

NAVARRO Y COMPAÑIA, S. C.  
asesores profesionales, abogados y contadores

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE  
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
(FIEDEAPECH)

INFORME EJECUTIVO DEL TERCER  
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015  
ANEXO 2

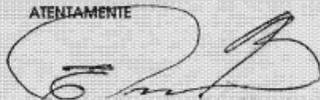
Antonio de Montas 1809 Int.5 Col. San Felipe C.P. 31203  
Chihuahua, Chih. Tel. 414-56-80 [navarro@telmexmail.com](mailto:navarro@telmexmail.com)

NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.  
asesores profesionales, abogados y contadores

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME EJECUTIVO DEL TERCER TRIMESTRE		ANEXO 2
1	Estado de trámite de Observaciones del Ejercicio 2015 y Ejercicios anteriores	ANEXO 2-1
2	Informes Trimestrales	ANEXO 2-2
a)	Informe Trimestral de Actividades y Observaciones del Ejercicio 2015	ANEXO 2-2-1
b)	Informe de Seguimiento de observaciones de Ejercicios y Trimestres anteriores	ANEXO 2-2-2
3	Informe de Cuentas Bancarias abiertas en el Trimestre	ANEXO 2-3
4	Estados Financieros Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-4
a)	Comparativo del Estado de Posición Financiera	ANEXO 2-4-1
b)	Comparativo del Estado de Actividades	ANEXO 2-4-2
c)	Balanza de Comprobación Trimestral	ANEXO 2-4-3
5	Estados Presupuestales Mensuales (período comprendido por cada trimestre) o Trimestrales emitidos por la Entidad	ANEXO 2-5
a)	Comparativo de Presupuesto de Ingresos Autorizado y Ministrado	ANEXO 2-5-1
b)	Comparativo de Presupuesto de Egresos Autorizado, Ministrado y Ejecido	ANEXO 2-5-2
6	Informe sobre el cumplimiento de obligaciones Fiscales, Estatales y Municipales del Ejercicio 2015	ANEXO 2-6

ATENTAMENTE



C.P.C JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

SECRETARÍA DE LA  
 CONTRALORÍA

RECORRIDO  
 22 ENE 2016

1537  


SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015  
 FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

INFORME	OBSERVACIONES EMITIDAS	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN					TOTAL
		ATENDIDAS	RESPUESTA INADECUADA	RESPUESTA IMPROBABLE	RESPUESTA EN ANÁLISIS	NO RESPUESTADA	
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO 1-7)	0						0
PRIMER AVANCE (ANEXO 1-2)	0						0
SEGUNDO AVANCE (ANEXO 2-2)	0						0
TERCER AVANCE (ANEXO 3-2)	0						0
CUARTO AVANCE (ANEXO 3-2)							0
TOTAL OBSERVACIONES	0	0					0

  
 C. P. MIRYETA GARCÍA MEDINA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

  
 C. P. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA S.C.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES  
 TERCER TRIMESTRE DE 2015.  
 FIDECOMISIÓN ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-1

CUESTA	SUBCUENTAS REVISADAS	ACTIVIDAD	NÚM. DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	MONTO DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVACIÓN Y FUNDAMENTO EXPERTO LEGAL Y/O TÉCNICO INTERVENIDO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPROMISO PARA LA SOLUCIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
SECRETARÍA DE EGRESOS	CAJA	Se hizo una integración en fondo de caja por \$4,000.00. Se efectuaron ingresos a los fondos tipo ordinario, verificando que estuvieran respaldados con efectivo y/o documentación comprobatoria que cumpla los requisitos fiscales y conste con la autorización del funcionario responsable, para su cancelación. Asimismo verificamos que los fondos tipo ordinario, respaldados nos pagaran a favor del Organismo por el mismo importe del fondo, y firmados por cada uno de los responsables de los fondos.							
	BANCOS	Verificamos que el saldo al final del trimestre, de cada una de las cuentas bancarias, concuerde con la conciliación bancaria y el estado de cuenta.							
		Se revisó en las conciliaciones bancarias preparadas por el Organismo al 30 de Septiembre de 2015 efectuamos lo siguiente:							
		Verificamos que las conciliaciones bancarias tuvieran la firma de los funcionarios que las formularon, revisaron y autorizaron.							
		Comparamos los saldos de las cuentas bancarias con los registrados en el mayor general y estado de cuenta.							
		Verificamos la correcta entrada de las conciliaciones bancarias a los registros de que no existieran partidas antiguas de importancia por ser de antigüedad.							
SECRETARÍA DE EGRESOS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Realizamos un análisis del origen y antigüedad de los saldos de los diversos rubros que integran la cuenta, con la finalidad de determinar la posibilidad práctica de cobro.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES  
 TERCER TRIMESTRE DE 2015  
 FIDECOMSO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRIO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-3

CUENTA	SOLICITUDES REVISADAS	ACTIVIDAD	Nº. DE OBSERVACIÓN	COMPARACIÓN	MONTOS DE LA DETERMINACIÓN	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO APLICADO	RECOMENDACIONES		FECHA COMPARECIDA PARA LA SOLUCIÓN
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
	El impuesto sobre el Arrendamiento Suavizado Selección	Se revisó la partida correspondiente a las nóminas elaboradas y pagadas, se verificó el registro de los padrones por la retención efectuado a los empleados y se realizaron cruces selectivos para determinar que el cálculo fue correcto.							
	Impuesto Estatal	Es de referencia a los impuestos estatales no declarados de que se advierte dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No. 338/2014 I.F.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua mediante el cual se adiciona y deroga diversos artículos del Código Fiscal del Estado.							
		El artículo undécimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio 2015, otorga un exención fiscal, para los años 2015, al Estado, los Municipios, a sus organismos descentralizados y demás entes paraestatales, consistente en el no pago de impuestos estatales y contribuciones parafiscales o especiales establecidos en las disposiciones fiscales del Estado.							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		Se realizó revisión sumaria y análisis de los estados que integran el rubro de patrimonio, observando que durante el período de abril a junio del 2015, las cuentas individuales de patrimonio, resultados de ejercicios anteriores, y el resultado por posición momentánea no tuvieron movimientos durante ese periodo.							
INGRESOS		Se realizó comprendiendo el análisis y ordenes de las operaciones realizadas, registros contables, documentaciones comprobatoria y depósitos bancarios de estas transacciones, con el fin de determinar de que los ingresos obtenidos durante el periodo fueron registrados íntegramente y oportunamente en contabilidad no asociada a diferencias.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES  
 TERCER TRIMESTRE DE 2015  
 FIDUCIARIO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

ANEXO 2-2-1

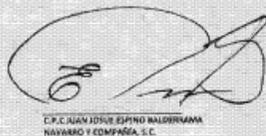
CUENTA	SUBCUENTAS RELEVADAS	ACTIVIDAD	NÚM. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTOS DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL Y/O TÉCNICO APLICADO	RECOMENDACIONES		FORMA DE COMPROMISO PARA LA SOLUCION
							CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	
		Los procedimientos aplicados en el sistema de ingresos obtenidos por el organismo por concepto de venta de terrenos, prestación de servicios y otros ingresos por la recepción de ayudas del Gobierno del Estado, concuerdan en su totalidad y documentar las escrituras públicas que existieren los contratos de compra venta, los actas del Comité Técnico en donde se autorizan las negociaciones de terrenos, la facturación que respalda los ingresos por servicios, los contratos de prestación de servicios celebrados con sus clientes, así como los comprobos o acuerdos celebrados con el Gobierno del Estado, para verificar su correcto registro contable.							
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	La revisión comprendió el análisis y estudio de las comprobaciones realizadas, registros contables y documentación correspondiente que ampara dichas transacciones, para asegurarnos de que los egresos fueron registrados correctamente en la contabilidad y de que su erogación se haya efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos autorizado.							
		Realicémos un análisis de las gráficas verificando los saldos de las cuentas que fueron más significativas y se tiene a cabo una revisión directa de los egresos por cuenta bancaria, verificando que los comprobantes respalden los egresos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Coahuila.							
	SERVICIOS PERSONALES	Se revisaron las nóminas pagadas verificando que estuvieran correctamente autorizadas y que el salario sea concorde con la manifestación efectuada para el pago de los mismos, se revisó que las nóminas fueran adecuadamente preparadas y presentadas en los registros contables, se verificó los cálculos aritméticos de los mismos y se comprobó que el impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores estuviera correctamente determinado, que concuerde con el registro de pagos y se realice la declaración y entero correspondiente del mismo.							
		Se verificó que concuerden con el libro de la nómina, estado al corriente con dicho presupuesto.							

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES  
 TERCER TRIMESTRE DE 2015  
 FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

ANEXO 2-2-1

CUENTA	SUBCuentas REVISADA	ACTIVIDAD	NO. DE OBSERVACION	OBSERVACION	MONTO DE LA OBSERVACION	NORMATIVIDAD Y FUNDAMENTO ESPECIFICOS LEGAL Y/O TÉCNICO INTERVENIDO	RECOMENDACIONES		FORMA DE FOMENTO PARA LA SOLUCIONACION
							ECONOMICAS	PREVENTIVAS	
		Con respecto a el pago de honorarios asignados a salarios se verifica que existiera el contrato correspondiente, el calculo, provisión y antes del momento referido, así como el pago correspondiente y las formas del cheque y modo de pago.							
LEN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		El organismo está dando cumplimiento a los artículos y el del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Sistemas Contabilísticos Gubernamentales que inició la implementación de sus sistemas contables.							
		Actualmente está utilizando para el registro de la información contable y financiera el Sistema de Contabilidad Conceptual que permite el manejo de la información apoyada a las normas establecidas por la CONAC, es decir, sistemas que registren contables que sean armonizadas y no independientes permitiendo bajar de contabilidad gubernamental, armonizados en sus respectivos libros de diario a mayor. Deseo también de un catálogo de cuentas diseñado para registrar adecuadamente los momentos de realización del presupuesto.							

  
 INÉS GARCÍA MEDINA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

  
 D.F. JUAN JOSÉ ESPINO VALDERRAMA  
 NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.





## COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ANEXO 2-4-1

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

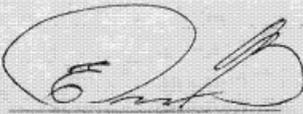
Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2015	Saldo al 30 de Septiembre de 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	30,918,506	32,252,421	7,666,084	24%	
Derechos y Activos Efectivo o Equivalentes	33,741,197	43,401,186	(3,659,959)	(23)%	
Estimación por Peridas o Detenido de Ar	-	(1,879,685)	1,879,685	100%	
<b>Activo No Circulante</b>					
Bienes Muebles	1,705,907	1,442,561	263,746	18%	
Activos Intangibles	811,255	811,255	-	0%	
Depreciación Acumulado y Amortización Ac	(1,199,714)	(1,157,930)	(40,884)	4%	
Otros Activos No Circulantes	29,865,000	29,665,000	-	0%	
<b>Total Activo</b>	<b>104,643,151</b>	<b>104,534,507</b>	<b>(7,557,442)</b>		
<b>Pasivo</b>					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	731,284	223,754	507,530	237%	
Provisiones a Corto Plazo	-	43,141	(43,141)	(100)%	
Provisiones a Largo Plazo	475,400	387,331	88,069	0%	
<b>Total Pasivo</b>	<b>1,206,684</b>	<b>654,226</b>	<b>464,389</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Aportaciones	37,574,688.61	37,390,554.59	188,709	0%	
Donaciones de Capital	8,148,440.71	8,000,000.00	148,441	2%	
Resultado de Ejercicios Anteriores	56,995,539.79	54,814,737.04	2,171,797	4%	
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	746,829.32	3,664,590.20	2,947,761	(80)%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	103,436,467	103,869,282	443,815	(0)%	
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>104,643,151</b>	<b>104,534,507</b>	<b>(443,815)</b>		

## JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:

LA VARIACION DE LA CUENTA DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ES POR UN SALDO QUE SE TIENE A GOBIERNO DEL ESTADO/ SERA DE HACIENDA QUE ES PORQUE LA AGENDA DIFUNDO EL PAGO DE LA RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 ESTO EN EL MES DE ABRIL, MISMO QUE SE QUEDO COMO ACREEDOR HASTA LA DEVOLUCION O COMPENSACION DEL MISMO



C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA  
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P. C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S. C.

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

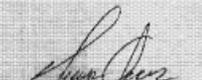
ANEXO 2-4-2

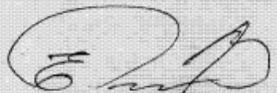
Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2015	Saldo al 30 de Septiembre 2014	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	REFERENCIA
Ingresos y Otros Beneficios	5,399,945	9,312,358	(2,912,413)	(31)%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>5,399,945</u>	<u>9,312,358</u>	<u>(2,912,413)</u>		
Gastos y Otras Pérdidas					
Servicios Personales	4,862,541	4,454,774	407,767	9%	
Materiales y Suministros	145,223	147,798	1,425	1%	
Depreciación	1,137	29,137	(27,999)	(24)%	
Otros Gastos	160,737	149,784	10,954	7%	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>5,683,115</u>	<u>5,647,768</u>	<u>35,347</u>		
Ahorro/Desahorro de la Gestión	<u>716,829</u>	<u>3,664,590</u>	<u>(2,912,413)</u>		

**JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES:**

DEBIDO DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS LA DIFERENCIA ES QUE DURANTE AÑOS PASADOS EL PROGRAMA DE CIRT REPRESENTABA GRAN PARTE DE LOS INGRESOS PARA FIDEAPECH Y DURANTE EL MES DE ENERO ESTE PROGRAMA SE RECUPERO CASI EN SU TOTALIDAD, ADEMAS DE OTROS PROGRAMAS COMO TODOS SOMOS JUAREZ QUE AL IGUAL QUE EL ANTERIOR Y EL CASO DEL PROGRAMA DE VEHICULOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRA EN CARTERA VENCIDA Y HA DEJADO DE PAGAR LOS INGRESOS AL FIDEAPECH POR NO TENER LA MISMA RECUPERACION DEL AÑO PASADO.

EN LOS EGRESOS BASICAMENTE SE ENCUENTRA EN TRES PARTIDAS EN EL 2014 SE PAGABA RENTA DE EDIFICIO Y PARA ESTE AÑO POR EL CAMBIO DE DOMICILIO SE DEJO DE PAGAR, AL IGUAL SE DEJO DE PAGAR AL DIRECTOR LA PARTIDA DE ARRIBA CAMBIO DEL AUTOMOVIL AL DIRECTOR DEL FIDEAPECH, Y SE QUITO UNA PLAZA DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE ERA PARA APOYO AL PROGRAMA DE VEHICULOS EXTRANJEROS.

  
C.P. MIREYA GARCIA MEDINA  
TITULAR DE LA ENTIDAD

  
C.P.C JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

ANEXO 2-4-3

Código	Denominación de Cuenta	Número de la Cuenta	Saldo Inicial al 1 de enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 30 de septiembre de 2015	
			Debitivo	Acreditor	Cargos	Abonos	Debitivo	Acreditor
11111111111111111111	ACTIVO		104,362,242.17		55,875,402.19	69,179,506.59	104,643,160.50	
11111111111111111111	ACTIVO CIRCULANTE		79,844,567.97		56,876,416.19	68,161,573.78	73,609,702.32	
11111111111111111111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		65,760,321.07		68,276,487.47	65,117,478.76	39,918,898.76	
11111111111111111111	EFECTIVO		4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
11111111111111111111	FONDO FIJO		4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
11111111111111111111	FONDO FIJO DE PLAZA		4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
11111111111111111111	BANCO BANCOPERA		625,366.27		34,866,674.13	35,530,640.01	181,660.89	
11111111111111111111	BANCA BANCOMER 11997776		683,957.00		34,866,674.84	35,330,640.01	119,234.88	
11111111111111111111	BANCIERE, S.A. 136 02828 6		4,233.27		0.00	0.00	4,233.86	
11111111111111111111	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		31,184,548.34		23,436,649.34	23,798,639.78	34,752,938.91	
11111111111111111111	M. DA. VISTA EN B. 1998471 2		4,627,744.99		15,026.89	0.00	6,642,947.94	
11111111111111111111	BANCA FONDOS DE INVERSION		33,705,784.00		33,382,607.48	33,798,639.78	33,300,981.77	
11111111111111111111	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERMO EN B. VIA ADMON		5.76		0.00	0.00	5.76	
11111111111111111111	DEP. EN GARANTIA TELCEL		5.76		0.00	0.00	5.76	
11111111111111111111	DEREGROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		33,184,548.34		800,909.69	44,394.62	16,741,196.64	
11111111111111111111	DEREGROS POR CONTRATO CORTO PLAZO		4,233,942.00		25,736.02	25,736.02	6,237,342.50	
11111111111111111111	PREST.HAVIO		237,942.00		0.00	0.00	237,942.00	
11111111111111111111	MIGRACIONES IR B.A. BE C.V.		297,543.00		0.00	0.00	297,543.00	
11111111111111111111	DEREGROS		6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
11111111111111111111	FINANC. DE LA UN. DE SA. C. S. OF		4,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
11111111111111111111	DEUDOS DE INVERSIONES POR CONTRATO CORTO PLAZO		26,800,000.00		573,348.04	18,669.00	27,443,252.94	
11111111111111111111	INTERESES CARTERA MYPES		3,007,199.88		498,182.02	0.00	3,499,217.00	
11111111111111111111	INTERESES REND. CARTERA MYPES		107,581.98		15,098.38	0.00	122,680.36	
11111111111111111111	PROF. EC		8,085,711.11		18,704.42	0.00	18,790.13	
11111111111111111111	CAPITAL SEMILLA COM Y EN CAMEN		18,618.20		0.00	0.00	18,618.20	
11111111111111111111	ADMON FOMENTO EN COMERCIO		1,269.78		1,181.52	0.00	2,422.36	
11111111111111111111	CENTRO DE EMPLEADOR		2,636.42		2,622.77	0.00	5,261.19	
11111111111111111111	FONDOS DE DESARROLLO REGIONALES		3,078.10		7,994.91	0.00	6,063.01	
11111111111111111111	FIDEICOMISO RURAL BICOMERA		2,334.33		4,281.19	0.00	12,668.24	
11111111111111111111	FIDEICOMISO DE PANAMA		967.37		916.92	0.00	1,884.10	
11111111111111111111	ADMON. PROGRAMAS MARES		18,436.44		2,287.44	0.00	20,654.38	
11111111111111111111	ADMON. PROGRAMAS SEED		1,241.04		1,255.66	0.00	3,444.59	
11111111111111111111	ADMON. PROGRAMAS PROFIN		2,136.60		2,286.44	0.00	4,847.29	
11111111111111111111	ADMON. FONDO QUITA PLATEO		6,199.42		6,849.42	0.00	12,083.34	
11111111111111111111	INTERESES WAF		270,200.94		254,299.78	0.00	498,550.72	
11111111111111111111	ADMON. CODESA		30,000.00		2,500.00	0.00	100,000.00	
11111111111111111111	FONDO DE CAPITAL RENDY COMISION		879.88		905.14	0.00	1,255.90	
11111111111111111111	RENDY OTA CAPITAL SEMILLA		39,434.30		2,032.66	0.00	39,450.99	
11111111111111111111	WIT Y RENDIDA TORTILLA		4,683.13		2,745.85	0.00	7,239.99	
11111111111111111111	FONDOS PARRAL		7,121.89		4,931.53	0.00	16,063.82	
11111111111111111111	FONDOS CUNIGA		932.56		3,755.81	0.00	4,718.39	
11111111111111111111	PAISSE WIT Y RENDIMIENTOS		3,047.44		2,095.70	0.00	2,189.18	
11111111111111111111	INTERESES EMER. COMI.		8.71		18,265.41	0.00	18,274.12	
11111111111111111111	ADMON. FOM. 2009		278.90		270.52	0.00	549.47	
11111111111111111111	ADMON. CAPITAL SEMILLA 2009		1,112.24		388.56	0.00	2,008.10	
11111111111111111111	FONDO MULEA		1,445.48		4,445.48	0.00	13,965.29	
11111111111111111111	FONDO RURAL		11,349.59		5,738.93	0.00	17,348.13	
11111111111111111111	FONDO URSABANO		1,660.52		4,393.39	0.00	5,817.50	
11111111111111111111	PROCOMA		397.48		869.15	0.00	1,261.42	
11111111111111111111	TODOS SOFOMAS JUAREZ		4,238.35		5,531.59	0.00	9,819.89	
11111111111111111111	ADMON. CITI Y OTA CANADIERA		75,562.89		91,600.07	0.00	187,754.96	
11111111111111111111	SECTOR ARIANO 1993		699.07		917.99	0.00	879.19	







Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al 31 de Enero de 2015		Movimientos del Trimestre		Saldo Final al 31 de Enero de 2015	
		Debito	Credito	Cargos	Abonos	Debito	Credito
		4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. PROGRAMA SEED		9,478.82	0.00	9,478.82
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. PROGRAMA PROFIN		18,895.01	0.00	18,895.01	1,037.45	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. FONDO 3TA PROFIN		18,988.15	0.00	18,988.15	5,919.77	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	INTERESSES FAF		1,853,748.56	0.00	1,853,748.56	1,863,074.98	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. EDUCACION		25,500.00	0.00	25,500.00	24,850.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	FOGOT 2007 INT. PENALO Y COMISION		5,348.20	0.00	5,348.20	9,201.51	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	RENDO F. 3TA CASTLA. SERVA. LA		15,248.72	0.00	15,248.72	29,278.41	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. VENTOSILLA		24,320.00	0.00	24,320.00	51,075.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. ALBUQUERQUE		99,242.20	0.00	99,242.20	17,453.28	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	FOGODES CANARIA		25,331.65	0.00	25,331.65	49,107.72	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. FARMACIA		3,760.20	0.00	3,760.20	10,648.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	PROGRAMA DREPE. DRH		37,378.70	0.00	37,378.70	44,381.31	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. FOGOT 2007		2,272.12	0.00	2,272.12	2,484.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	CASTLA. SERVA. LA. 2008		1,841.43	0.00	1,841.43	1,541.29	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	FONDO MUJER		58,478.73	0.00	58,478.73	64,887.98	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	FONDO PARRA		38,857.41	0.00	38,857.41	44,337.89	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	FONDO URSARHU		12,244.51	0.00	12,244.51	17,248.22	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMINISTRACION PROCOMPE		2,576.74	0.00	2,576.74	9,025.80	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. TONDA. ROMAN. JUAREZ		85,800.00	0.00	85,800.00	91,382.43	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. COM. Y OTRA GARCERIA		923,818.89	0.00	923,818.89	1,028,555.48	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. SECCION ADMINISTRATIVA		6,072.27	0.00	6,072.27	4,389.39	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMIN. CAPITAL SERVA. LA. 2010		1,073.23	0.00	1,073.23	1,073.23	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ADMINISTRACION SOMOS JUAREZ DRH		100,782.31	0.00	100,782.31	100,782.31	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	INTERES FINANCIARIO POR VENCIMIENTOS EXTRANJEROS		984,748.76	0.00	984,748.76	1,211,141.19	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	OTROS INTERESSES FINANCIEROS		80,231.00	0.00	80,231.00	111,327.52	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	RECLUTACION CANTERA TARIAMARCA		88,581.00	0.00	88,581.00	111,237.24	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	OTROS INTERESSES Y BENEFICIOS VARIOS		648.10	0.00	648.10	858.14	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	OTROS INTERESSES Y BENEFICIOS VARIOS		648.10	0.00	648.10	858.14	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	COSTOS Y OTROS PERJUICIOS		2,960,291.88	0.00	2,960,291.88	5,883,119.44	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	COSTOS DE FUNDACIONALIDAD		4,914,046.72	0.00	4,914,046.72	5,883,119.44	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES		4,366,052.47	500,214.31	4,866,266.78	5,883,119.44	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,950,651.49	200,948.04	2,151,600.44	2,151,600.44	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	COSTOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,055,065.48	200,948.04	1,256,013.52	1,256,013.52	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	EREGION		404,705.74	17,717.84	422,423.58	422,423.58	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		86,447.82	19,840.68	106,288.50	87,208.78	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ALFONSO OLIVERA CHAVEZ		17,717.13	4,068.62	21,785.75	81,801.14	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	JOSE LAZARO OLIVERA LOPEZ RAMIREZ		26,201.00	0.00	26,201.00	33,393.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		109,404.14	13,975.92	123,380.06	163,078.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ARMANDO FERRER JARAMA		108,504.16	3,675.28	112,179.44	133,079.26	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	JOSE GERARDO DOMINGUEZ TORRALBA		98,964.14	13,875.50	112,839.64	133,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	AJUSTE POR RESPONSABILIDAD		5.72	0.00	5.72	0.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ANANI YIMAYAY WATTINTE LUCIO		86,967.50	15,800.00	102,767.50	87,208.78	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		34,073.80	0.00	34,073.80	39,073.80	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	CONTABILIDAD		674,594.80	24,224.30	698,819.10	758,319.29	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARILYN VILMA ALONSO RAMIREZ		129,014.76	18,174.20	147,188.96	153,279.85	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARCELA ZOTI HERNANDEZ		139,424.14	33,829.52	173,253.66	183,673.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	VIRGINIA GARCIA MEDINA		127,514.20	12,048.13	139,562.33	145,243.93	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARCOS GOMEZ FORTI		109,404.14	12,676.62	122,080.76	163,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARILEID OLGA HERNANDEZ CASTILLO		233,214.44	33,829.52	267,043.96	183,673.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARINA AVENA HERNANDEZ		139,404.24	15,679.50	155,083.74	159,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	POPOCICO		236,278.32	0.00	236,278.32	266,800.04	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	CARLOS DOMINGO CAJALAN MARTINEZ		139,404.14	13,673.66	153,077.80	163,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		127,674.20	10,915.71	138,589.91	143,025.96	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	JURIDICO		346,207.42	40,297.81	386,505.23	383,005.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	EMANUELA HONTES GUTIERREZ		104,424.14	13,673.66	118,097.80	133,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		127,874.52	18,844.78	146,719.30	143,620.06	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		169,454.14	13,673.62	183,127.76	133,079.66	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		43,087.85	6,158.45	49,246.30	49,246.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	RENTAS DE ALQUILER A CAJALAN		43,087.80	0.00	43,087.80	49,246.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	RDV. ASIMILADOS CARLOS VILMA RAMIREZ HERNANDEZ		43,087.80	6,158.40	49,246.20	49,246.30	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	CARLOS ENRIQUE MARRA HERRERA		46,193.90	5,087.70	51,281.60	46,281.90	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	PERJUICIO POR ASIMILADOS CARLOS E. HUIJAR		6,282.50	302.70	6,585.20	2,811.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,703,045.96	185,763.27	1,888,809.23	1,888,809.23	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	PROMOS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION		88,746.19	0.00	88,746.19	81,456.12	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	PROMO VACACIONAL		81,486.19	0.00	81,486.19	81,456.12	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	JOSE LAZARO OLIVERA RAMIREZ		4,161.00	0.00	4,161.00	4,161.00	
4.1.1.303.000.000.000.000.000	MARCELA OLIVERA MEDINA		6,918.69	0.00	6,918.69	6,918.69	

Resumen de la Cuenta

Resumen de la Cuenta

Depositos recibidos del 31 de Enero de 2015

Cuenta	Descripción	Depositos recibidos del 31 de Enero de 2015		Aplicaciones del 31 de Enero de 2015		Saldo Final	
		Debitos	Acuerdos	Cargos	Abonos	Debitos	Acuerdos
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SUS IVAN LOPEZ PORTILLO		5,915.59	0.00	0.00	0.00	8,315.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		5,914.29	0.00	0.00	0.00	8,315.49
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARLE ALANZA RAMIREZ		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE ALVARO EDITH BOURGEOIS RIOS		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANDREA GOMEZ ESTEIL		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	DIANARA FORTES GUTIERREZ		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ		3,629.91	0.00	0.00	0.00	3,629.91
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	FRANCOIS SAADE RAMSEL ARAQUOZ		3,629.91	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		3,600.32	0.00	0.00	0.00	3,600.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CECILIA OMAR DIAZ REYES MARTINEZ		2,905.00	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	FRANCOIS SAADE RAMSEL ARAQUOZ		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	KARINA ARIANA HERNANDEZ		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANAHY YERIMAMA MARTINEZ LUGO		3,600.32	0.00	0.00	0.00	3,600.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		2,714.49	0.00	0.00	0.00	2,714.49
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	GRATICIAGONES		6,283.07	0.00	0.00	0.00	6,283.07
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE LAZARO V LOPEZ RAMIREZ		3,991.84	0.00	0.00	0.00	3,991.84
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ		4,241.43	0.00	0.00	0.00	4,241.43
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	COMPENSACIONES		1,811,560.86	180,793.27	0.00	1,730,807.07	1,730,807.07
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	PARTICIPACIONES		1,811,560.86	183,194.21	3.30	1,728,369.07	1,728,369.07
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE LAZARO V LOPEZ RAMIREZ		82,155.01	0.00	0.00	0.00	82,155.01
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MIREYA GARCIA MEDINA		284,919.43	0.00	0.00	0.00	325,229.83
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		167,500.33	20,101.00	0.00	167,500.33	167,500.33
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		167,500.33	20,101.00	0.00	167,500.33	167,500.33
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA ALIANZA RAMIREZ		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CLAUDIA EDITH BOURGEOIS RIOS		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANDREA GOMEZ ESTEIL		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALFONSO GARCIA DIAZ		12,261.43	1,475.16	0.00	13,736.72	13,736.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		72,602.43	8,112.26	0.00	81,914.72	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	FRANCOIS SAADE RAMSEL ARAQUOZ		28,749.43	0.00	0.00	0.00	82,413.58
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		28,749.43	0.00	0.00	0.00	82,413.58
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	FRANCOIS SAADE RAMSEL ARAQUOZ		28,749.43	0.00	0.00	0.00	82,413.58
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	KARINA ARIANA HERNANDEZ		72,602.43	0.00	0.00	0.00	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANAHY YERIMAMA MARTINEZ LUGO		28,749.43	0.00	0.00	0.00	82,413.58
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		24,150.12	0.00	0.00	0.00	108,110.18
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		30,655.43	8,712.29	0.00	81,914.72	81,914.72
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SECUNDARIA COPIAS		500,621.18	0.00	0.00	0.00	600,589.00
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		298,323.96	0.00	0.00	0.00	604,716.73
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	APORTACIONES AL FONDO DE RETIRO PENSIONES		298,323.96	0.00	0.00	0.00	604,716.73
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	XOSI LOPEZ SAADE GUTIERREZ BARRILEZ		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MIREYA GARCIA MEDINA		4,558.51	0.00	0.00	0.00	4,558.51
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SUS IVAN LOPEZ PORTILLO		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CLAUDIA EDITH BOURGEOIS RIOS		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANDREA GOMEZ ESTEIL		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	OMAYRA FORTES GUTIERREZ		18,751.28	4,866.44	0.00	0.00	28,617.69
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ		11,527.55	0.00	0.00	0.00	11,527.55
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA VERONICA MANAIZA RAMIREZ		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	FRANCOIS SAADE RAMSEL ARAQUOZ		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ALMA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ		13,871.72	0.00	0.00	0.00	16,131.96
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CECILIA OMAR DIAZ REYES MARTINEZ		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	KARINA ARIANA HERNANDEZ		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ANAHY YERIMAMA MARTINEZ LUGO		13,871.72	0.00	0.00	0.00	16,131.96
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MARIA OLIVIA JUAREZ DURAN		16,338.96	3,687.26	0.00	0.00	20,426.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ		4,844.36	0.00	0.00	0.00	24,270.26
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE		18,518.00	3,687.26	0.00	0.00	25,412.32
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	APORTACIONES PARA COPIAS		209,271.80	0.00	0.00	0.00	315,940.33
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	SALUDARIAL		12,440.20	0.00	0.00	0.00	217,386.30
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	MIREYA GARCIA MEDINA		12,440.20	0.00	0.00	0.00	17,440.03
1-1-1-001-0001-0000-0003-0000	LUIS IVAN LOPEZ PORTILLO		4,195.13	256.01	0.00	0.00	4,411.12

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos de		Saldo Final	
		al 31 de marzo de 2015		Trimestre		al 31 de marzo de 2015	
		Deudor	Acreedor	Por	Abonor	Deudor	Acreedor
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ANGEL POLANCO DEL SOTO		21,75.00		0.00	21,75.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ANGELA ALMANZA RAMIREZ	103,594.44		10,240.00	0.00	113,834.44	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLALICO EUTIMIO GONZALEZ RIVERO	24,811.40		230.00	0.00	24,977.80	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	1,244.46		0.00	0.00	1,244.46	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	OMALVA FORTES GUTIERREZ	119,149.02		314.00	0.00	121,163.34	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	26,162.98		424.20	0.00	26,587.18	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	141,619.48		987.00	0.00	142,606.48	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	24,120.48		0.00	0.00	24,120.48	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,440.72		0.00	0.00	4,440.72	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA GARCIA MARTINEZ	10,320.00		0.00	0.00	10,320.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	PAULINA LO GERARDO GUERRERO DURAN	4,910.00		0.00	0.00	4,910.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ LOPEZ	1,186.68		0.00	0.00	1,186.68	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	6,217.11		0.00	0.00	6,217.11	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ANABEL YERMANIA MARTINEZ LUGO	1,147.52		0.00	0.00	1,147.52	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARIA OLIVIA RAMIREZ DURAN	3,512.40		0.00	0.00	3,512.40	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	PENSIONES DIFERENCIALES DEL SERVICIO	1,214.79		249.50	0.00	1,464.29	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	PENSIONES DIFERENCIALES DEL SERVICIO	7,214.39		397.50	0.00	7,611.89	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SEGUROS DE VIDA PARA EMBAJADOR	10,229.28		0.00	0.00	10,229.28	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	RENTAS	6,152.04		0.00	0.00	6,152.04	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	RENTAS	2,040.81		0.00	0.00	2,040.81	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	2,040.81		0.00	0.00	2,040.81	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SUPERVISOR CONTABILIDAD	2,040.81		0.00	0.00	2,040.81	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,066.10		12,074.10	0.00	131,140.20	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE ANCIANO Y FONDO DE TRABAJO	7,843.00		0.00	0.00	7,843.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	FONDO DE RETIRO PENSIONES	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	118,460.10		10,274.10	0.00	128,734.20	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	RENTAS	91,744.70		10,850.00	0.00	102,594.70	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE LAZARO J. LOPEZ RAMBER	1,247.40		0.00	0.00	1,247.40	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MIRYSA GARCIA MEDINA	4,360.00		31.70	0.00	4,391.70	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	LUIS RAFAEL LOPEZ PORTILLO	4,969.60		0.00	0.00	4,969.60	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ANGEL RODRIGUEZ SOTO	4,296.60		626.70	0.00	4,923.30	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ANGELA ALMANZA RAMIREZ	4,599.60		423.70	0.00	5,023.30	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,262.92		423.50	0.00	4,686.42	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,493.92		620.10	0.00	5,114.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,589.80		413.70	0.00	5,003.50	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		423.50	0.00	4,665.42	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,493.92		623.10	0.00	5,117.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,589.80		502.20	0.00	5,092.00	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,982.20		882.20	0.00	5,864.40	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		423.50	0.00	4,665.42	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JOSE GERARDO GONZALEZ TURRALDE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ARMANDO EMANUEL BANGEL ARAGON GONZALEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALMA PATRICIA BACHMANN LUCHEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	CECILIA OLIVERA Y RODRIGUEZ RUISE	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	JANETRA GOMEZ SOTELO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	SOLEDAO HERNANDEZ CASTILLO	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	MARINA AYESA HERNANDEZ	4,241.92		623.10	0.00	4,865.02	
1-1-1-004-0001-00000000-0000-0000	ALFONSO DAZMA CHIVER						



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
FIDUCIARIO-ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ANEXO 2-5-1

FUENTE DE INGRESOS	RENTAS Y DIVIDENDOS			HONORARIOS		INGRESOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
	RENTAS Y DIVIDENDOS	RENTAS Y DIVIDENDOS	TOTAL RENTAS Y DIVIDENDOS	IMPUESTOS Y FIANZAS	IMPUESTOS Y FIANZAS	
<b>RENTAS Y DIVIDENDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DIRECCIONES						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
<b>RENTAS Y DIVIDENDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DIRECCIONES						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
<b>RENTAS Y DIVIDENDOS</b>	10,733,428.84	0.00	10,733,428.84	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
PRODUCTOS	10,711,589.84		10,733,508.84	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
<b>SUMA DE IMPUESTOS DEL SERVICIO</b>	18,155,092.84	0.00	18,155,092.84	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

  
C. P. JUAN JOSÉ GARCÍA MEDINA  
TITULAR DE LA ENTIDAD

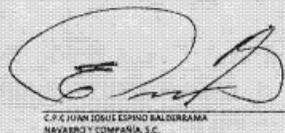
  
C. P. C. JUAN JOSUÉ ESPINO BALDERRAMA  
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
FIDECOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ANEXO 2-5-2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS EGRESOS	IMPORTE AUTORIZADO ANUAL	IMPORTE AUTORIZADO MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	IMPORTE EJERCIDO			
					SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	SEPTIEMBRE
	REGIMEN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
	REGIMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
	REGIMEN ESPECIAL	2,254,813.12	0.00	2,739,850.28	9,332,490.94	1,210,492.96	3,172,480.96	3,172,480.96
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,918,520.26	-	7,918,520.26	4,862,540.67	4,862,540.62	4,862,540.62	4,862,540.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,534.96	-	285,534.96	149,722.56	149,222.56	149,222.56	149,222.56
3000	SERVICIOS GENERALES	1,577,757.90	-	1,577,757.90	516,687.58	516,687.58	516,687.58	516,687.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,254,813.12	0.00	2,739,850.28	14,700,709.48	1,730,003.06	5,024,649.56	5,024,649.56

  
DR. MARÍA GARCÍA ARIZÓN  
TITULAR DE LA UNIDAD

  
C.F.C. JUAN JOSÉ ESPINO BALDERAMA  
NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

TERCER TRIMESTRE DE 2015  
FIDUCIARIO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		
IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS	
ENERO	32,448.00	32,448.00	0.00	17/01/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	32,448.00	32,448.00	0.00	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	30,317.00	30,317.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	28,518.00	28,518.00	0.00	16/04/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	31,593.00	31,593.00	0.00	17/05/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	30,193.00	30,193.00	0.00	09/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	42,028.00	42,028.00	0.00	18/06/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	30,327.00	30,327.00	0.00	16/08/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	30,338.00	30,338.00	0.00	18/09/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>5</b>	<b>389,061.00 \$</b>	<b>389,061.00 \$</b>	<b>-</b>			

IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		
IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS	
ENERO	37,824.00	37,824.00	0.00	17/01/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	37,758.00	37,758.00	0.00	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	37,824.00	37,824.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	37,189.00	37,189.00	0.00	09/04/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	38,279.00	38,279.00	0.00	10/05/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	36,704.00	36,704.00	0.00	09/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	33,253.00	33,253.00	0.00	28/06/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	37,758.00	37,758.00	0.00	15/08/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	37,824.00	37,824.00	0.00	09/09/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>5</b>	<b>380,093.00 \$</b>	<b>380,093.00 \$</b>	<b>-</b>			

IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA		IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD		DIFERENCIA		
IMPORTE DETERMINADO SEGUN AUDITORIA	IMPORTE PAGADO POR LA ENTIDAD	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION	COMENTARIOS	
ENERO	17,716.00	17,716.00	0.00	17/01/2015	BBVA BANCOMER	
FEBRERO	18,800.00	18,800.00	0.00	17/02/2015	BBVA BANCOMER	
MARZO	14,900.00	14,900.00	0.00	17/03/2015	BBVA BANCOMER	
ABRIL	12,700.00	12,700.00	0.00	16/04/2015	BBVA BANCOMER	
MAYO	15,300.00	15,300.00	0.00	17/05/2015	BBVA BANCOMER	
JUNIO	17,300.00	17,300.00	0.00	09/07/2015	BBVA BANCOMER	
JULIO	18,800.00	18,800.00	0.00	16/06/2015	BBVA BANCOMER	
AGOSTO	12,800.00	12,800.00	0.00	16/08/2015	BBVA BANCOMER	
SEPTIEMBRE	15,800.00	15,800.00	0.00	18/09/2015	BBVA BANCOMER	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>5</b>	<b>186,266.00 \$</b>	<b>186,266.00 \$</b>	<b>-</b>			

C.P. MIRYAN GARCIA MEDINA  
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

**I. OBJETO**

HACER CONSTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD FORMAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL INICIO DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

**II. LUGAR Y FECHA**

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE NÚMERO 2504, TERCER PISO DE LA COLONIA ALTAVISTA DE ESTA LOCALIDAD AL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2015.

**III. SOLICITUD DE DOCUMENTOS**

QUE EN ESTE ACTO SE LE SOLICITA FORMALMENTE AL C.P. MIREYA GARCIA MEDINA ENLACE DESIGNADO EN EL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA ACTA, LO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

1).- REPORTE COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADOS AL INICIO DEL EJERCICIO CONTRA EL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015, MOSTRANDO LAS VARIACIONES EN FORMA NUMÉRICA Y PORCENTUAL ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MÁS RELEVANTES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. ASÍ MISMO SE SOLICITA ANEXAR EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

2).- INTEGRACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN QUE TENGA APERTURADAS LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA QUE CONTenga EL SALDO AL INICIO DEL PERIODO, LOS CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO Y EL SALDO CONTABLE AL FINAL DEL MES, ASÍ COMO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES.

3).- REPORTES DE ARQUEO DE CAJA Y FONDOS FIJOS DEBIDAMENTE FORMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA Y POR EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL ARQUEO.



NAVARRO Y COMPAÑÍA, S.C.

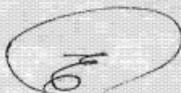
Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS  
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEAPECH)

Acta No. 1

FECHA  
17 /11/ 2015

- 4).- CONCENTRADOS DE LOS PAGOS DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS ASI, COMO NOMINA DE HONORARIOS Y ASIMILADOS.
- 5).- PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PROPORCIONAR COPIA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES PRESENTADOS PARA SU PAGO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EFECTUADAS, POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO Y RETENCIONES A TERCEROS ASÍ COMO AUXILIARES CONTABLES DE DICHAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015.
- 6).- INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR QUE TENGA A CARGO EL ORGANISMO ASÍ COMO LA ANTIGÜEDAD DE DICHOS SALDOS.
- 7).- CEDULA O REPORTE DE INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE PERTENECEN A LA ENTIDAD INDICANDO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO, FECHA DE ADQUISICIÓN Y VALOR DEL MISMO, CUADRO DE SU DEPRECIACIÓN.
- 8).- BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE ACTIVIDADES POR PERIODO Y ACUMULADO, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS. AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 Y 2015 –
- 9).- BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL A ULTIMO NIVEL Y A NIVEL DE MAYOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 QUE CONTENGA SALDO INICIAL, VARIACIONES DEL TRIMESTRE DETALLANDO CARGOS Y ABONOS, SALDO FINAL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES MÁS RELEVANTES.



NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C.

Asesores Profesionales, Abogados y Contadores

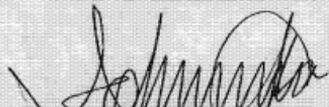
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS  
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (FIDEAPECH)

Acta No. 1

FECHA  
17/11/2016**DECLARACIONES**

EN ESTE ACTO MANIFIESTA LA C.P. MIREYA GARCIA MEDINA, JEFE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR, LO SIGUIENTE: PROCEDERE A LA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

POR EL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS FIDEAPECH



C.P. SOLEDAD HERNANDEZ CASTILLO  
SUPERVISOR CONTROL INTERNO

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS " NAVARRO Y COMPAÑIA, S.C."



C.P.C. JUAN JOSUE ESPINO BALDERRAMA  
GERENTE DE AUDITORIA



C.P. GENOVEVA MANJARREZ RASCON  
AUDITOR EXTERNO