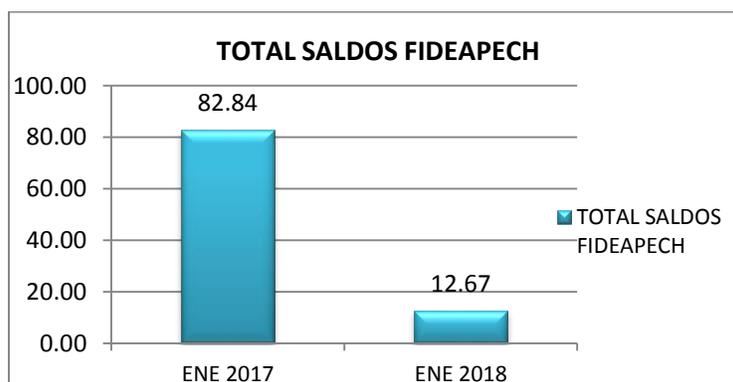
El rendimiento global de la tesorería obtenido en Bancomer fue de 478.12 miles de pesos durante el mes de Enero del 2018, lo que implica un rendimiento estimado del 10.60%. En Banorte el rendimiento Global Obtenido para el mismo mes fue de 332.72 miles de pesos, con un rendimiento estimado del 6.93% (Tasas anualizadas).

El total de rendimientos de la tesorería durante este mes asciende a 810.84 miles de pesos de los cuales 112.78 miles de pesos corresponden a rendimientos propios de FIDEAPECH, y se estima un rendimiento promedio de 8.76%.



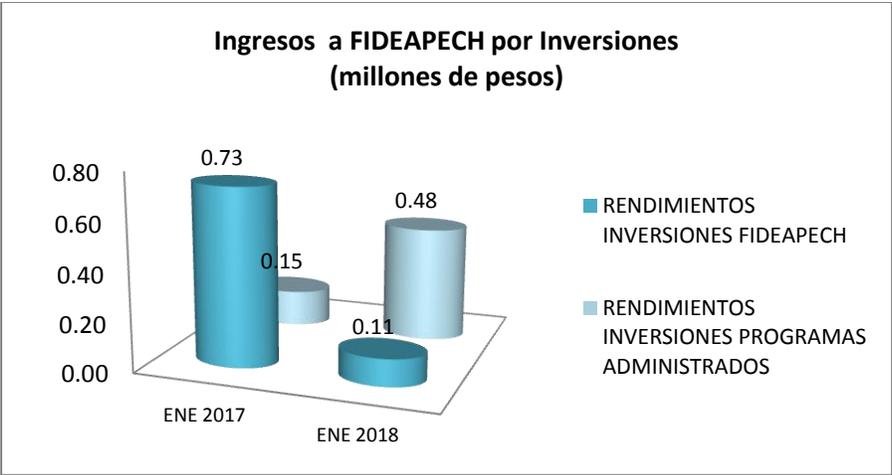
La Grafica anterior nos muestra el comportamiento de la tasa de rendimiento, y el cambio presentado en los ingresos por rendimiento de las inversiones de la tesorería de FIDEAPECH. La variación de la tasa de rendimiento en comparación con el mes de Enero del año anterior fue de 10.76 la variación en los ingresos globales obtenidos en la tesorería de FIDEAPECH fue de -18.91%, y la variación en los rendimientos de los recursos propios del fideicomiso fue de 84.61%.

Dicha variación debido al alza en las tasas de referencia publicadas por el Banco de México, y en cuanto a la variación negativa de los rendimientos se presenta debido a que en Enero del 2017 se contaba con un saldo mayor en las cuentas de inversión, tanto en la tesorería como en las cuentas propias de FIDEAPECH.



La variación en los saldos de FIDEAPECH se debe a las distintas aportaciones que se hicieron a los programas de créditos.

Durante este año la tesorería ha obtenido ingresos derivados de los rendimientos de las cuentas bancarias por 8.10 MDP, de este total 0.59 MDP representan ingresos para FIDEAPECH, correspondiendo de la tesorería de recursos propios 0.11 MDP, y 0.48 MDP de los programas administrados.



Observando variaciones en los ingresos de FIDEAPECH debido al alza de tasas de interés, y al saldo promedio mantenido en las cuentas. Tomando en cuenta que hubo una variación positiva en las tasas, y una gran disminución en cuanto al saldo en cuentas propias de FIDEAPECH.

**TESORERIA FIDEAPECH 2018**

FIDEAPECH	ENERO	ACUMULADO
RENDIMIENTOS PROPIOS BANCOMER	\$ 70,733.13	70,733.13
RENDIMIENTOS PROPIOS BANORTE	42,050.84	42,050.84
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>112,783.97</b>	<b>112,783.97</b>
RENDIM POR PROG ADMINISTRADOS BANCOMER	331,701.66	331,701.66
RENDIM POR PROG ADMINISTRADOS BANORTE	146,226.99	146,226.99
<b>TOTAL ING PROG ADMIN</b>	<b>477,928.65</b>	<b>477,928.65</b>
<b>TOTAL ING P/FIDEAPECH PROG ADMIN</b>	<b>590,712.62</b>	<b>590,712.62</b>
INTERES POR PORG ADMINISTRADOS BANCOMER	299,815.26	299,815.26
INTERES POR PORG ADMINISTRADOS BANORTE	360,890.32	360,890.32
<b>TOTAL ING P/FIDEAPECH INTERESES</b>	<b>660,705.58</b>	<b>660,705.58</b>
<b>TOTAL INGRESOS FIDEAPECH</b>	<b>1,251,418.20</b>	<b>1,251,418.20</b>

SALDOS FIDEAPECH INVERSION	ENERO	PROMEDIO
BANCOMER	5,607,625.95	5,607,625.95
BANORTE	7,064,949.48	7,064,949.48
<b>TOTAL SALDOS FIDEAPECH</b>	<b>12,672,575.43</b>	<b>12,672,575.43</b>

SALDOS GLOBALES INVERSION	ENERO	PROMEDIO
BANCOMER	54,131,947.33	54,131,947.33
BANORTE	57,639,534.42	57,639,534.42
<b>TOTAL SALDO ADMIN POR FIDEAPECH</b>	<b>111,771,481.75</b>	<b>111,771,481.75</b>

RENDIMIENTOS GLOBALES	ENERO	TOT REND ACUM
BANCOMER	478,125.33	478,125.33
BANORTE	332,717.29	332,717.29
<b>TOTAL INGRESOS POR RENDIM GLOBAL</b>	<b>810,842.62</b>	<b>810,842.62</b>

TASA DE RENDIMIENTO	ENERO	PROMEDIO
BANCOMER	10.60%	10.60%
BANORTE	6.93%	6.93%

### 3. PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2018.

Se tiene un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2018 por la cantidad de \$13'402,210.83 de los cuales al 31 de enero de 2018 se ha ejercido la cantidad total de \$747,681.35; Llevando a la fecha un porcentaje de 6% de presupuesto ejercido.

Autorizado	Ejercido	% ejercido	Mes
13,402,210.83	747,681.35	6%	Enero

El presupuesto se encuentra ejercido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO EJERCIDO 2018	PRESUPUESTO	ENERO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 4,446,546.72	\$ 304,224.37	7%
PARTICIPACIONES	\$ 2,867,446.55	\$ 207,237.72	7%
PRIMA VACACIONAL	\$ 255,794.46	\$ 19,276.05	8%
GRATIFICACIONES	\$ 511,588.92	\$ 33,501.09	7%
ICHISAL	\$ 755,912.94	\$ 4,678.38	1%
APORT. 17 % FONDO PENSIONES	\$ 705,889.92	\$ 51,718.16	7%
SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	\$ 33,936.90	\$ -	0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 605,293.20	\$ 16,997.30	3%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 20,000.00	\$ -	0%
PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	\$ 53,603.83	\$ 857.22	2%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 474,613.63	\$ 49,422.30	10%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 238,249.96	\$ -	0%
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	\$ 115,855.95	\$ 7,135.85	6%
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 31,500.00	\$ 2,508.13	8%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 59,244.00	\$ 2,743.29	5%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 11,025.00	\$ -	0%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	\$ 35,000.00	\$ 2,204.00	6%
DIVERSOS	\$ 139,125.00	\$ 6,187.10	4%
ESTACIONAMIENTO	\$ 10,500.00	\$ 462.00	4%
CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	\$ 9,450.00	\$ 2,134.40	23%
GASTOS LEGALES	\$ 110,250.00	\$ 1,522.00	1%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 576,257.92	\$ 34,871.99	6%
SERVICIOS DE AGUA, LUZ	\$ 24,000.00	\$ -	0%
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	\$ 117,576.90	\$ -	0%
HONORARIOS FIDUCIARIA	\$ 57,025.87	\$ -	0%
IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	\$ 43,448.25	\$ -	0%
COMISARIO	\$ 88,200.00	\$ -	0%
IVA PAGADO COMISARIO	\$ 14,112.00	\$ -	0%
HONORARIOS ASIMILADOS	\$ 84,000.00	\$ -	0%
ISR PROF. POR ASIMILADOS	\$ 5,880.00	\$ -	0%
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 89,187.00	\$ -	0%
IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 14,689.50	\$ -	0%
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	\$ 152,006.40	\$ -	0%
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS	\$ 75,000.00	\$ -	0%
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 320,000.00	\$ -	0%
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS	\$ 100,000.00	\$ -	0%
PROMOCION Y DIFUSION	\$ 150,000.00	\$ -	0%
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 13,402,210.83</b>	<b>\$ 747,681.35</b>	<b>6%</b>

#### 4. CARTERA ADMINISTRADA POR FIDEAPECH AL 31 DE ENERO DE 2018.

##### B.1. Créditos de Origen Social.

FIDEAPECH CREEL					
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITO	CARTERA VENCIDA	RECUPERACION	PORCENTAJE
CREEL	2,719,696	54	1,391,803	1,327,893	49%

FOCOES PARRAL Y OJINAGA					
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA	RECUPERACION	PORCENTAJE
PARRAL	14,562,036	96	6,415,811	8,146,225	56%
OJINAGA	5,000,000	35	2,418,431	2,581,569	52%

TODOS SOMOS JUAREZ 2010, 2011 Y MI TORTILLA					
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA	RECUPERACION	PORCENTAJE
2010	76,043,900	160	15,692,413	60,351,487	80%
2011	17,192,611	28	2,671,680	14,520,931	84%
MI TORTILLA	3,583,259	36	574,221	3,009,038	84%

##### B.2 Créditos a Emprendedores.

CAPITAL SEMILLA 2008, 2010, EQ. COM DETALLISTA Y SECTOR ABARROTERO					
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA	RECUPERACION	PORCENTAJE
2008	4,782,000	22	3,800,521	981,479	21%
2010	9,014,543	27	6,230,341	2,784,202	31%
DETALLISTA	1,911,157	27	64,045	1,847,112	97%
ABARROTERO	1,072,455	15	712,735	359,720	34%

FONDO MUJER, RURAL, URBANO, EMPLEO E IMAGEN COMERCIAL						
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA	CARTERA VIGENTE	RECUPERACION	PORCENTAJE
MUJER	16,151,174	583	1,303,357	384,908	14,462,909	90%
RURAL	11,327,866	389	1,273,235	218,417	9,836,214	87%
URBANO	9,202,146	314	603,721	137,526	8,460,899	92%
IMAGEN	1,581,578	127	0	0	1,581,578	100%
EMPLEO	8,228,671	178	1,809,590	64,202	6,354,879	78%

##### B.3. Programas Propios.

FONDO MUJER, RURAL, URBANO, EMPLEO E IMAGEN COMERCIAL						
PROGRAMA	OTORGADO	NO. DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA	CARTERA VIGENTE	RECUPERACION	PORCENTAJE
MUJER	16,151,174	583	1,303,357	384,908	14,462,909	90%
RURAL	11,327,866	389	1,273,235	218,417	9,836,214	87%
URBANO	9,202,146	314	603,721	137,526	8,460,899	92%
IMAGEN	1,581,578	127	0	0	1,581,578	100%
EMPLEO	8,228,671	178	1,809,590	64,202	6,354,879	78%

#### B.4. Programas Estatales.

<b>ALGODÓN, CIRT, DESARROLLO RURAL ECONOMIA, FONDO MINERO, PROATEC, PRODAAF, PROFIN Y TURISMO</b>						
<b>PROGRAMA</b>	<b>OTORGADO</b>	<b>NO. DE CREDITOS</b>	<b>CARTERA VENCIDA</b>	<b>CARTERA VIGENTE</b>	<b>RECUPERACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>ALGODÓN</b>	1,699,741	12	310,358	0	1,389,383	82%
<b>CIRT</b>	52,198,588	27	882,868	2,122,832	49,192,888	94%
<b>RURAL ECONOMIA</b>	4,581,714	6	538,427	0	4,043,287	88%
<b>MINERA</b>	9,590,000	9	9,291,869	0	298,131	3%
<b>PROATEC</b>	45,923,722	213	4,021,445	1,780,562	40,121,715	87%
<b>PRODAAF</b>	10,420,000	5	4,208,147	0	6,211,853	60%
<b>PROFIN</b>	2,013,897	54	476,670	0	1,537,227	76%
<b>TURISMO</b>	47,038,808	267	5,135,129	2,949,747	38,953,932	78%

#### B.5. Programas Federales.

<b>FOCIR 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y PRODUCTIVOS 2011</b>						
<b>PROGRAMA</b>	<b>OTORGADO</b>	<b>NO. DE CREDITO</b>	<b>CARTERA VENCIDA</b>	<b>CARTERA VIGENTE</b>	<b>RECUPERACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>2005</b>	17,450,310	14	2,142,053	0	15,308,257	88%
<b>2006</b>	20,574,228	13	4,969,987	0	15,604,241	76%
<b>2007</b>	6,000,000	4	1,604,222	0	4,395,778	73%
<b>2008</b>	7,000,000	4	1,792,172	0	5,207,828	74%
<b>2009</b>	4,250,000	4	525,230	0	3,724,770	88%
<b>2011</b>	7,000,000	5	1,258,000	0	5,742,000	82%