



Auditoría practicada a:

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Auditoría realizada el Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



3 de Junio de 2019



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Asunto: Envío de Informe de Auditoría **Cuarto Trimestre**

Junio 3 de 2019.

Lic. José Jesús Jordán Orozco

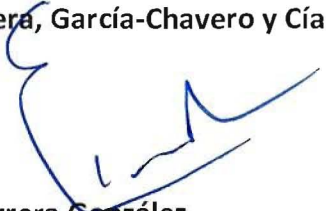
Presidente de la Fideicomiso Estatal para
el Fomento de las Actividades Productivas
en el Estado de Chihuahua
Presente

Con motivo de la auditoría practicada a la **Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua**, correspondiente al Ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018, que llevamos a cabo en base al contrato de prestación de servicios celebrado el 15 de octubre de 2018, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **cuarto trimestre** y sus respectivos 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.

Atentamente,

MXGA Herrera, García-Chavero y Cía., S.C.


Eduardo Herrera González
Socio



C.c.p. Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza – Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado

**INFORME EJECUTIVO
CUARTO TRIMESTRE A04
AUDITORÍA PRACTICADA A**

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

CONTENIDO

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

I. INFORME EJECUTIVO

Junio 3, 2019

Lic. José J. Jordán Orozco

Presidente del Fideicomiso Estatal para el
Fomento de las Actividades Productivas
en el Estado de Chihuahua

Con motivo de la Auditoría de los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de 2018 que estamos efectuando al **Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (la Entidad)**, en base al contrato de prestación de servicios celebrado el día 15 octubre de 2018, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, se emitieron 6 (seis) observaciones en el Trimestre que se contienen en el **Anexo A05**, en el formato denominado **"Cédula de observaciones A05-1"**.

De la manera más atenta solicitamos su oportuna atención, para que presente la documentación y demás información tendiente a solventar las observaciones, de acuerdo a las fechas de compromiso establecidas, a las cuales se dará seguimiento en el formato denominado **"Cédula de seguimiento de observaciones A05-2"**.

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

Atentamente,

MXGA Herrera, García-Chavero y Cía., S.C.



Eduardo Herrera González
Socio

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (La Entidad) estimula el fortalecimiento de la planta productiva y empleo en el Estado y tiene como objetivo el alentar y apoyar principalmente, a aquellas empresas pequeñas y medianas que no cuenten con medios económicos o técnicos para su desarrollo; promover la creación y consolidación de formas superiores de organización en las distintas actividades productivas, asegurando que sean congruentes con las características de las diversas regiones de la entidad; promover la participación activa de la comunidad a niveles municipal y regional, en la identificación de ideas y proyectos de inversión, susceptibles de ser apoyados, contribuyendo a ampliar su influencia en la orientación del desarrollo económico del Estado.

2. MARCO LEGAL:

La Entidad fue constituida mediante un contrato de fideicomiso el día 13 de noviembre de 1984, bajo el número 80021, con personalidad jurídica.

Las leyes y/o decretos que la regulan son:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
- Código Administrativo del Estado de Chihuahua
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua
- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua
- Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua
- Ley General del Sistema de Documentación e Información Pública Gubernamental
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra y Servicio Público del Estado de Chihuahua
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

3. OBJETIVO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Aplicar los procedimientos de auditoría analíticos y sustantivos, con el fin de obtener evidencia de la integridad, existencia, valuación, registro adecuado de las operaciones llevadas a cabo en el cuarto trimestre del ejercicio, así como su presentación en los estados financieros.

Esta aplicación se hace tomando en cuenta la importancia y materialidad de las transacciones en los estados financieros tomados en su conjunto, así como los riesgos de auditoría determinados en la fase de planeación.

4. ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Se presenta en la *“Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-3”*

5. LIMITANTES:

Nuestra revisión está limitada a la operación de los programas que FIDEAPECH ejecuta con recursos propios y no de aquéllos que son fondeados con recursos federales o estatales.

Sin embargo, la operación de estos programas incide en la contabilidad y expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que el Fideicomiso recibe o expide.

6. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

Es necesario mejorar los procedimientos de control interno en lo referente a:

- Valuar al tipo de cambio de cierre de cada mes el saldo en dólares e implementar el manejo y registro de “cuentas complementarias” para el control y valuación de la moneda extranjera.
- Cálculo del descuento por pronto pago, considerándolo desde la tasa original.
- Establecer políticas para reconocer estimaciones de saldos vencidos y que tengan poca posibilidad de recuperación.
- El seguimiento a los servicios encomendados a abogados externos para obtener el pago de créditos otorgados e incumplidos por los acreditados, asegurando que en forma diligente se agoten las diversas vías judiciales (civil o penal , en su caso) y extra judiciales, para lograr la recuperación de los créditos y se determine si hay posibles delitos de defraudación en los casos en que los acreditados hayan desviado los recursos del crédito en actividades distintas del objeto del mismo.

Aspectos fiscales a mejorar:

- Verificar anualmente que las obligaciones fiscales a que está sujeta FIDEAPECH, corresponden a la actividad que desempeña.
- Emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI's) por ingresos propios y con la clave fiscal que le corresponda.

7. RESUMEN Y ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES:

Cédula de Observaciones A05-1

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	6
Segundo Trimestre	3
Tercer Trimestre	3
Cuarto Trimestre	6
Total	18

Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	7
Sin Respuesta	11
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	

Total 18

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAVERO Y CÍA., S.C.

A N E X O S A05

Nombre Anexo

Descripción del Formato:

A05-1	Cédula de observaciones
A05-2	Cédula de seguimiento de observaciones
A05-3	Cédula de alcance de la revisión trimestral
A05-4	Estado de Posición Financiera comparativo
A05-5	Estado de Actividades o Resultados comparativo
A05-6	Cédula del cumplimiento de obligaciones fiscales

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
13	2018/04
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Efectivo y equivalentes
Cuenta afectada	Bancos/tesorería
Monto Observado	\$ 103,023
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
OBSERVACIÓN: La Entidad maneja una cuenta bancaria de dólares en Banorte(No. 0113424591). Identificamos lo siguiente: * El saldo no se valúa al tipo de cambio de cierre de cada mes. El importe de esta valuación representa una utilidad cambiaria por la cantidad de \$ 103,023 * Se contabilizan las operaciones en moneda nacional, sin identificar el importe de la moneda en dólares.	ACCIÓN CORRECTIVA: Valuar el saldo en dólares al tipo de cambio de cierre.
PROBLEMÁTICA: Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Valuación Falta de un procedimiento de control interno.	ACCIÓN PREVENTIVA: Valuar al tipo de cambio de cierre de cada mes el saldo en dólares de la cuenta bancaria. Implementar el manejo y registro de "cuentas complementarias" para el control y valuación de la moneda extranjera.

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordan Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia Baca Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Hoja 1 de 1	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
14	2018/04
Área Auditada	
Recursos financieros	
Rubro	No aplica
Cuenta afectada	No aplica
Monto Observado	No aplica
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR									
OBSERVACIÓN: La constancia de situación fiscal de la Entidad, tiene registrada como actividad la siguiente información: <table><tr><th>Actividad económica</th><th>Porcentaje</th><th>Fecha de inicio</th></tr><tr><td>Compañías afianzadoras</td><td>100%</td><td>14-jun-95</td></tr><tr><td>Actividades asistenciales</td><td>0%</td><td>31-mar-02</td></tr></table> La cláusula segunda del contrato de fideicomiso, establece que la finalidad de éste será: - Estimular el fortalecimiento de la planta productiva y el empleo en el estado. - Alentar y apoyar principalmente a aquellas empresas pequeñas y medianas que no cuenten con medios económicos o técnicos para su desarrollo. - Promover la participación activa de la comunidad a niveles de municipal y regional, en la identificación de ideas y proyectos de inversión, susceptibles de ser apoyados, contribuyendo a ampliar su influencia en la orientación del desarrollo económico del Estado.	Actividad económica	Porcentaje	Fecha de inicio	Compañías afianzadoras	100%	14-jun-95	Actividades asistenciales	0%	31-mar-02	ACCIÓN CORRECTIVA: Modificar ante el SAT el giro de la actividad económica del Fideicomiso.
Actividad económica	Porcentaje	Fecha de inicio								
Compañías afianzadoras	100%	14-jun-95								
Actividades asistenciales	0%	31-mar-02								
PROBLEMÁTICA: Inconsistencia con la cláusula segunda del contrato de fideicomiso.	ACCIÓN PREVENTIVA: Verificar anualmente, que las obligaciones fiscales a que está sujeta el Fideicomiso, corresponden a la actividad que desempeña.									

Entidad Titular	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia Elíaca Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Hoja 1 de 1	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
15	2018/04
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Gastos de funcionamiento
Cuenta afectada	Servicios de consultoría administrativa
Monto Observado	\$ 2,320,000
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
OBSERVACIÓN: La Entidad adquirió un sistema microfinanciero por la cantidad de \$ 2'320,000, el cual fue registrado como un gasto en la cuenta de servicios de consultoría administrativa. Cabe mencionar, que al cierre del ejercicio no se ha emitido el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	ACCIÓN CORRECTIVA: Reconocer el sistema microfinanciero como un activo intangible. Asegurarse de tener el CFDI que ampara la operación.
PROBLEMÁTICA: 3. Activos intangibles Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio	ACCIÓN PREVENTIVA: Verificar si las adquisiciones o erogaciones efectuadas por la Entidad, son partidas que deban capitalizarse según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia Bata Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Hoja 1 de 1	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
16	2018/04
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Ingresos y otros beneficios
Cuenta afectada	No aplica
Monto Observado	Sin determinar
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
OBSERVACIÓN: La Entidad expide el Comprobante Fiscal Digital por Internet por el cobro de intereses, con la clave fiscal 84101702 "Reorganización de la deuda", siendo lo correcto 84101700 "intereses no provenientes del sistema financiero". Cabe señalar que el importe que se indica en este concepto incluye el capital e interés, siendo únicamente ingreso para la Entidad el interés cobrado.	ACCIÓN CORRECTIVA: Corregir la configuración del archivo XML en el cual se detallen los intereses a tasa de IVA del 16% y agregar una addenda para detallar el importe cobrado.
PROBLEMÁTICA: Anexo 20 - Resolución Miscelánea Fiscal Claves de productos y servicios	ACCIÓN PREVENTIVA: Asegurar que los CFDI's emitidos indiquen como ingreso propio de la Entidad, el interés cobrado.

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia Baca Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Hoja 1 de 1	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
17	2018/04
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Ingresos y otros beneficios
Cuenta afectada	Intereses cobrados
Monto Observado	Sin determinar
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR												
OBSERVACIÓN: La Entidad aplica descuentos al acreditado por pronto pago, de acuerdo a las reglas de operación de los siguientes programas: <table> <tr> <th>Programa</th><th>Tasa</th></tr> <tr> <td>Fidechihuahua, Fidejuárez</td><td>Del 12% a un 9%</td></tr> <tr> <td>Fondo: mujer, rural y urbano</td><td>Del 12% a un 10%</td></tr> </table> El sistema de cartera no calcula estos descuentos; se determina de forma manual con el siguiente porcentaje: <table> <tr> <th>Tasa</th><th>Porcentaje de descuento en interés</th></tr> <tr> <td>9%</td><td>0.25</td></tr> <tr> <td>10%</td><td>0.20</td></tr> </table> Este cálculo es inconsistente con respecto al porcentaje de descuento establecido.	Programa	Tasa	Fidechihuahua, Fidejuárez	Del 12% a un 9%	Fondo: mujer, rural y urbano	Del 12% a un 10%	Tasa	Porcentaje de descuento en interés	9%	0.25	10%	0.20	ACCIÓN CORRECTIVA: No aplica.
Programa	Tasa												
Fidechihuahua, Fidejuárez	Del 12% a un 9%												
Fondo: mujer, rural y urbano	Del 12% a un 10%												
Tasa	Porcentaje de descuento en interés												
9%	0.25												
10%	0.20												
PROBLEMÁTICA: Falta de un procedimiento de control interno	ACCIÓN PREVENTIVA: Corregir el cálculo de la determinación del descuento por pronto pago, considerándolo desde la tasa original.												

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cornejo	Silvia Baca Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Hoja 1 de 1	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
18	2018/04
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Cuenta afectada	Cuentas por cobrar
Monto Observado	\$ 44,573,711
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR												
OBSERVACIÓN: Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad tiene cartera vencida de los programas propios, como se detalla a continuación: <table><tr><th>Cartera</th><th>Importe</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Vigente</td><td>\$ 86,733,345</td><td>66%</td></tr><tr><td>Vencida</td><td>44,573,711</td><td>34%</td></tr><tr><td>Total</td><td><u>\$ 131,307,056</u></td><td></td></tr></table> Asímismo no se reconoce una estimación de cuentas incobrables en cada uno de los programas de conformidad con el numeral 5 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC.	Cartera	Importe	Porcentaje	Vigente	\$ 86,733,345	66%	Vencida	44,573,711	34%	Total	<u>\$ 131,307,056</u>		ACCIÓN CORRECTIVA: Analizar las probabilidades de recuperación de la cartera de cada uno de los programas, clasificar y revelar la cartera vencida y efectuar acciones legales para su recuperación.
Cartera	Importe	Porcentaje											
Vigente	\$ 86,733,345	66%											
Vencida	44,573,711	34%											
Total	<u>\$ 131,307,056</u>												
PROBLEMÁTICA: Incumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC.	ACCIÓN PREVENTIVA: Establecer reglas de operación en los programas que aseguren el pago de los créditos otorgados, como garantías, inspecciones físicas iniciales y de seguimiento, etc. Dar seguimiento a los saldos de cartera para que de manera oportuna se lleven a cabo acciones con los clientes que se empiezan a rezagar con sus pagos. Establecer políticas para reconocer estimaciones de saldos vencidos y que tengan poca posibilidad de recuperación.												

Entidad		Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco		Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco				Brenda Castillo Cordero	Silvia Balza Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				Hoja1de1	
Se están realizando las gestiones necesarias para mostrar una cartera sana por medio del registro de estimación de incobrables y la correcta gestión de la cartera en la cobranza judicial y extrajudicial.					

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
01/2018/01	No aplica		
	Área Auditada	Contabilidad	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso	22	03	2019
Atención			

Monto Observado	N/A	ACLARADADO	PENDIENTE	N/A
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS				
OBSERVACIÓN:				
Los procesos de registro de contabilidad de la Entidad no se han realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), debido a que no cuenta con un sistema contable que cumpla con las características establecidas en la Ley.				
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:				

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Corrales	Silvia G. Baca Torres
Hoja		1	de	1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
02/2018/01	No aplica		
	Área Auditada	Estados financieros	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso	22	03	2019
Atención			

Monto Observado	N/A	ACLARADO	PENDIENTE	N/A
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS				
OBSERVACIÓN:				
La Entidad administra programas con recursos federales , estatales y propios. Las operaciones de cada programa se registran en contabilidades independientes. Los estados financieros se presentan combinados incluyendo los programas propios y de terceros. (federales y estatales)				
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:				

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Gordero	Silvia G. Páez Torres
Hoja		1	de	1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
03/2018/01	Bienes muebles		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso			
Atención			

Monto Observado	N/A	ACLARADO	N/A	PENDIENTE															
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS																			
OBSERVACIÓN:																			
La Entidad tiene CFDI's recibidos por adquisiciones de equipo de cómputo, los cuales no están contabilizados, por tratarse de bienes adquiridos para el programa Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).																			
Cabe mencionar, que los recursos para la adquisición de estos bienes no son de la Entidad, consecuentemente, no debería expedirse el CFDI a nombre de FIDEAPECH.																			
A continuación se detallan:																			
<table><tr><th>Fecha</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr><tr><td>19-ene-18</td><td>Servidores de computador Servidores de computador Servidores de computador Software de sistema operativo Software de sistema operativo</td><td>\$ 140,980</td></tr><tr><td>19-ene-18</td><td>Computadores Monitores y pantallas de computador Impresoras láser</td><td>68,801</td></tr><tr><td>19-ene-18</td><td>Computadores Monitores y pantallas de computador</td><td>12,518</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>\$ 222,299</td></tr></table>					Fecha	Concepto	Importe	19-ene-18	Servidores de computador Servidores de computador Servidores de computador Software de sistema operativo Software de sistema operativo	\$ 140,980	19-ene-18	Computadores Monitores y pantallas de computador Impresoras láser	68,801	19-ene-18	Computadores Monitores y pantallas de computador	12,518	Total		\$ 222,299
Fecha	Concepto	Importe																	
19-ene-18	Servidores de computador Servidores de computador Servidores de computador Software de sistema operativo Software de sistema operativo	\$ 140,980																	
19-ene-18	Computadores Monitores y pantallas de computador Impresoras láser	68,801																	
19-ene-18	Computadores Monitores y pantallas de computador	12,518																	
Total		\$ 222,299																	
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:																			

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad		Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó	
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Baez Torres	

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación		Cuenta Afectada	
04/2018/01		Ingresos y otros beneficios	
		Área Auditada	Recursos financieros
		DÍA	MES AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso		22	03 2019
Atención			

Monto Observado	\$ 3,184,301	ACLARADADO		PENDIENTE	\$ 3,184,301																						
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS																											
OBSERVACIÓN:																											
El reporte del sistema de facturación de la Entidad no coincide con lo registrado en contabilidad, como sigue:																											
<table><tr><td rowspan="2">Mes</td><td colspan="2">Saldo según</td><td rowspan="2">Diferencia</td></tr><tr><td>Libros</td><td>Reporte de facturación</td></tr><tr><td>Enero</td><td>\$ 2,005,535</td><td>\$ 3,305,736</td><td>\$ (1,300,201)</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>1,951,631</td><td>2,734,594</td><td>(782,963)</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>2,010,076</td><td>3,111,213</td><td>(1,101,137)</td></tr><tr><td></td><td>\$ 5,967,242</td><td>\$ 9,151,543</td><td>\$ (3,184,301)</td></tr></table>						Mes	Saldo según		Diferencia	Libros	Reporte de facturación	Enero	\$ 2,005,535	\$ 3,305,736	\$ (1,300,201)	Febrero	1,951,631	2,734,594	(782,963)	Marzo	2,010,076	3,111,213	(1,101,137)		\$ 5,967,242	\$ 9,151,543	\$ (3,184,301)
Mes	Saldo según		Diferencia																								
	Libros	Reporte de facturación																									
Enero	\$ 2,005,535	\$ 3,305,736	\$ (1,300,201)																								
Febrero	1,951,631	2,734,594	(782,963)																								
Marzo	2,010,076	3,111,213	(1,101,137)																								
	\$ 5,967,242	\$ 9,151,543	\$ (3,184,301)																								
La Entidad emite el CFDI por los intereses que cobra a los acreditados sobre préstamos otorgados con recursos federales y estatales.																											
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:																											

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Baca Torres
			Hoja	1 de 1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

**FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.**

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación		Cuenta Afectada	
05/2018/01		Ingresos y otros beneficios	
		Área Auditada	Recursos financieros
		DIA	MES AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso			
Atención		14	03 19

Monto Observado	\$ 80,619	ACLARADADO	\$ 80,619	PENDIENTE	\$ -																						
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS																											
OBSERVACIÓN:																											
El reporte del sistema de facturación de la Entidad no coincide con el importe total de CFDI's emitidos, como sigue:																											
<table><tr><td rowspan="2">Mes</td><td colspan="2">Saldo según</td><td rowspan="2">Diferencia</td></tr><tr><td>XML</td><td>Reporte de facturación</td></tr><tr><td>Enero</td><td>\$ 3,216,150</td><td>\$ 3,305,736</td><td>\$ (89,586)</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>2,889,156</td><td>2,734,594</td><td>154,562</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>3,126,856</td><td>3,111,213</td><td>15,643</td></tr><tr><td></td><td>\$ 9,232,162</td><td>\$ 9,151,543</td><td>\$ 80,619</td></tr></table>						Mes	Saldo según		Diferencia	XML	Reporte de facturación	Enero	\$ 3,216,150	\$ 3,305,736	\$ (89,586)	Febrero	2,889,156	2,734,594	154,562	Marzo	3,126,856	3,111,213	15,643		\$ 9,232,162	\$ 9,151,543	\$ 80,619
Mes	Saldo según		Diferencia																								
	XML	Reporte de facturación																									
Enero	\$ 3,216,150	\$ 3,305,736	\$ (89,586)																								
Febrero	2,889,156	2,734,594	154,562																								
Marzo	3,126,856	3,111,213	15,643																								
	\$ 9,232,162	\$ 9,151,543	\$ 80,619																								
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:																											
Se concilió el sistema de facturación con los CFDI, cancelando en el depósito del SAT, los folios que están cancelados en el sistema.																											

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cornejo	Silvia G. Baca Torres

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
06/2018/01	Servicios personales		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso	22	03	19
Atención			

Monto Observado	\$ 49,887	ACLARADO		PENDIENTE	\$ 49,887
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS					
OBSERVACIÓN:					
La Entidad otorga a sus trabajadores una prestación consistente en bonos de despensa y transporte, los cuales son entregados en efectivo vía nómina y no están siendo incluidos en el cálculo del impuesto sobre la renta.					
Los importes ascienden a la cantidad de:					
Bono de: Despensa \$ 40,582 Transporte 9,305 \$ 49,887					
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:					

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordan Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Baca Torres
Hoja		1	de	1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
07/2018/02	Bancos/tesorería		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DÍA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso			
Atención	14	03	19

Monto Observado	\$ 42,745	ACLARADO	\$ 42,745	PENDIENTE	\$ -
-----------------	-----------	----------	-----------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

La conciliación bancaria de la cuenta BBVA Bancomer No. 0192191237, tiene partidas en tránsito correspondientes a depósitos del banco no correspondidos por la Entidad, por un importe de \$ 42,748, que se detallan como sigue:

Depósitos del banco no correspondidos

Fecha	Concepto	Importe
08-ene-18	Depósito en efectivo	\$ 2,500
09-ene-18	Y15 CE00000004424	3,000
26-feb-18	Amanda Josefina Mesta Vargas	5,000
27-feb-18	Amanda Josefina Mesta Vargas	5,000
13-mar-18	Edgar Curiel Rodríguez Portillo	2,000
05-abr-18	Amanda Josefina Mesta Vargas	4,000
13-abr-18	ChihCandy, S. de R.L. de C.V.	15,245
09-may-18	Depósito en efectivo	3,000
07-may-18	Héctor Márquez Macías	3,000
		\$ 42,745

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Partidas registradas en acreedores diversos en el mes de julio, PI -7001

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Título	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordeiro	Silvia S. Peña Torres

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación		Cuenta Afectada	
08/2018/02		Inversiones temporales	
		Área Auditada	Recursos financieros
		DÍA	MES AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso		22	03 19
Atención			

Monto Observado	\$ 25,541	ACLARADADO	PENDIENTE	\$ 25,541
-----------------	-----------	------------	-----------	-----------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

Los títulos de las inversiones **la Entidad** no fueron valuados al valor del cierre del periodo según el estado de cuenta. A continuación se detallan:

Banco	BBV Bancomer	BBV Bancomer	BBV Bancomer	BBV Bancomer
Contrato No.	2047390564	2047440189	2044765311	2039732438
Saldo según:				
Libros	\$ 12,163,349	\$ 9,172,666	\$ 3,871,003	\$ 5,660,220
Estado de cuenta	12,173,414	9,180,256	3,874,206	5,664,903
	\$ (10,065)	\$ (7,590)	\$ (3,203)	\$ (4,683)

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Baca Torres

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

**FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.**

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
09/2018/02	Subsidios y subvenciones		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso			
Segunda fecha compromiso			
Atención	14	03	19

Monto Observado	\$ 30,000,000	ACLARADO	\$ 30,000,000	PENDIENTE	\$ -
-----------------	---------------	----------	---------------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

La Entidad ha recibido subsidios por parte de Gobierno del Estado, por un importe de \$ 30'000,000, correspondientes al presupuesto de egresos del Estado.

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Los CFDI's fueron expedidos a favor de la Entidad.

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Maca Torres

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
10/2018/03	Ingresos financieros		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DÍA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso	22	03	2019
Segunda fecha compromiso			
Atención			

Monto Observado	\$ 93,592	ACLARADO	\$ 93,592	PENDIENTE	\$ -
-----------------	-----------	----------	-----------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

El importe de ingresos financieros de la contabilidad de los programas administrados, no coincide con lo registrado en la contabilidad de la Entidad.

Programa administrado	Saldo según contabilidad de:		Diferencia
	FIDEAPECH	Programa administrado	
Cartera MYPES	475,506	548,725	(73,219)
FIDEAPECH rural economía	154,721	150,454	4,267
Fondo mujer	51,625	128,464	(76,839)
Fondo rural	31,773	0	31,773
Fondo urbano	20,426	0	20,426
FIDEMujeres		1,045	(1,045)
	\$ 734,051	\$ 828,688	\$ (94,637)

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Fondo rural - Fondo mujer: Los intereses sobre inversiones se reinvierten en el programa según reglas de operación.

MYPES:

FIDEAPECH rural economía: Programa administrado no propio

Fondo urbano - FIDE mujeres: En el papel de trabajo no se incluyó el importe registrado en FIDEAPECH. No existen diferencias en estos programas.

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia S. Becerra Torres

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
11/2018/03	Prima vacacional		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DÍA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso	22	03	2019
Segunda fecha compromiso			
Atención			

Monto Observado	\$ 94,838	ACLARADO	PENDIENTE	\$ 94,838																									
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS																													
OBSERVACIÓN:																													
Los archivos XML emitidos por la Entidad, por concepto de nómina, tienen las siguientes inconsistencias:																													
<table><tr><td rowspan="2">Concepto</td><td colspan="2">Clave del catálogo complemento</td></tr><tr><td>XML emitido</td><td>Clave correcta</td></tr><tr><td>Sindicalizado</td><td>Si</td><td>No</td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>Prima vacacional</td><td>020 Prima dominical</td><td>021 Prima vacacional</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">* Márquez Loera Manuel Rodrigo</td></tr><tr><td colspan="5">Fernández Morales Karina</td></tr></table>					Concepto	Clave del catálogo complemento		XML emitido	Clave correcta	Sindicalizado	Si	No	*		Prima vacacional	020 Prima dominical	021 Prima vacacional			* Márquez Loera Manuel Rodrigo					Fernández Morales Karina				
Concepto	Clave del catálogo complemento																												
	XML emitido	Clave correcta																											
Sindicalizado	Si	No	*																										
Prima vacacional	020 Prima dominical	021 Prima vacacional																											
* Márquez Loera Manuel Rodrigo																													
Fernández Morales Karina																													
ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:																													
Las claves del catálogo del complemento fueron modificadas.																													

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Cordero	Silvia C. Bata Torres
Hoja		1	de	1

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CIA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
12/2018/03	Gastos de funcionamiento		
	Área Auditada	Recursos materiales	
	DIA	MES	AÑO
Primera fecha compromiso	22	03	2019
Segunda fecha compromiso			
Atención	22	03	2019

Monto Observado	\$ 128,929	ACLARADADO	\$ 128,929	PENDIENTE	\$ -
-----------------	------------	------------	------------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

La **Entidad** realizó operaciones con proveedores, los cuales se encuentran publicados en la lista de contribuyentes "Incumplidos y operaciones simuladas", publicada por el Servicio de Administración Tributaria, como a continuación se detalla:

RFC	Nombre ó Razón Social	Núm. XML	SubTotal	IVA	Total
Incumplidos					
AAE050309FMO	ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.	7	55,236	5,357	59,902
AAI580414GA9	American Airlines INC	1	13,559	-	13,559
CDC130711RV2	Cadena de Comida Mexicana, SAPI de C.V.	1	114	18	133
CORP530116SL3	Pedro Ulises Cota Reyes	2	703	113	816
CPF6307036N8	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y	1	22	4	26
CRE071031TS6	Crea fama, S.C.	1	32,140	5,142	37,282
CVI010928E14	La Calle del Vino, S.A. de C.V.	1	375	60	435
FOSF660114SU1	Fernando Fourzan Servín	1	2,931	469	3,400
GAL081028CA4	Great American Land And Cattle, S.A. de C.V.	2	677	108	785
GGM160901QD7	Grupo Gastronómico Melmar, S.A. de C.V.	2	428	7	435
GIE140422MM6	Grupo Inv de Entretenimiento, S.A. de C.V.	5	910	146	1,056
LUOI640816LTO	Irma Luján Olivas	1	1,293	207	1,500
OEG050920TE3	Operadora de Espectáculos - Horeb S.A. de	1	265	42	307
ORA120904AP5	Operadora de Restaurantes Alfebra, S.A. de	2	222	36	258
ORS100127Q13	Operadora de Restaurantes Savi, S.A. de C.V.	4	770	123	893
PKO1104066Z1	Procesadora Konare, S. de R.L. M.I	1	2,307	369	2,676
PME020712TD2	Parador Los Mezquites, S.A. de C.V.	2	935	146	1,081
QFJ170308T42	Quality Foods Juárez, S.A. de C.V.	1	85	14	99
RIG150407AD6	Rigasi, S de R.L. de C.V.	3	724	116	840
SASU6005246N9	Susan Dellah Stapleton Muñoz	8	2,471	395	2,866
Operaciones simuladas					
BCC140324IAA	"BFF Casa de los Cortes" S.A. de C.V.	2	500	80	580
			\$ 116,667	\$ 12,952	\$ 128,929

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

La **Entidad** no realizará operaciones con contribuyentes que están en la lista del 69-B. Con respecto a los "incumplidos", corresponden a erogaciones de viáticos

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada	Responsable de la Auditoría		
Titular	Titular del Área	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. José Jesús Jordán Orozco			Brenda Castillo Gordero	Silvia G. Baca Torres
			Foja	1 de 1

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Período trimestral	04
Elaborado por:	BICC

Rubro	Alcance					"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento	
Planeación y programa de trabajo	Materialidad	N/A	N/A	N/A	Determinar la materialidad en base a los ingresos y error tolerable.	No se determinaron observaciones
	Programa de trabajo	N/A	N/A	N/A	Identificar y evaluar los riesgos en base al conocimiento de la Entidad y al control interno. Elaborar el programa de acuerdo a los riesgos identificados y evaluados.	No se determinaron observaciones
	Comparativo	N/A	N/A	N/A	Elaborar el comparativo trimestral de los estados financieros del ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior y analizar las principales variaciones.	No se determinaron observaciones
Efectivo y equivalentes	Bancos/Tesorería	\$ 3,618,567	\$ 3,148,698	87%	Verificar que los saldos de las conciliaciones bancarias coincida con lo registrado en libros y en el estado de cuenta.	No se determinaron observaciones
					Verificar que las conciliaciones bancarias no tengan partidas en tránsito con antigüedad.	No se determinaron observaciones
		532,970	532,970	100%	Verificar la valuación al cierre del periodo de las cuentas en moneda extranjera.	Observación 13/2018/04
	Inversiones temporales	60,171,126	44,684,317	74%	Verificar que los saldos de las conciliaciones de las inversiones coincida con lo registrado en libros y en el estado de cuenta.	Observación 08/2018/02

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

**FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.**

Período trimestral	04
Elaborado por:	BICC

Rubro	Alcance					"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Cuentas por cobrar a corto plazo	143,986,870	143,986,870	100%	Verificar que el reporte del sistema de cartera coincida con lo registrado en libros.	Observación 18/2018/02
		N/A	N/A	N/A	Verificar que los expedientes de los principales acreditados, contengan la documentación de acuerdo a las reglas de operación de cada programa.	No se determinaron observaciones
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	15,066,170	14,594,805	97%	Cotejar que los saldos de los programas de la cuenta de deudores diversos coincidan con el pasivo de la contabilidad de los programas.	No se determinaron observaciones
Activo no circulante	Equipo de cómputo	20,323	20,323	100%	Verificar que las adquisiciones de activo fijo, cumplan con la normatividad aplicable.	No se determinaron observaciones
	Equipo de transporte	380,095	380,095	100%		No se determinaron observaciones
	Otros activos no circulantes	102,422,546	84,821,309	83%	Cotejar que los saldos de los programas de la cuenta de otros activos no circulantes, coincidan con el patrimonio de la contabilidad de los programas.	No se determinaron observaciones
Proveedores por pagar a corto plazo	Proveedores por pagar a corto plazo	3,146,496	2,894,449	92%	Pagos posteriores de las principales partidas que integran el saldo de la cuenta y en su caso, pruebas supletorias como integración del saldo.	No se determinaron observaciones
Impuestos federales	ISR sueldos y salarios	206,907	206,907	100%	Verificar que las retenciones de ISR por salarios estuvieran efectivamente pagadas.	No se determinaron observaciones
	ISR Honorarios	35,701	23,801	67%	Verificar que las retenciones de ISR por honorarios estuvieran efectivamente pagadas.	No se determinaron observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Período trimestral	04
Elaborado por:	BICC

Rubro	Alcance					"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento	
	Constancia de situación fiscal	N/A	N/A	N/A	Analizar y verificar las obligaciones fiscales a que está sujeta la Entidad.	Observación 14/2018/04
Impuestos por pagar	Pensiones Civiles del Estado	300,936	300,936	100%	Verificar el pago de de retención y aportación de servicio médico.	No se determinaron observaciones
	Impuesto sobre nómina	N/A	N/A	N/A	Verificar la presentación de la declaración del impuesto sobre nómina.	No se determinaron observaciones
Provisión a largo plazo	Provisión para contingencias a largo plazo	875,367	121,367	14%	Cotejar el importe de nómina retenido de ICHISAL contra lo registrado en contabilidad.	No se determinaron observaciones
Hacienda pública / Patrimonio	Hacienda pública / patrimonio contribuido	37,500,000	37,500,000	100%	Integrar los movimientos de la cuenta de hacienda pública / patrimonio contribuido y cotejar con la documentación soporte.	No se determinaron observaciones
	Resultado de ejercicios anteriores	653,000	653,000	100%	Verificar que los movimientos de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores estén autorizados en la acta del Comité Técnico.	No se determinaron observaciones
Ingresos financieros	Programas administrados	2,123,538	2,123,538	100%	Verificar que el reporte de facturación coincida con la emisión del CFDI, así como del programa de cartera.	Observación 16/2018/04
		N/A	N/A	N/A	Verificar la determinación del cálculo de intereses de los principales acreditados.	Observación 17/2018/04
	Ingreso por comisión	776,804	776,804	100%	Verificar que el reporte de facturación coincida con la emisión del CFDI.	No se determinaron observaciones
Gastos de funcionamiento	Servicios personales	5,087,927	5,087,927	100%	Cotejar el reporte de nómina anual contra lo registrado en libros.	No se determinaron observaciones
					Cotejar el reporte de nómina anual contra el importe de los CFDI's emitidos.	No se determinaron observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.

Período trimestral	04
Elaborado por:	BICC

Rubro	Alcance					Procedimiento	"Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión			
	Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,320,000	2,320,000	100%		Verificar que la partida principal registrada en gastos, cumpla con la normatividad aplicable.	Observación 15/2018/04
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	Depreciaciones y amortizaciones	219,468	219,468	100%		Verificar el cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio y acumulada.	No se determinaron observaciones
Presupuesto de gastos	N/A	N/A	N/A	N/A		Verificar que las erogaciones efectuadas estén autorizadas en el presupuesto de egresos por capítulo del ejercicio.	No se determinaron observaciones

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Silvia G. Baza Torres

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Activo					
Corto plazo					
Efectivo y equivalentes	63,835,099	42,732,270	21,102,829	49%	a)
Derechos a recibir efectivo	159,569,077	127,616,659	31,952,418	25%	b)
No circulante					
Bienes muebles	2,490,486	1,826,259	664,227	36%	
Activos intangibles	915,655	915,655	-	0%	
Activos diferidos	11,166	5,967	5,199	87%	
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	(2,486,035)	(1,613,567)	(872,468)	54%	
Otros activos no circulantes	102,422,547	105,422,546	(2,999,999)	(3)%	c)
Total Activo	\$ 326,757,995	\$ 276,905,789	\$ 49,852,206	18%	
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por pagar	8,223,367	7,101,658	1,121,709	16%	d)
Provisiones	13,589,309	11,296,776	2,292,533	20%	e)
Pasivo no Circulante					
Provisiones	875,367	753,999	121,368	16%	
Total Pasivo	\$ 22,688,043	\$ 19,152,433	\$ 3,535,610	18%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	226,946,166	183,946,166	43,000,000	23%	f)
Donaciones de capital	8,148,441	8,148,441	-	0%	
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	67,780,267	63,204,847	4,575,420	7%	
Remanente de ejercicios anteriores	58,020	58,020	-	0%	
Rectificación de resultado	(2,832,538)	(2,179,538)	(653,000)	30%	
Remanente del ejercicio	3,969,596	4,575,420	(605,824)	(13)%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 304,069,952	\$ 257,753,356	\$ 46,316,596	18%	
Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 326,757,995	\$ 276,905,789	\$ 49,852,206	18%	

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

- a) Incremento en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS derivado de los recursos recibidos por Gobierno del Estado del PBR, por un importe de \$46,125,000.00 correspondiente a los siguientes programas: FIDECHIH 25.625 MDP, FIDEJUAREZ 6 MDP, FIDEINNOVA 5 MDP, FACTORAJE FINANCIERO 5 MDP, DESARROLLO A LAS CAPACIDADES FINANCIERAS 4 MDP y FIDEMUJERES .5 MDP lo cual representó un incremento del 100% con respecto al ejercicio 2017.
- b) La cuenta denominada mayor DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO muestra un incremento por un monto de \$31,952,418 lo que equivale al 25% con respecto al ejercicio anterior derivado de que con las aportaciones efectuadas a los programas propios la colocación de créditos fue mayor principalmente en los programas FAP, FIDECHIH, FIDEJUAREZ y FACTORAJE FINANCIERO.
- c) La cuenta de OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES presenta una variación por un importe de \$2,999,999 lo que representa un equivalente al 3% con respecto al ejercicio 2017 derivado de la devolución de aportación que se había realizado al programa FAP según acuerdo 029/2018 autorizado en la Reunión de comité 154ª celebrada el 24 de abril del 2018.
- d) En la cuenta de pasivo circulante denominada CUENTAS POR PAGAR se observa un incremento por un importe de \$1,121,709 equivalente al 16% derivado principalmente por la adquisición de equipo de transporte, sistema de cobranza, adecuaciones a las instalaciones de las nuevas oficinas de FIDEAPECH que fueron contemplados dentro del presupuesto 2018, pero que se finiquitaran durante el 2019.
- e) En la cuenta de pasivo circulante denominada PROVISIONES se observa un incremento por un importe de \$2,292,533 derivado de la creación de pasivos por rendimientos e intereses ganados de los programas propios principalmente FAP, FIDECHIH, FIDEJUAREZ y FACTORAJE FINANCIERO.
- f) La cuenta denominada APORTACIONES registra un incremento por un monto de 43,000,000 lo que equivale al 23% con respecto del ejercicio anterior derivado de transferencias por aportación a los programas propios como FIDECHIH, FIDEJUAREZ, FIDEMUJERES, FACTORAJE FINANCIERO, DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FINANCIERAS y FIDEINNOVA y la disminución de la aportación del FAP.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
 Silvia Baca Torres

**ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS COMPARATIVO A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones subsídios y otras					
Transferencias, asignaciones, subsidios	46,125,000	-	46,125,000	100%	a)
Ingresos y otros beneficios					
Ingresos financieros	28,281,074	21,806,478	6,474,596	30%	b)
Otros ingresos y beneficios varios	82,000	35,700	46,300	130%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 74,488,074	\$ 21,842,178	\$ 52,645,896	241%	
Gastos y Otras Pérdidas					
<i>Gastos de Funcionamiento</i>					
Servicios personales	9,130,550	7,654,586	1,475,964	19%	c)
Materiales y suministros	300,434	166,368	134,066	81%	
Servicios generales	14,742,382	9,198,467	5,543,915	60%	d)
<i>Transferencias, Asignaciones y otras ayudas</i>					
Subsidios y subvenciones	46,125,000	-	46,125,000	100%	e)
Transferencias al resto del sector público		2	(2)	(100)%	
Pensiones y jubilaciones		20,290	(20,290)	(100)%	
<i>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</i>					
Otros gastos	220,112	227,045	(6,933)	(3)%	
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 70,518,478	\$ 17,266,758	\$ 53,251,720	57%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	\$ 3,969,596	\$ 4,575,420	\$ (605,824)	(13)%	

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

a) Incremento en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS derivado de los recursos recibidos por Gobierno del Estado del PBR, por un importe de \$46,125,000.00 correspondiente a los siguientes programas: FIDECHIH 25.625 MDP, FIDEJUAREZ 6 MDP, FIDEINNOVA 5 MDP, FACTORAJE FINANCIERO 5 MDP, DESARROLLO A LAS CAPACIDADES FINANCIERAS 4 MDP y FIDEMUJERES .5 MDP lo cual represento un incremento del 100% con respecto al ejercicio 2017.

b) En la cuenta de INGRESOS FINANCIEROS se observa un incremento de 6,474,596 lo cual equivale a un 30% con respecto del ejercicio anterior derivado de las recuperaciones por concepto de intereses cobrados a los acreditados de los programas propios principalmente FAP, FIDECHIH Y FIDEJUAREZ, así como a los rendimientos generados en las cuentas bancarias.

c) La cuenta denominada SERVICIOS PERSONALES muestra un incremento por un importe de 1,475,964 equivalente al 19% con respecto al 2017, derivado principalmente de las partidas de sueldos, prestaciones al personal y por pagos de compensaciones, ante la modificación en la plantilla del Fideicomiso según acuerdos 049/2018 y 052/2018 de la 155 Reunión del Comité Técnico de FIDEAPECH celebrada el 26 de junio del 2018.

d) La cuenta denominada SERVICIOS GENERALES muestra un incremento por un importe de 5,543,915 equivalente al 60% con respecto al 2017, derivado principalmente por la creación de pasivos por concepto de rendimientos e intereses cobrados en los créditos de los programas propios principalmente FAP, FIDECHIH y FIDEJUAREZ y en el rubro de servicios de consultoría con motivo de la adquisición del nuevo sistema de cobranza.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

Silvia G. Bata Torres

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAUERO Y CÍA., S.C.**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
ISR retenciones por salarios												
Importe (A)	38,003	40,191	42,351	41,778	42,471	50,419	66,106	45,435	46,195	45,085	85,581	76,241
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312	11,901	11,900	
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)												

5												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR retenciones por salarios												
Importe (a)	38,003	40,191	42,351	41,778	42,471	50,419	66,106	45,435	46,195	45,085	85,581	76,241
Actualización												
Recargos												
Total	38,003	40,191	42,351	41,778	42,471	50,419	66,106	45,435	46,195	45,085	85,581	76,241
Fecha presentación	15-feb-18	26-mar-18	17-abr-18	16-may-18	19-jun-18	12-jul-18	16-ago-18	14-sep-18	15-oct-18	15-nov-18	13-dic-18	17-ene-19
Numero de operación	120468011256	120858019664	121078007247	121368015172	121708031230	121938007776	122288006366	122578014080	122888025809	123198019324	123478523813	120179290456
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312	11,901	11,900	11,900
Actualización												
Recargos												
Total	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312	11,901	11,900	11,900
Fecha presentación	15-feb-18	26-mar-18	17-abr-18	16-may-18	19-jun-18	12-jul-18	16-ago-18	14-sep-18	15-oct-18	15-nov-18	13-dic-18	17-ene-19
Numero de operación	120468011256	120858019664	121078007247	121368015172	121708031230	121938007776	122288006366	122578014080	122888025809	123198019324	123478523813	120179290456
Impuesto al valor agregado												
Importe @												
Actualización												
Recargos												
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fecha presentación												
Numero de operación												

DIFERENCIAS												
ISR retenciones por salarios (A-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISR retenciones por servicios profesionales (B-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11,900)
Impuesto al valor agregado (C-c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

Silvia García Torres

Hoja

1

de

1

ACTIVO	
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,248,818.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	21,364,113.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	0.00
INVENTARIO	0.00
ALMACENES	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DE..	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	45,612,932.12

ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LAR..	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRU..	0.00
BIENES MUEBLES	2,490,486.21
ACTIVOS INTANGIBLES	915,655.29
DEPRECIACION DETERIORO Y AM..	-2,486,035.22
ACTIVOS DIFERIDOS	11,165.72
ESTIMA POR PERDIDA O DETERIO..	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	102,422,546.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	103,353,818.00

Total ACTIVO 148,966,750.12

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR

PASIVO	
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	3,311,996.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A COR..	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PL..	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLA..	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERC EN G..	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
Total PASIVO CIRCULANTE	3,311,996.23

PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO P..	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LAR..	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLA..	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS ..	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	875,366.58
Total PASIVO NO CIRCULANTE	875,366.58

Total PASIVO 4,187,362.81

SUMA DEL PASIVO 4,187,362.81

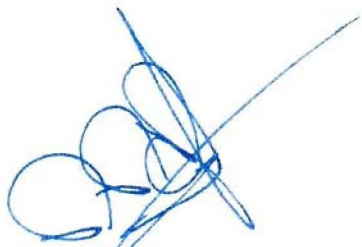
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA / ..	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
APORTACIONES	76,533,383.73
DONACIONES DE CAPITAL	8,148,440.71
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	0.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	84,681,824.44

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONI..	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	59,336,593.87
REVALUOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	-2,815,675.60
Total HACIENDA PUBLICA / PATRI..	56,520,918.27

EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL ..	
RESULTADO POR POSICION MONE..	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE A..	0.00
Total EXCESO O INSUF EN LA AC..	0.00

Total HACIENDA PUBLICA / PATRI..	141,202,742.71
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,576,644.60
SUMA DEL CAPITAL	144,779,387.31

MRH. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DE ADMINISTRATIVO

SUMA DEL ACTIVO148,966,750.12**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**148,966,750.12
LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR
MRH. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DE ADMINISTRATIVO

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI..	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC ..	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	46,125,000.00	72.77
Total PARTICIPACIONES	0.00	0.00	46,125,000.00	72.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	4,469,278.81	99.89	17,248,870.34	27.21
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE EST POR PERD D..	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,000.00	0.11	9,000.00	0.01
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,474,278.81	100.00	17,257,870.34	27.23
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,474,278.81	100.00	63,382,870.34	100.00
Total Ingresos	4,474,278.81	100.00	63,382,870.34	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	822,483.18	18.38	9,130,550.47	14.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,528.20	0.62	300,433.60	0.47
SERVICIOS GENERALES	2,828,550.14	63.22	4,030,773.23	6.36
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,678,561.52	82.22	13,461,757.30	21.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL..	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	46,125,000.00	72.77
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y ..	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	46,125,000.00	72.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR

MRH. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DE ADMINISTRATIVO

	Periodo	%	Acumulado	%
Total INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS..	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES DEP DETER OBSOLESCEN Y AM..	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMEN POR INSUF DE ESTIM POR PERDIDA O D..	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-641,061.90	-14.33	219,468.44	0.35
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	-641,061.90	-14.33	219,468.44	0.35
INVERSION PUBLICA				
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,037,499.62	67.89	59,806,225.74	94.36
Total Egresos	3,037,499.62	67.89	59,806,225.74	94.36
Utilidad (o Perdida)	1,436,779.19	32.11	3,576,644.60	5.64



LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR



MRH CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DE ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,248,818	145,999,363	170,248,201
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,364,114	278,593,562	299,957,676
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0
ALMACENES	0	0	0
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0
Total ACTIVO CIRCULANTE	45,612,932	424,592,944	470,205,876
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0	0	0
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROC	0	0	0
BIENES MUEBLES	2,490,486	2,835,334	5,325,820
ACTIVOS INTANGIBLES	915,655	30,700	946,355
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	-2,486,035	0	-2,486,035
ACTIVOS DIFERIDOS	11,166	0	11,166
ESTIMA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	102,422,546	1,355,845	103,778,391
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	103,353,818	4,221,879	107,575,697
Total ACTIVO	148,966,750	428,814,823	577,781,573
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,311,996	49,943,202	53,255,198
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUB A LARGO PLAZ	0	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERC EN GTIA Y O ADMON A CP	0	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	15,023,548	15,023,548
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0
Total PASIVO CIRCULANTE	3,311,996	64,966,749	68,278,746
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTIA Y O ADMON LP	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	875,367	0	875,367
Total PASIVO NO CIRCULANTE	875,367	0	875,367
Total PASIVO	4,187,363	64,966,749	69,154,112

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
CAPITAL			
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	76,533,384	393,637,189	470,170,573
DONACIONES DE CAPITAL	8,148,441	-50,283,908	-42,135,467
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	84,681,824	343,353,281	428,035,105
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	86,806	86,806
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,336,594	17,081,748	76,418,341
REVALUOS	0	0	0
RESERVAS	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	-2,815,676	22,252	-2,793,424
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	56,520,918	17,190,805	73,711,724
EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HACIENDA PUBLICA/PATRI			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0
Total EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HACIENDA PUBLICA/PATRI	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	141,202,743	360,544,186	501,746,929
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,576,645	3,303,888	6,880,532
SUMA DEL CAPITAL	144,779,387	363,848,074	508,627,461
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	148,966,760	428,814,823	577,781,573

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	AUDI TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	63 235 099	106 413 101	170 248 201
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	159 569 077	140 388 598	299 957 676
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0
ALMACENES	0	0	0
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0
Total ACTIVO CIRCULANTE	223 404 177	246 801 700	470 205 876
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROC	0	0	0
BIENES MUEBLES	2 490 488	2 835 334	5 325 822
ACTIVOS INTANGIBLES	915 655	30 700	946 355
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	-2 486 033	0	-2 486 033
ACTIVOS DIFERIDOS	11 166	0	11 166
ESTIMA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	102 422 546	1 355 845	103 778 391
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	103 353 818	4 221 879	107 575 697
Total ACTIVO	326 757 995	251 023 579	577 781 573
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8 223 367	45 031 831	53 255 198
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUB A LARGO PLAZ	0	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERC EN GTIA Y O ADMON A CP	0	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13 589 309	1 434 239	15 023 548
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0
Total PASIVO CIRCULANTE	21 812 676	46 466 070	68 278 746
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTIA Y O ADMON LP	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	875 367	0	875 367
Total PASIVO NO CIRCULANTE	875 367	0	875 367
Total PASIVO	22 688 042	46 466 070	69 154 112

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
CAPITAL			
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	226 946 166	243 234 407	470 170 573
DONACIONES DE CAPITAL	8 148 441	-50 293 808	-42 135 367
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	235 094 606	192 940 599	428 035 206
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	58 020	28 786	86 806
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67 790 267	8 638 074	76 418 341
REVALUOS	0	0	0
RESERVAS	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	-2 832 538	39 114	-2 793 424
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	65 006 750	8 705 974	73 711 724
EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HACIENDA PUBLICA/PATRI			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0
Total EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HACIENDA PUBLICA/PATRI	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	300 100 356	201 646 573	501 746 929
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3 969 596	2 910 936	6 880 532
SUMA DEL CAPITAL	304 069 952	204 557 509	508 627 461
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	326 757 995	251 023 579	577 781 573

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

[illegible]

FOFECOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

	FOCIR 2005 (\$)	FOCIR 2006 (\$)	FOCIR 2007 (\$)	FOCIR 2008 (\$)	FOCIR 2009 (\$)	MI TORTILLA (\$)	1. SOMOS JRZ 2010 (\$)	1. SOMOS JRZ 2011 (\$)	SECTOR ABARROTERO (\$)	CAP SEMILLA 2008 Y 2010 (\$)	FID PROYECTOS PROG 2011 (\$)	TOTAL
ACTIVO												
ACTIVO CIRCULANTE												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	1 183	361 491	425 488	295 365	1 182 547	441 022	501 818	12 146	417 532	1 586 906	5 229 497 38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2 142 053	4 868 588	1 604 223	1 374 755	355 555	573 052	16 440 809	2 487 876	712 736	10 063 297	1 258 000	42 001 384 40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
ALMACENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total ACTIVO CIRCULANTE	2 142 053	4 990 171	1 965 713	1 800 243	650 920	1 755 639	16 881 832	2 993 694	724 881	10 480 828	2 844 906	47 230 881 78
ACTIVO NO CIRCULANTE												
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
ESTIMA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total ACTIVO	2 142 053	4 990 171	1 965 713	1 800 243	650 920	1 755 639	16 881 832	2 993 694	724 881	10 480 828	2 844 906	47 230 881 78
PASIVO												
PASIVO CIRCULANTE												
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1 164 777	2 482 305	807 111	896 088	763 110	382 861	12 011 103	2 993 209	722 718	10 492 872	628 920	37 585 910 28
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUB A LARGO PLAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
FONDOS Y BIENES DE TERC EN GTIA Y/O ADMON A CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	11 848	16 043	16 538	15 140	29 857	13 503	29	373	13 721	271	121 320 96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total PASIVO CIRCULANTE	1 164 777	2 494 153	823 154	914 726	798 259	412 778	16 875 404	2 993 238	723 091	10 476 593	628 659	37 807 830 84
PASIVO NO CIRCULANTE												
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTIA Y/O ADMON LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00
Total PASIVO	1 164 777	2 494 153	823 154	914 726	798 259	412 778	16 875 404	2 993 238	723 091	10 476 593	628 659	37 807 831

[illegible]

INDICADOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
INDICADOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
INDICADOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426																																																																										

LA CLAUDIA MARCELA SANABRI
JEFE ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
IMPUESTOS	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0
DERECHOS	0	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. EN LA LEY	0	0	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORT. TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	7,562,582	7,562,582
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	46,125,000	2,195,324	48,320,324
Total PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS	46,125,000	9,757,906	55,882,906
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	17,248,870	18,537,518	35,786,389
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE EST POR PERD DET U OBSOL	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,000	98,600	107,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,257,870	18,636,118	35,893,989
Total INGRESOS	63,382,870	28,394,025	91,776,895
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	9,130,550	279,089	9,409,640
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,434	2,169,918	2,470,352
SERVICIOS GENERALES	4,030,773	19,051,562	23,082,335
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,461,757	19,547,570	33,009,327
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SP	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,125,000	5,541,924	51,666,924
AYUDAS SOCIALES	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT ANALO	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	46,125,000	5,541,924	51,666,924

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0
Total INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACIONES	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0
AUMEN POR INSUF DE ESTIM POR PERDIDA O DETER U OBS	0	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0
OTROS GASTOS	219,468	643	220,112
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	219,468	643	220,112
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,806,226	25,090,137	84,896,363
Total EGRESOS	59,806,226	25,090,137	84,896,363
Utilidad (o Pérdida)	3,576,645	3,303,888	6,880,532

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
IMPUESTOS	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0
DERECHOS	0	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. EN LA LEY	0	0	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	7,562,582	7,562,582
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	46,125,000	2,195,324	48,320,324
Total PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS	46,125,000	9,757,906	55,882,906
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	28,281,074	7,505,315	35,786,389
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE EST POR PERD. DIET U OBSOL	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,000	25,600	107,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,363,074	7,530,915	35,893,989
Total INGRESOS	74,488,074	17,288,821	91,776,895
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	9,130,550	279,089	9,409,640
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,434	216,918	517,352
SERVICIOS GENERALES	14,742,382	8,339,954	23,082,336
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,173,366	8,835,961	33,009,327
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU			
TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SP	0	0	0
TRASFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,125,000	5,541,924	51,666,924
AYUDAS SOCIALES	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALO	0	0	0
TRASFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0
TRASFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0
Total TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	46,125,000	5,541,924	51,666,924

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0
Total INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES DE DEPR. OBSOLESCEN Y AMORTIZACIONES	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0
AUMEN POR INSUF DE ESTIM POR PERDIDA O DETER U OBS	0	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0
OTROS GASTOS	220,112	0	220,112
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	220,112	0	220,112
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,518,473	14,377,885	84,896,358
Total EGRESOS	70,518,477,640	14,377,885	84,896,363
Utilidad (o Perdida)	3,969,596	2,910,936	6,880,532

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2018[illegible]

	RECURSOS FIDEAPECH									
	FAP (1)	MYFES (1)	FONDO MUJER (2)	FONDO RURAL (2)	FONDO URBANO (2)	FIDECHH	FIDEJRZ	FIDEMUJER	FACTORAJE FIN	FIDEINNOVA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA										
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS										
ESTIMACIONES DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMEN POR INSUF DE ESTIM POR PERDIDA O DETER U OBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	638	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	638	0	0	5	0	0	0	0	0	643
INVERSION PUBLICA										
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total EGRESOS	3,497,538	722,028	70,089	66,311	27,261	3,406,322	2,814,216	3,528	123,519	181,240
Utilidad (o Pérdida)	-14,819	-16,544	97,494	138,368	203,325	0	-14,872	0	0	0

LIC. JORDAN GONZALO JOSE JESUS
DIRECTOR

L.A.E. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

RECURSOS
(1) FIDEAPECH
(2) FONAES Y FIDEAPECH
(3) MUNICIPIOS

RECURSOS FEDERALES

[illegible]

RECURSOS FEDERALES											
	FOCIR	FOCIR	FOCIR	FOCIR	FOCIR	MI	T SOMOS	T SOMOS	SECTOR	CAP SEMILLA	FID.PROYECTOS
	2005 (8)	2006 (8)	2007 (8)	2008 (8)	2009 (8)	TORTILLA (8)	JRZ 2010 (8)	JRZ 2011 (8)	ABARROTERO (8)	2008 Y 2010 (8)	PROG.2011 (8)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES COM Y OTROS GROS DEUDA PUBLICA											
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INT.COMISIONES Y O GROS DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS											
ESTIM DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMEN X INSUF ESTIM X PERDIDA O DETER U OBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OTROS GROS Y PERDIDAS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA											
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	40,086	37,755	19,788	88,906	89,849	301	0	19,559	0
Utilidad (o Pérdida)	0	0	-12,788	-5,749	0	0	0	0	0	0	114,838

LIC. JORDAN ORTIZ JOSE JESUS
DIRECTOR

LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

DEC. 1o AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	MINERIA (5)	PIADET (9)	SARE (10)	CODECH (10)	RED (10)	PMEXPORTA (10)	FONDO GTA. DETALLISTAS (11)	FONDO GTA. PROATEG (11)	FONDO GTA. CAP.SEM 2007(11)	FONDO GTA. CAP.SEM 2008(11)	CENTRO EXP. Y CONV.JRZ (3)	APOYO MIPYMES P REG MARCA (9)	AMSD 2016	CHIHUAHUA INKOVA (10)	DESARROLLO CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS MIPYMES	APOYO ECONOMIA SOCIAL PARA COSTURERAS	PRO Y FOM ACT SOTOLERA	TOTAL
INGRESOS																		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS																		
INGRESOS DE GESTION																		
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
ING NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC EN LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
PART. APORT. TRASF. ASIGN. SUBS Y OTRAS																		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	5,500,000	1,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	496,582.00	0.00	7,562,582
TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	714,204	0	55,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,600.00	0.00	0.00	1,218,074
Total PARTICIP. APORT., TRASF., ASIGN., SUBS	714,204	0	55,269	5,500,000	1,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,600.00	496,582.00	0.00	8,780,656
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS																		
INGRESOS FINANCIEROS	59,293	0	22,440	206,797	46,276	46,220	42,045	206,562	65,001	16,760	0	0	0	1	144,352.46	88.53	0.00	849,836
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0
DISM DEL EXCESO DE EST POR DEPOSITO DE U ORS/OL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600.00	0.00	0.00	25,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	59,293	0	22,440	206,797	46,276	46,220	42,045	206,562	65,001	16,760	0	0	0	1	163,952.46	88.53	0.00	876,436
Total Ingresos	773,498	0	77,709	5,706,797	1,612,276	46,220	42,045	206,562	65,001	16,760	0	0	0	1	612,552.46	496,670.53	0.00	9,656,092
EGRESOS																		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS																		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																		
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	279,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	279,089

SUBSIDIOS/ GASTOS/ GARANTIAS

	MINERIA (9)	PIAGET (9)	SARE (10)	CODECH (10)	REO (10)	PYMEEXPORTA (10)	FONDO GTIA. DETALLISTAS (11)	FONDO GTIA. PROATEC (11)	FONDO GTIA. CAP.SEM 2007(11)	FONDO GTIA. CAP.SEM 2008(11)	CENTRO EXP. Y CONV.JRZ (9)	APOYO MPYMES P REG.MARCA (9)	AMSDE 2016	CHIHUAHUA INNOVA (10)	DESARROLLO CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS MPYMES	APOYO ECONOMIA SOCIAL PARA COSTURERAS	PRO Y FOM ACT SOTOLERA	TOTAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																		
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES COM.Y OTROS GTOS DEUDA PUBLICA																		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INT.COMISIONES Y O.GTOS DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS																		
ESTIM DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMEN X INSUF ESTIM X PERDIDA O DETER U OBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OTROS GTOS Y PERDIDAS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA																		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773,496	0	78,833	5,441,988	2,172,532	54,713	31,147	206,562	65,001	0	0	0	241	1	145,476	167	0	8,970,158
Utilidad (o Pérdida)	2	0	1,124	264,809	560,256	8,492	10,338	0	0	16,760	0	0	-241	0	467,076	496,503	0	685,934

LIC. JORDAN ORDOZGO ROSALES
DIRECTOR

LIC. ECLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

RECURSOS
(9) SUBSIDIOS
(10) GASTOS
(11) GARANTIAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua
Al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
IV DERECHOS					
V PRODUCTOS	\$ 13,410,129.18	\$ 13,410,129.18	\$ 17,257,870.00	\$ 17,257,870.00	129%
VI APROVECHAMIENTOS					
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	60,000,000.00	46,125,000.00	\$ 46,125,000.00	77%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
TOTALES	\$ 13,410,129.18	\$ 73,410,129.18	\$ 63,382,870.00	\$ 63,382,870.00	86%

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
INGRESOS DEL GOBIERNO					
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Aprovechamientos					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		60,000,000.00	46,125,000.00	46,125,000.00	77%
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
INGRESOS PROPIOS					
FIDEAPECH	13,410,129.18	13,410,129.18	17,257,870.00	17,257,870.00	129%
TOTAL	\$ 13,410,129.18	\$ 73,410,129.18	\$ 63,382,870.00	\$ 63,382,870.00	86%

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,815,676	0	0	-2,815,676
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	80,806,824			0	80,806,824
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,806,824			0	80,806,824
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		55,138,816	4,197,778	0	59,336,594
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,197,778	0	4,197,778
Resultados de Ejercicios Anteriores		55,138,816		0	55,138,816
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	80,806,824	55,138,816	4,197,778	0	140,143,418
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	3,875,000			0	3,875,000
Aportaciones	3,875,000			0	3,875,000
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		4,197,778	3,576,645	0	7,774,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,576,645	0	3,576,645
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,197,778	0	0	4,197,778
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	84,681,824	56,520,913	3,576,645	0	144,779,387

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

Lic. José Jesus Jordan Orozco
Director de FIDEAPECH

Lic. Claudia Marcela Sanabria Trillo
Jefe Administrativo de FIDEAPECH

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVO	150,064,330.97	181,295,221.18	182,392,802.03	148,966,750.12		-1,037,580.85	
1-1-0-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	47,257,247.01	180,698,154.09	182,342,468.98	45,612,932.12		-1,644,314.89	
1-1-1-0-000-0000-00000000-000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,245,341.81	176,039,327.86	179,035,851.51	24,248,818.16		-2,996,523.65	
1-1-1-1-000-0000-00000000-000-0000	EFFECTIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00	
1-1-1-1-001-0000-00000000-000-0000	FONDO FIJO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00	
1-1-1-1-001-0001-00000000-000-0000	FONDO FIJO CHIHUAHUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00	
1-1-1-1-001-0002-00000000-000-0000	FONDO FIJO JUAREZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
1-1-1-2-000-0000-00000000-000-0000	BANCOS/ TESORERIA	5,144,503.98	90,846,286.94	96,205,381.09	-214,570.17		-5,359,074.15	
1-1-1-2-001-0000-00000000-000-0000	BBVA BANCOMER 119997776	5,120,957.75	51,429,262.50	56,789,346.34	-239,126.09		-5,360,083.84	
1-1-1-2-002-0000-00000000-000-0000	BANORTE, S.A. 196-05882-6	23,546.23	39,417,024.44	39,416,014.75	24,555.92		1,009.69	
1-1-1-2-003-0000-00000000-000-0000	APOYO SEQUIA BBVA 0189717161	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-2-004-0000-00000000-000-0000	FID. SCOTIABANK 21503414965	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-2-005-0000-00000000-000-0000	BBVA BANCOMER 0196146724	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-2-006-0000-00000000-000-0000	SANTANDER 65503444017	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-3-000-0000-00000000-000-0000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-4-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,090,432.05	85,158,040.92	82,630,490.42	24,417,982.55		2,327,550.50	
1-1-1-4-001-0000-00000000-000-0000	M. DIN. VISTA BNT 19606470-2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-4-002-0000-00000000-000-0000	M. DIN. BBVA BANCOMER 132122200	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-4-003-0000-00000000-000-0000	UNION PROGRESO 01700056080	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-4-004-0000-00000000-000-0000	BBVA FONDOS DE INVERSION	9,926,689.29	45,511,935.26	44,029,452.84	11,409,171.71		1,482,482.42	
1-1-1-4-005-0000-00000000-000-0000	FONDOS DE INV. BANORTE 0503157557	12,163,742.76	39,646,105.66	38,801,037.58	13,008,810.84		845,068.08	
1-1-1-5-000-0000-00000000-000-0000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-6-000-0000-00000000-000-0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERC. EN GTIA Y/O ADMON.	3,405.78	35,000.00	0.00	38,405.78		35,000.00	
1-1-1-6-100-0000-00000000-000-0000	DEP. EN GARANTIA TELCEL	5.78	0.00	0.00	5.78		0.00	
1-1-1-6-200-0000-00000000-000-0000	DEP. EN GTIA RENTA SAFE MINI BODEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-1-6-300-0000-00000000-000-0000	DEP. EN GARANTIA RENTA BODEGA MYKONOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00		0.00	
1-1-1-6-400-0000-00000000-000-0000	MEZA FOURZAN Y ASOCIADOS AC	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00	
1-1-1-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-0-000-0000-00000000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,011,905.20	4,658,826.23	3,306,617.47	21,364,113.96		1,352,208.76	
1-1-2-1-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-000-0000-00000000-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,297,943.60	0.00	0.00	6,297,943.60		0.00	
1-1-2-2-001-0000-00000000-000-0000	PREST. H/AVIO	297,943.60	0.00	0.00	297,943.60		0.00	
1-1-2-2-001-0001-00000000-000-0000	MAQUINADOS JR. S.A. DE C.V.	297,943.60	0.00	0.00	297,943.60		0.00	
1-1-2-2-002-0000-00000000-000-0000	PRESTAMOS REFACCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0001-00000000-000-0000	RAMOS CRUZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0002-00000000-000-0000	ARTURO BUSTILLOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0003-00000000-000-0000	DORA CARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0004-00000000-000-0000	GUADALUPE CEBALLOS CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0005-00000000-000-0000	HILDA CEBALLOS ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0006-00000000-000-0000	MANUELA CEBALLOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0007-00000000-000-0000	JUAN MORENO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0008-00000000-000-0000	CORINA FIERRO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0009-00000000-000-0000	FRANCISCO GUERRA PENA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0010-00000000-000-0000	CUCA CATALINA PALMA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0011-00000000-000-0000	JUANA RAMOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0012-00000000-000-0000	BERNARDA RIVAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0013-00000000-000-0000	BENJAMIN ROMERO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0014-00000000-000-0000	CRUZ NARDA RUIZ CERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0015-00000000-000-0000	FAUSTINA VALENZUELA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0016-00000000-000-0000	ELVIRA GARCIA NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0017-00000000-000-0000	GLORIA SOLEDAD GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0018-00000000-000-0000	SERGIO ALBERTO FALOMIR OZUNA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0019-00000000-000-0000	CAREY ECLISERIO RUIZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0020-00000000-000-0000	JULIO CESAR LOZANO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0021-00000000-000-0000	ABEL ADAN RUIZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0022-00000000-000-0000	GUTBERTO GAMALIEL GONZALEZ FRI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0023-00000000-000-0000	GUILLERMO ALBERTO CHAVEZ NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0024-00000000-000-0000	GELACIO CRUZ SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0025-00000000-000-0000	JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0026-00000000-000-0000	JUANA LAZMIN ESCUDERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0027-00000000-000-0000	SONIA YESKA FERREIRO PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0028-00000000-000-0000	CLAUDIA CRISTINA FIERRO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0029-00000000-000-0000	JOSE LUIS FIERRO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0030-00000000-000-0000	ANA MARGARITA GONZALEZ NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
1-1-2-2-002-0031-00000000-000-0000	INES HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

FIDEAPECH
 REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-1-2-2-002-0032-00000000-000-0000	JAIME ARTURO HERNANDEZ NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0034-00000000-000-0000	JAIME NUNEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0035-00000000-000-0000	FRANCISCO JAVIER NUNEZ NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0036-00000000-000-0000	JORGE NUNEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0037-00000000-000-0000	ARTURO NUNEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0038-00000000-000-0000	MARGARITA PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0039-00000000-000-0000	NOE CAYETANO PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0040-00000000-000-0000	JOSAFAT RAMOS CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0041-00000000-000-0000	ROGELIO SOTO JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0042-00000000-000-0000	ADRIANA DENIZ VECINO BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0043-00000000-000-0000	CELIA VECINO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0044-00000000-000-0000	JOSE IGNACIO VEGA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0045-00000000-000-0000	SALVADOR RODRIGUEZ PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0046-00000000-000-0000	BERTHA AURORA VALENZUELA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0048-00000000-000-0000	ARCERIA RODRIGUEZ VECINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0049-00000000-000-0000	ANA CECILIA DAHER RASCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0050-00000000-000-0000	KAREN ARELY GONZALEZ BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0051-00000000-000-0000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CAMPOSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0052-00000000-000-0000	ANGEL RAMOS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0053-00000000-000-0000	ANGEL RAMOS QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0054-00000000-000-0000	ELVA LILIA CARO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0055-00000000-000-0000	MICHAELA BATISTA BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0056-00000000-000-0000	LUZ ESTHER BATISTA CARDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0057-00000000-000-0000	MARIA IRMA BATISTA CARDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0058-00000000-000-0000	IRMA CHAVEZ BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0059-00000000-000-0000	JESUS RAUL CHAVEZ BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0060-00000000-000-0000	VIRGINIA CHAVEZ BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0061-00000000-000-0000	MARIA DEL REFUGIO CORNELIO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0062-00000000-000-0000	OSCAR MIGUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0063-00000000-000-0000	VIRGINIA MARGARITA GONZALEZ VECINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0064-00000000-000-0000	MARTHA LILIA GONZALEZ VECINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0065-00000000-000-0000	MERCEDES GONZALEZ VECINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0066-00000000-000-0000	MARIA IMELDA MANCINAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0067-00000000-000-0000	JOSE ANTONIO ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0068-00000000-000-0000	MARIA LETICIA SALAS ESCANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0069-00000000-000-0000	JUAN MARCOS VECINO ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0070-00000000-000-0000	ARMANDO VEGA BATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0071-00000000-000-0000	EVA LUCIA VEGA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0072-00000000-000-0000	MARTHA VILLALOBOS ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0073-00000000-000-0000	TODOS LOS SANTOS DOLORES VILLALOBOS VIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0077-00000000-000-0000	LORENZO MORENO PAJARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0080-00000000-000-0000	CARLOS DANIEL NUNEZ MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0081-00000000-000-0000	ALEJANDRO PARRA NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0082-00000000-000-0000	JORGE LUIS CARRASCO NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0083-00000000-000-0000	CARLOS DANIEL NUNEZ MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0084-00000000-000-0000	ROSA MARGARITA CASTRO VECINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0086-00000000-000-0000	FLORA AZUCENA LUCERO PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0087-00000000-000-0000	HECTOR MANUEL MONTES POLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0088-00000000-000-0000	REYNA ISELA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0089-00000000-000-0000	EFREN GERARDO VALENZUELA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0090-00000000-000-0000	ADRIAN YONHWEL MUNOZ MANCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-002-0091-00000000-000-0000	JUAN ANGEL VECINO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-003-0000-00000000-000-0000	DIRECTOS	6 000 000.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-003-0001-00000000-000-0000	FINANC DE LA DIV NTE SA CV SOF	6 000 000.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-004-0000-00000000-000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-005-0000-00000000-000-0000	CAPITAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-006-0000-00000000-000-0000	REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-007-0000-00000000-000-0000	SNDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-008-0000-00000000-000-0000	MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-009-0000-00000000-000-0000	CARTERA VENCIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-010-0000-00000000-000-0000	LITIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-011-0000-00000000-000-0000	ADJUDICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-012-0000-00000000-000-0000	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-013-0000-00000000-000-0000	CARTERA ADMITIVA RANGO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-014-0000-00000000-000-0000	CARTERA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-1-2-2-015-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-000-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-001-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-002-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0001-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0002-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0003-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0004-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0005-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0006-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0007-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0008-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0009-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0011-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0012-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0013-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0014-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0015-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0016-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0017-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0018-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0019-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0020-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0021-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0022-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0023-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0024-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0025-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0027-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0028-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0029-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0031-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0032-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0033-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0034-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0035-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0036-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0037-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0038-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0039-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0040-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0042-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0044-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0045-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0047-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0048-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0050-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0055-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0056-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0057-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0058-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0059-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0060-00000000-000-0000								
1-1-2-3-003-0061-00000000-000-0000								
1-1-2-3-004-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-005-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-006-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-007-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-008-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-009-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-010-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-017-0000-00000000-000-0000								
1-1-2-3-034-0000-00000000-000-0000								

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-1-2-3-035-0000-00000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-040-0000-00000000-000-0000	CODECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-041-0000-00000000-000-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-042-0000-00000000-000-0000	A S A CH. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-069-0000-00000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-073-0000-00000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-087-0000-00000000-000-0000	MERCABASTOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-090-0000-00000000-000-0000	FIDEAPECH EQ COMERCIO DETALLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-091-0000-00000000-000-0000	IVAN NOE MENDOZA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-093-0000-00000000-000-0000	LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-098-0000-00000000-000-0000	CAPITAL SEMILLA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-099-0000-00000000-000-0000	ELADIO YAYEZ BUSTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-100-0000-00000000-000-0000	FIDEAPECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-102-0000-00000000-000-0000	AMSDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-108-0000-00000000-000-0000	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-109-0000-00000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-110-0000-00000000-000-0000	CHIHUAHUA INNOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-111-0000-00000000-000-0000	RED DES REG CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-112-0000-00000000-000-0000	NOMINA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-113-0000-00000000-000-0000	LUIS ALFONSO ALBA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-114-0000-00000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-115-0000-00000000-000-0000	FONDO RURAL	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	-112.50	0.00
1-1-2-3-117-0000-00000000-000-0000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-120-0000-00000000-000-0000	CIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-121-0000-00000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-122-0000-00000000-000-0000	RAFAEL LOPEZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-123-0000-00000000-000-0000	LIC. PAUL ALAN ORDONEZ JAVALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-124-0000-00000000-000-0000	JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-125-0000-00000000-000-0000	MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-126-0000-00000000-000-0000	YARELY ANAI ALCOCER ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-127-0000-00000000-000-0000	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-128-0000-00000000-000-0000	CYNTHIA LYZZETHE LOZANO RAMIREZ	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-129-0000-00000000-000-0000	CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	2,848.68	18,691.00	21,519.68	20.00	0.00	-2,828.68	0.00
1-1-2-3-130-0000-00000000-000-0000	MARIANA ESPINO DIAZ	0.00	5,802.28	2,802.27	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00
1-1-2-3-131-0000-00000000-000-0000	JOSE JESUS JORDAN GROZCO	4,150.00	24,544.00	28,053.84	640.16	0.00	-3,509.84	0.00
1-1-2-3-132-0000-00000000-000-0000	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ BORUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-133-0000-00000000-000-0000	OMAR LARA LUJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-134-0000-00000000-000-0000	ANDRES DE JESUS LEVARIO GOMEZ	4,562.00	245.30	4,662.00	245.30	0.00	-4,416.70	0.00
1-1-2-3-135-0000-00000000-000-0000	CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA	0.00	9,164.04	5,270.00	3,894.04	0.00	3,894.04	0.00
1-1-2-3-136-0000-00000000-000-0000	CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO	-0.37	3,964.00	0.00	3,963.63	0.00	3,964.00	0.00
1-1-2-3-137-0000-00000000-000-0000	MANUEL RODRIGO MARQUEZ LOERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-138-0000-00000000-000-0000	MYPES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1-1-2-3-139-0000-00000000-000-0000	OSCAR ANDRES DE LA PAZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-140-0000-00000000-000-0000	OXO EXPRESS SA CV	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
1-1-2-3-141-0000-00000000-000-0000	JORGE ARMANDO ERIVES RAMIREZ	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-142-0000-00000000-000-0000	LILIANA CONTRERAS FONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-143-0000-00000000-000-0000	NADIA IRACHETA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-144-0000-00000000-000-0000	ANGEL MANUEL MORENO PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-145-0000-00000000-000-0000	TALLERES GRAFICOS	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00	-2,453.00	0.00
1-1-2-3-146-0000-00000000-000-0000	RE CREACION, CONSULTORES E INFORMATICA S RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-147-0000-00000000-000-0000	JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	250.18	12,399.00	7,179.00	5,460.18	0.00	5,210.00	0.00
1-1-2-3-148-0000-00000000-000-0000	MARIANA LIZETH SALAS ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-149-0000-00000000-000-0000	JULIO ECUARDO PEREZ QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-150-0000-00000000-000-0000	CANACINTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-151-0000-00000000-000-0000	ICOINSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-152-0000-00000000-000-0000	ANGELS DEN SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-153-0000-00000000-000-0000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-154-0000-00000000-000-0000	IGNACIO VEGA BARRIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-155-0000-00000000-000-0000	SARA CUEVAS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-156-0000-00000000-000-0000	SEGUROS BBVA BANCOMER S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-157-0000-00000000-000-0000	HERBERT OMAR NICOLAS QUEZACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-158-0000-00000000-000-0000	EMPRENDIMIENTO POR CHIHUAHUA A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-159-0000-00000000-000-0000	CLAUDIA KARIAN FUENTES TELLEZ	0.00	571.50	571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-160-0000-00000000-000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-161-0000-00000000-000-0000	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-1-2-3-162-0000-00000000-000-0000	DIVERSIONES FUNTASTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-163-0000-00000000-000-0000	ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-164-0000-00000000-000-0000	ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-165-0000-00000000-000-0000	PAPELERIA ROSA DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-166-0000-00000000-000-0000	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CAPITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-167-0000-00000000-000-0000	SERVICIOS CRISTO REY	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-168-0000-00000000-000-0000	ALDILA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-169-0000-00000000-000-0000	TECHNOLOGY HUB SA DE CV	0.00	4,644.64	4,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-170-0000-00000000-000-0000	ESTRELLA EN COMPUTO SA DE CV	0.00	15,529.02	15,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-171-0000-00000000-000-0000	CANO RICON COMPAÑIA LEGAL S C	0.72	5,150.28	0.00	5,151.00	0.00	5,150.28	0.00
1-1-2-3-172-0000-00000000-000-0000	INDIRA IZBETH HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-173-0000-00000000-000-0000	BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-174-0000-00000000-000-0000	ELIZABETH FUENTES JIMENEZ	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00	0.00
1-1-2-3-175-0000-00000000-000-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO. S.A. DE C.V.	0.00	50,452.62	50,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-176-0000-00000000-000-0000	PROMO RIGBA INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,602.30	4,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-177-0000-00000000-000-0000	MEZA FOURZAN Y ASOCIADOS A.C	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-178-0000-00000000-000-0000	TINGA S.A. DE C.V.	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-179-0000-00000000-000-0000	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-180-0000-00000000-000-0000	MARLENE CHAVIRA LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-181-0000-00000000-000-0000	SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINSTRATV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-182-0000-00000000-000-0000	SERVI COMPACTOS DE JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0000-00000000-000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,935.48	26,835.19	31,714.20	1,056.47	0.00	-4,879.01	0.00
1-1-2-3-999-0001-00000000-000-0000	LIC. ERNESTO HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0004-00000000-000-0000	MARLA ALMANZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0006-00000000-000-0000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0010-00000000-000-0000	IVAN NOE MENDOZA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0017-00000000-000-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0020-00000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0021-00000000-000-0000	ARMANDO ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0022-00000000-000-0000	IVAN NOE MENDOZA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0024-00000000-000-0000	CLAUDIA EDITH BOJORGE RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0025-00000000-000-0000	OMAYRA FONTES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0026-00000000-000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0027-00000000-000-0000	MIREYA GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0029-00000000-000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ ITURRALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0030-00000000-000-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0031-00000000-000-0000	ANDREA GOMEZ SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0032-00000000-000-0000	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0033-00000000-000-0000	NORMA DOMINGUEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0034-00000000-000-0000	ALFONSO GAONA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0035-00000000-000-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0036-00000000-000-0000	KARINA AVENA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0037-00000000-000-0000	ANAHI VYRMANYA MARTINEZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0038-00000000-000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0039-00000000-000-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0040-00000000-000-0000	YARELY ANAI ALCOCER ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0041-00000000-000-0000	DIEGO ARMANDO GONZALEZ SALAS	0.00	2,171.69	2,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0042-00000000-000-0000	JESUS JOSE SALVADOR TARANGO	3,175.48	11,415.50	14,597.47	-6.49	0.00	-3,181.97	0.00
1-1-2-3-999-0043-00000000-000-0000	CARLA PAOLA GOMEZ VALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0044-00000000-000-0000	JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-999-0045-00000000-000-0000	ANGEL ISAIAS RANGEL ESQUEDA	0.00	8,104.00	7,041.04	1,062.96	0.00	1,062.96	0.00
1-1-2-3-999-0046-00000000-000-0000	EDITH OLIVAS CHAVEZ	2,760.00	4,690.00	6,850.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00
1-1-2-3-999-0047-00000000-000-0000	JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	0.00	1,654.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-000-0000-00000000-000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-000-0000-00000000-000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-000-0000-00000000-000-0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-001-0000-00000000-000-0000	PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-001-0020-00000000-000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-0-000-0000-00000000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-000-0000-00000000-000-0000	ANTICIPO A PROV POR ADQ DE BIENES Y SERV A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-2-000-0000-00000000-000-0000	ANTICIPO A PROV POR ADQ DE BIENES INM Y MUEB A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-000-0000-00000000-000-0000	ANTICIPO A PROV POR ADQ DE BIENES INTANGIBLES A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-000-0000-00000000-000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-1-4-0-000-0000-00000000-000-0000	INVENTARIO	0	0.00	0.00	0	0	0	0
1-1-4-1-000-0000-00000000-000-0000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-2-000-0000-00000000-000-0000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-3-000-0000-00000000-000-0000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-4-000-0000-00000000-000-0000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MAT Y SUM PARA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-5-000-0000-00000000-000-0000	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-000-0000-00000000-000-0000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-000-0000-00000000-000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-6-0-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS C	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1-1-6-1-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES O RECIBIR	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1-1-6-1-001-0000-00000000-000-0000	ESTIM CTAS INCOBRABLES TARAHUM	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1-1-6-1-100-0000-00000000-000-0000	ESTIM CTAS INCOBRABLES TARAHUM	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1-1-6-2-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-0-000-0000-00000000-000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-1-000-0000-00000000-000-0000	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-2-000-0000-00000000-000-0000	BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-3-000-0000-00000000-000-0000	BIENES DERIV DE EMBAR, DECOM, ASEG Y DACION EN PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	102,607.083.96	597.067.09	50.333.05	103,353.818.00	546.734.04		
1-2-1-0-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-2-000-0000-00000000-000-0000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-3-000-0000-00000000-000-0000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-4-000-0000-00000000-000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-000-0000-00000000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-000-0000-00000000-000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-000-0000-00000000-000-0000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-3-000-0000-00000000-000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-4-000-0000-00000000-000-0000	PRESTAMOS OTORGADAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-000-0000-00000000-000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-001-0000-00000000-000-0000	INSTALACION DE CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-1-000-0000-00000000-000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-2-000-0000-00000000-000-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-000-0000-00000000-000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-000-0000-00000000-000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-000-0000-00000000-000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-001-0000-00000000-000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-002-0000-00000000-000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-003-0000-00000000-000-0000	CONSTRUCCION OBRAS P/ EL ABASTE AGUA, PETRO, GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-004-0000-00000000-000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION OBRAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-005-0000-00000000-000-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-006-0000-00000000-000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIE CIVIL U OBRA PESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-007-0000-00000000-000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-5-009-0000-00000000-000-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OT TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-000-0000-00000000-000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-000-0000-00000000-000-0000	BIENES MUEBLES	1,893.419.12	597.067.09	0.00	2,490.486.21	597.067.09		
1-2-4-1-000-0000-00000000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,282.318.96	216.972.09	0.00	1,499.291.05	216.972.09		
1-2-4-1-001-0000-00000000-000-0000	MOB Y EQ OFICINA	566.215.49	196.649.00	0.00	762.864.49	196.649.00		
1-2-4-1-001-0001-00000000-000-0000	ANTERIORES 2015	397.758.48	0.00	0.00	397.758.48	0.00		
1-2-4-1-001-0002-00000000-000-0000	LOTE 21 SILLAS SEC ALBAR M90 F-111	30.206.40	0.00	0.00	30.206.40	0.00		
1-2-4-1-001-0003-00000000-000-0000	8 ARCHIVEROS DE DOS GAVETAS RODANTES COLOR GRA	7.780.90	0.00	0.00	7.780.90	0.00		
1-2-4-1-001-0004-00000000-000-0000	DOS ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ITALIA C, GRAFITO	4.840.00	0.00	0.00	4.840.00	0.00		
1-2-4-1-001-0005-00000000-000-0000	MODULO 1 COLOR GRAFITO LINEA ITALIA	2.223.81	0.00	0.00	2.223.81	0.00		
1-2-4-1-001-0006-00000000-000-0000	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY F-BKG574345	3.477.18	0.00	0.00	3.477.18	0.00		
1-2-4-1-001-0007-00000000-000-0000	PERMASA EJEC. TECH L65 T40 SILVER F-3648 A	12.267.00	0.00	0.00	12.267.00	0.00		
1-2-4-1-001-0008-00000000-000-0000	LIBRERO SOBRE CREDENZA WENGE MRL/BSCREWE F-36	6.389.28	0.00	0.00	6.389.28	0.00		
1-2-4-1-001-0009-00000000-000-0000	SILLA GENERATION 09 KN 111 HP4SXHKDC9USF F-3648 A	13.989.60	0.00	0.00	13.989.60	0.00		
1-2-4-1-001-0010-00000000-000-0000	SILLA VISITA RESPALDO MALLA MOD CERES HON F-3648 A	5.080.80	0.00	0.00	5.080.80	0.00		
1-2-4-1-001-0011-00000000-000-0000	SILLA VISITA RESPALDO MALLA MOD CERES HON F-3648 A	5.080.80	0.00	0.00	5.080.80	0.00		
1-2-4-1-001-0012-00000000-000-0000	MESA 132355	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1-2-4-1-001-0013-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 219571	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1-2-4-1-001-0014-00000000-000-0000	ESTACION DE TRABAJO 219587	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1-2-4-1-001-0015-00000000-000-0000	LIBRERO 219591	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
1-2-4-1-001-0016-00000000-000-0000	ARCHIVERO DIRECCION 219594	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-2-4-1-001-0017-00000000-000-0000	ARCHIVERO 2 GAVETAS 219595	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0018-00000000-000-0000	SILLON PARA VISITA 219599	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0019-00000000-000-0000	SILLON PARA VISITA 219600	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0020-00000000-000-0000	GABINETE 221335	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0021-00000000-000-0000	ARCHIVERO 2 GAVETAS 249157	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0022-00000000-000-0000	LIBRERO 219589	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0023-00000000-000-0000	ESTACION DE TRABAJO 219585	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0024-00000000-000-0000	ARCHIVERO 2 GAVETAS 249165	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0025-00000000-000-0000	ESCRITORIO 251575	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0026-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 281562	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0027-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 281578	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0028-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 281579	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0029-00000000-000-0000	DESPACHADOR DE AGUA 299856	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0030-00000000-000-0000	TELEFONO 304982	1,451.00	0.00	0.00	1,451.00		0.00	
1-2-4-1-001-0031-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322407	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0032-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322408	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0033-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322411	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0034-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322412	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0035-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322422	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0036-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322425	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0037-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322429	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0038-00000000-000-0000	MESA PARA MAQ ESCRIBIR 322434	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0039-00000000-000-0000	MESA PARA ENGARGOLADORA 322441	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0040-00000000-000-0000	SILLA DE VISITA 322444	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0041-00000000-000-0000	SILLA PARA VISITA 322460	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
1-2-4-1-001-0042-00000000-000-0000	7 TELEFONOS DIGITALES 3903 ENHANCED REL3 CHARCO	21,740.05	0.00	0.00	21,740.05		0.00	
1-2-4-1-001-0043-00000000-000-0000	DOS SILLAS SECRETARIAL OPTIMUS	2,559.20	0.00	0.00	2,559.20		0.00	
1-2-4-1-001-0044-00000000-000-0000	2 TELEFONOS DIGITALES 3902 BASICO REL3 CHARCOAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		0.00	
1-2-4-1-001-0045-00000000-000-0000	3 SILLAS GERENTE IMITACION PIEL	5,247.00	0.00	0.00	5,247.00		0.00	
1-2-4-1-001-0046-00000000-000-0000	ROLL UP ENROLLABLES CON IMPRESION EN LONA	11,111.41	0.00	0.00	11,111.41		0.00	
1-2-4-1-001-0047-00000000-000-0000	2 GABINETES UNIVERSAL CON ENTREPANOS	7,083.96	0.00	0.00	7,083.96		0.00	
1-2-4-1-001-0048-00000000-000-0000	15 ESTANTES METALICOS DE 2 20 MTS	23,259.62	0.00	0.00	23,259.62		0.00	
1-2-4-1-001-0049-00000000-000-0000	CONMUTADOR DIGITAL CON 6 TRONCALES ANALOGAS	0.00	33,976.40	0.00	33,976.40		33,976.40	
1-2-4-1-001-0050-00000000-000-0000	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS2 DISCO DURO 4TB	0.00	32,213.20	0.00	32,213.20		32,213.20	
1-2-4-1-001-0051-00000000-000-0000	ESTACION DE TRABAJO	0.00	61,445.20	0.00	61,445.20		61,445.20	
1-2-4-1-001-0052-00000000-000-0000	PROYECTOR 3300 LUMINES	0.00	10,219.60	0.00	10,219.60		10,219.60	
1-2-4-1-001-0053-00000000-000-0000	PROYECTOR 3300 LUMINES	0.00	10,219.60	0.00	10,219.60		10,219.60	
1-2-4-1-001-0054-00000000-000-0000	SOPORTE PARA TECHO	0.00	690.20	0.00	690.20		690.20	
1-2-4-1-001-0055-00000000-000-0000	SOPORTE PARA TECHO	0.00	690.20	0.00	690.20		690.20	
1-2-4-1-001-0056-00000000-000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR ELECTRICA CON CONTROL 213	0.00	12,731.00	0.00	12,731.00		12,731.00	
1-2-4-1-001-0057-00000000-000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR MANUAL RETRACTIL 213X213	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00		5,742.00	
1-2-4-1-001-0058-00000000-000-0000	TELEFONO DIGITAL LICITACION 1	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00		4,234.00	
1-2-4-1-001-0059-00000000-000-0000	TELEFONO DIGITAL LICITACION 2	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00		4,234.00	
1-2-4-1-001-0060-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 1	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0061-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 2	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0062-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 3	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0063-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 4	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0064-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 5	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0065-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 7	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0066-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 8	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0067-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 9	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0068-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 10	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0069-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 11	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0070-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 12	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0071-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 13	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0072-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 14	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0073-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 15	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0074-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 16	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0075-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 17	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0076-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 18	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0077-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 19	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0078-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 20	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-001-0079-00000000-000-0000	TELEFONO ANALOGICO LICITACION 6	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68		1,012.68	
1-2-4-1-002-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,407,002.41	20,323.09	0.00	1,427,325.50		20,323.09	
1-2-4-1-002-0001-00000000-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,304,438.93	0.00	0.00	1,304,438.93		0.00	

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-2-4-1-002-0002-00000000-000-0000	MONITOR 443217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0003-00000000-000-0000	NOTEBOOK DELL VOSTRO 4Gb 500Gb SERIES 3Y7FLC2	8,689.01	0.00	0.00	8,689.01	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0004-00000000-000-0000	3 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3000 SERIES 3468, INTEL	37,222.08	0.00	0.00	37,222.08	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0005-00000000-000-0000	MULTIFUNCIONAL HP SALER JETPRO M477FNW	7,317.47	0.00	0.00	7,317.47	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0006-00000000-000-0000	HP 280 GS FF PC, INTEL CORE I3-6100 4GB RAM, 1TB	10,917.46	0.00	0.00	10,917.46	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0007-00000000-000-0000	WIDE SCREEN 100 VESA, PV194 LED 18.5" 1366X76, VGA	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0008-00000000-000-0000	LAPTOP DELL VOSTRO 14300 SERIES 3468 INTEL CORE I5	15,571.51	0.00	0.00	15,571.51	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0009-00000000-000-0000	PC DE ESCRITORIO DELL NODXV INTEL CORRE I3 4GB	11,246.96	0.00	0.00	11,246.96	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0010-00000000-000-0000	MONITOR DELL E2318H 23 PULGADAS 250 CD/M2	3,095.55	0.00	0.00	3,095.55	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0011-00000000-000-0000	IMPRESORA HP M203DW LASER 30 PPM	3,304.84	0.00	0.00	3,304.84	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0012-00000000-000-0000	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310	3,597.80	0.00	0.00	3,597.80	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-002-0013-00000000-000-0000	LAPTOP DELL VOSTRO 14 3000 SERIES 3468, INTEL CORE	0.00	16,050.95	0.00	16,050.95	0.00	16,050.95	0.00
1-2-4-1-002-0014-00000000-000-0000	MONITOR LED 27 SAMSUNG MODELO. LC27F390FHMNSM	0.00	4,272.14	0.00	4,272.14	0.00	4,272.14	0.00
1-2-4-1-005-0000-00000000-000-0000	EQ. OFICINA (BAJA)	-282,564.07	0.00	0.00	-282,564.07	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-006-0000-00000000-000-0000	EQ COMPUTO (BAJA)	-408,334.87	0.00	0.00	-408,334.87	0.00	0.00	0.00
1-2-4-2-000-0000-00000000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-3-000-0000-00000000-000-0000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-000-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	611,100.16	380,095.00	0.00	991,195.16	380,095.00	380,095.00	0.00
1-2-4-4-001-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	331,100.16	0.00	0.00	331,100.16	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-002-0000-00000000-000-0000	TIDA SEDAN SENSE 3N18C1ASXEK214678	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-003-0000-00000000-000-0000	TIDA SEDAN SENSE 3N18C1AS4EK213770	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-004-0000-00000000-000-0000	XTRAIL SENS MODELO 2019	0.00	380,095.00	0.00	380,095.00	0.00	380,095.00	0.00
1-2-4-5-000-0000-00000000-000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-000-0000-00000000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-7-000-0000-00000000-000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-8-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	915,655.29	0.00	0.00	915,655.29	0.00	0.00	0.00
1-2-5-1-000-0000-00000000-000-0000	SOFTWARE	915,655.29	0.00	0.00	915,655.29	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-000-0000-00000000-000-0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-000-0000-00000000-000-0000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-000-0000-00000000-000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-000-0000-00000000-000-0000	OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-0-000-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE B	-2,449,265.58	0.00	36,769.64	-2,486,035.22	0.00	-36,769.64	0.00
1-2-6-1-000-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0.00
1-2-6-2-000-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-000-0000-00000000-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,449,265.58	0.00	36,769.64	-2,486,035.22	0.00	-36,769.64	0.00
1-2-6-3-010-0000-00000000-000-0000	DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO	-1903499.22	0	22769.66	-1926268.88	0.00	-22,769.66	0.00
1-2-6-3-010-0001-00000000-000-0000	DEP.ACUM.MOB.Y EQUIPO	-1903499.22	0	22769.66	-1926268.88	0.00	-22,769.66	0.00
1-2-6-3-012-0000-00000000-000-0000	DEP.ACUM EQUIPO TRANSPORTE	-545766.36	0	13999.98	-559766.34	0.00	-13,999.98	0.00
1-2-6-3-012-0001-00000000-000-0000	DEP ACUM EQ TRANSPORTE	-545766.36	0	13999.98	-559766.34	0.00	-13,999.98	0.00
1-2-6-4-000-0000-00000000-000-0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-000-0000-00000000-000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-000-0000-00000000-000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	24729.13	0	13563.41	11165.72	0.00	-13,563.41	0.00
1-2-7-1-000-0000-00000000-000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-2-000-0000-00000000-000-0000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINA	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-000-0000-00000000-000-0000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-000-0000-00000000-000-0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-5-000-0000-00000000-000-0000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR A	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-000-0000-00000000-000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24729.13	0	13563.41	11165.72	0.00	-13,563.41	0.00
1-2-7-9-001-0000-00000000-000-0000	SEGURO DE VEH.CULOS	8740.05	0	6555.03	2185.02	0.00	-6,555.03	0.00
1-2-7-9-002-0000-00000000-000-0000	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	15989.08	0	7008.38	8980.7	0.00	-7,008.38	0.00
1-2-8-0-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-8-1-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOB O DEUD LP	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-8-3-000-0000-00000000-000-0000	ESTIM DE CTAS INCOB DE INGRESOS POR COBRAR A LP	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-8-4-000-0000-00000000-000-0000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO ACT NO CIRCU	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-8-9-000-0000-00000000-000-0000	ESTIM POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-9-0-000-0000-00000000-000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	102422546	0	0	102422546	0.00	0.00	0.00
1-2-9-1-000-0000-00000000-000-0000	BIENES EN CONCESION	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-9-2-000-0000-00000000-000-0000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-9-3-000-0000-00000000-000-0000	BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1-2-9-4-000-0000-00000000-000-0000	APORTACIONES A OTROS	102422546	0	0	102422546	0.00	0.00	0.00

FIDEAPECH
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Contable	Saldos Iniciales		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Flujo del Periodo	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-2-9-4-001-0000-00000000-000-0000	FIDEJRZ	30000000		0	30000000		0.00	
1-2-9-4-002-0000-00000000-000-0000	FIDECHIH	20000000		0	20000000		0.00	
1-2-9-4-003-0000-00000000-000-0000	APORTACION NAFIN	18557546		0	18557546		0.00	
1-2-9-4-004-0000-00000000-000-0000	A.F.D.A LA MICROEMPRESA	2215000		0	2215000		0.00	
1-2-9-4-004-0001-00000000-000-0000	A.F.D.A LA MICROEMPRESA	2215000		0	2215000		0.00	
1-2-9-4-005-0000-00000000-000-0000	A.F.D.I SANTA ROSALIA CAMARGO	50000		0	50000		0.00	
1-2-9-4-005-0001-00000000-000-0000	A.F.D.I DE SANTA ROSALIA	50000		0	50000		0.00	
1-2-9-4-012-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO MUJER	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-012-0001-00000000-000-0000	APORT.FONDO MUJER	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-013-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO URBANO	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-013-0001-00000000-000-0000	APORT FONDO URBANO	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-014-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO RURAL	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-014-0001-00000000-000-0000	APORT FONDO RURAL	800000		0	800000		0.00	
1-2-9-4-015-0000-00000000-000-0000	APORTACION FONDO PARAGUAS	0		0	0		0.00	
1-2-9-4-015-0001-00000000-000-0000	APORT.FONDO PARAGUAS	0		0	0		0.00	
1-2-9-4-016-0000-00000000-000-0000	APORTACION FAP	29200000		0	29200000		0.00	
1-2-9-4-016-0001-00000000-000-0000	APORTACION FAP	29200000		0	29200000		0.00	

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
 Director de FIDEAPECH

LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
 Jefe Administrativo de FIDEAPECH