

Asunto: Envío de Informe de Auditoría Tercer Trimestre

Marzo 20 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 **tercer 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. Rocío Stefany Olmos Loya – Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado

An Independent Member of the

plante moran
ALLIANCE

Calle Deza y Ulloa No.2902, Colonia San Felipe C.P. 31203,
Chihuahua, Chih.
Teléfono Directo (614) 414-5136



**INFORME EJECUTIVO
TERCER 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

Marzo 20, 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 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 a la Entidad, se emitieron 3 (tres) 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



Auditoría practicada a:

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

Auditoría realizada el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL TERCER 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 tercer 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 en lo referente a aspectos fiscales y:

- Verificar que las claves fiscales del sistema de nómina correspondan a la del catálogo de complemento de nómina de acuerdo al concepto de la remuneración.
- Verificar que los proveedores no se encuentren en el listado de contribuyentes del artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado por el Servicio de Administración Tributaria.

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

Nombrel 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 ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral	03
Elaborado por:	SGBT

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
Impuestos federales	ISR sueldos y salarios	157,736	157,736	100%	Verificar que las retenciones de ISR por salarios estuvieran efectivamente pagadas.	No se determinaron observaciones
	ISR Honorarios	36,112	36,112	100%	Verificar que las retenciones de ISR por honorarios estuvieran efectivamente pagadas.	No se determinaron observaciones
Impuestos por pagar	Pensiones Civiles del Estado	302,370	302,370	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
Ingresos financieros	Programas administrados	11,523,540	7,736,218	67%	Verificar que los intereses cobrados y de inversiones en valores de la contabilidad de los programas coincida con el importe registrado en la contabilidad de la Entidad.	Observación 10/03/2018
		5,483,942	5,483,942	100%	Cotejar los intereses cobrados y moratorios del reporte de cartera contra lo registrado en contabilidad, de los programas propios.	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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Período trimestral	03
Elaborado por:	SGBT

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	
Gastos de funcionamiento	Servicios personales	5,934,813	5,934,813	100%	Cotejar el reporte de nómina contra lo registrado en libros.	No se determinaron observaciones
					Análisis de los atributos en la expedición de CFDI's de acuerdo a la normatividad aplicable.	Observación 11/03/2018
					Cotejar el reporte de nómina contra el importe de los CFDI's emitidos.	No se determinaron observaciones
	Gastos	N/A	N/A	N/A	Validar que los contribuyentes que emitieron XML a la Entidad, no se encontraran en el supuesto del artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.	Observación 12/2018/03
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	Depreciaciones y amortizaciones	835,699	835,699	100%	Verificar el cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio y acumulada.	No se determinaron observaciones

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

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	
Total	12

Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	4
Sin Respuesta	5
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
Total	9

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
10	2018/03
Área Auditada	Recursos financieros
Rubro	Otros ingresos y beneficios
Cuenta afectada	Ingresos financieros
Monto Observado	\$ 93,592
Fecha de Compromiso	22/mar/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR																																		
<p>OBSERVACIÓN: El importe de ingresos financieros de la contabilidad de los programas administrados, no coincide con lo registrado en la contabilidad de la Entidad.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Programa administrado</th> <th colspan="2">Saldo según contabilidad de:</th> <th rowspan="2">Diferencia</th> </tr> <tr> <th>FIDEAPECH</th> <th>Programa administrado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartera MYPES</td> <td>475,506</td> <td>548,725</td> <td>(73,219)</td> </tr> <tr> <td>FIDEAPECH rural economía</td> <td>154,721</td> <td>150,454</td> <td>4,267</td> </tr> <tr> <td>Fondo mujer</td> <td>51,625</td> <td>128,464</td> <td>(76,839)</td> </tr> <tr> <td>Fondo rural</td> <td>31,773</td> <td>0</td> <td>31,773</td> </tr> <tr> <td>Fondo urbano</td> <td>20,426</td> <td>0</td> <td>20,426</td> </tr> <tr> <td>FIDEMujeres</td> <td></td> <td>1,045</td> <td>(1,045)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 734,051</td> <td>\$ 828,688</td> <td>\$ (94,637)</td> </tr> </tbody> </table>	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)	<p>ACCIÓN CORRECTIVA: Verificar de forma mensual que los ingresos financieros de las contabilidades de los programas coincida con lo registrado en la contabilidad de la Entidad.</p>
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)																																
<p>PROBLEMÁTICA: Artículo 33, Capítulo III Del Registro Contable de las Operaciones Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p>ACCIÓN PREVENTIVA: Cotejar de forma mensual los ingresos financieros registrados en la contabilidad de los programas administrados con lo contabilizado en FIDEAPECH.</p>																																		

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordero	Silvia García Torres				
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			<table border="1"> <tr> <td>Hoja</td> <td>1</td> <td>de</td> <td>1</td> </tr> </table>		Hoja	1	de	1
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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
11	2018/03
Área Auditada	Gastos de funcionamiento
Rubro	Servicios de personal
Cuenta afectada	Prima vacacional
Monto Observado	\$ 94,838
Fecha de Compromiso	22/mar/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR											
<p>OBSERVACIÓN: Los archivos XML emitidos por la Entidad, por concepto de nómina, tienen las siguientes inconsistencias:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="2">Clave del catálogo complemento</th> </tr> <tr> <th>XML emitido</th> <th>Clave correcta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sindicalizado</td> <td>Si</td> <td>No *</td> </tr> <tr> <td>Prima vacacional</td> <td colspan="2">020 Prima dominical 021 Prima vacacional</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Márquez Loera Manuel Rodrigo Fernández Morales Karina</p>	Concepto	Clave del catálogo complemento		XML emitido	Clave correcta	Sindicalizado	Si	No *	Prima vacacional	020 Prima dominical 021 Prima vacacional		<p>ACCIÓN CORRECTIVA: Corregir las claves del catálogo para emitir correctamente los archivos XML.</p>
Concepto		Clave del catálogo complemento										
	XML emitido	Clave correcta										
Sindicalizado	Si	No *										
Prima vacacional	020 Prima dominical 021 Prima vacacional											
<p>PROBLEMÁTICA: Artículo 93, fracción IV Ley del Impuesto sobre la Renta Catálogo de complemento</p>	<p>ACCIÓN PREVENTIVA: Dar de alta las claves correctas de acuerdo al catálogo de complemento de nómina y verificar la emisión del XML.</p>											

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Corbero	Silvia Gabriela Torres

COMENTARIOS DEL AUDITADO:

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
12	2018/03
Área Auditada	Recursos materiales
Rubro	Gastos de funcionamiento
Cuenta afectada	No aplica
Monto Observado	\$ 128,929
Fecha de Compromiso	22/mar/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR																																																																																																																																																						
<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RFC</th> <th>Nombre ó Razón Social</th> <th>Núm. XML</th> <th>SubTotal</th> <th>IVA</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Incumplidos</td> </tr> <tr> <td>AAE050309FM0</td> <td>ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.</td> <td>7</td> <td>55,236</td> <td>5,357</td> <td>59,902</td> </tr> <tr> <td>AAI580414GA9</td> <td>American Airlines INC</td> <td>1</td> <td>13,559</td> <td>-</td> <td>13,559</td> </tr> <tr> <td>CDC130711RV2</td> <td>Cadena de Comida Mexicana, SAPI de C.V.</td> <td>1</td> <td>114</td> <td>18</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>CORP5301165L3</td> <td>Pedro Ulises Cota Reyes</td> <td>2</td> <td>703</td> <td>113</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>CPF6307036N8</td> <td>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y</td> <td>1</td> <td>22</td> <td>4</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>CRE071031T56</td> <td>Creafama, S.C.</td> <td>1</td> <td>32,140</td> <td>5,142</td> <td>37,282</td> </tr> <tr> <td>CVI010928E14</td> <td>La Calle del Vino, S.A. de C.V.</td> <td>1</td> <td>375</td> <td>60</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>FOSF660114SU1</td> <td>Fernando Fourzan Servin</td> <td>1</td> <td>2,931</td> <td>469</td> <td>3,400</td> </tr> <tr> <td>GAL081028CA4</td> <td>Great American Land And Cattle, S.A. de C.V.</td> <td>2</td> <td>677</td> <td>108</td> <td>785</td> </tr> <tr> <td>GGM160901QD7</td> <td>Grupo Gastronómico Mefmar, S.A. de C.V.</td> <td>2</td> <td>428</td> <td>7</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>GIE140422MM6</td> <td>Grupo Inv de Entretenimiento, S.A. de C.V.</td> <td>5</td> <td>910</td> <td>146</td> <td>1,056</td> </tr> <tr> <td>LUOI640816LT0</td> <td>Irma Luján Olivas</td> <td>1</td> <td>1,293</td> <td>207</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>OEG050920TE3</td> <td>Operadora de Espectáculos - Horeb S.A. de</td> <td>1</td> <td>265</td> <td>42</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>ORA1209044P5</td> <td>Operadora de Restaurantes Alfebra, S.A. de</td> <td>2</td> <td>222</td> <td>36</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>ORS100127Q13</td> <td>Operadora de Restaurantes Savi, S.A. de C.V.</td> <td>4</td> <td>770</td> <td>123</td> <td>893</td> </tr> <tr> <td>PKQ1104066Z1</td> <td>Procesadora Konare, S. de R.L. M.I</td> <td>1</td> <td>2,307</td> <td>369</td> <td>2,676</td> </tr> <tr> <td>PME020712TD2</td> <td>Parador Los Mezquites, S.A. de C.V.</td> <td>2</td> <td>935</td> <td>146</td> <td>1,081</td> </tr> <tr> <td>QFJ170308T42</td> <td>Quality Foods Juárez, S.A. de C.V.</td> <td>1</td> <td>85</td> <td>14</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>RIG1504074D6</td> <td>Rigasi, S de R.L. de C.V.</td> <td>3</td> <td>724</td> <td>116</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>SASU6005246N9</td> <td>Susan Delilah Stapleton Muñoz</td> <td>8</td> <td>2,471</td> <td>395</td> <td>2,866</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Operaciones simuladas</td> </tr> <tr> <td>BCC140324IAA</td> <td>"BFF Casa de los Cortes" S.A. de C.V.</td> <td>2</td> <td>500</td> <td>80</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$ 116,667</td> <td>\$ 12,952</td> <td>\$ 128,929</td> </tr> </tbody> </table>	RFC	Nombre ó Razón Social	Núm. XML	SubTotal	IVA	Total	Incumplidos						AAE050309FM0	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	CORP5301165L3	Pedro Ulises Cota Reyes	2	703	113	816	CPF6307036N8	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y	1	22	4	26	CRE071031T56	Creafama, 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 Servin	1	2,931	469	3,400	GAL081028CA4	Great American Land And Cattle, S.A. de C.V.	2	677	108	785	GGM160901QD7	Grupo Gastronómico Mefmar, S.A. de C.V.	2	428	7	435	GIE140422MM6	Grupo Inv de Entretenimiento, S.A. de C.V.	5	910	146	1,056	LUOI640816LT0	Irma Luján Olivas	1	1,293	207	1,500	OEG050920TE3	Operadora de Espectáculos - Horeb S.A. de	1	265	42	307	ORA1209044P5	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	PKQ1104066Z1	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	RIG1504074D6	Rigasi, S de R.L. de C.V.	3	724	116	840	SASU6005246N9	Susan Delilah 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	<p>ACCIÓN CORRECTIVA: Verificar e Investigar con los proveedores el motivo por el cual se encuentran publicados en la lista de contribuyentes incumplidos. El hecho de que los proveedores estén en estas listas no representa ninguna responsabilidad fiscal para la Entidad, pero como buena práctica de negocios para estas entidades públicas, nos parece conveniente estar atentos a esta condición.</p>
RFC	Nombre ó Razón Social	Núm. XML	SubTotal	IVA	Total																																																																																																																																																		
Incumplidos																																																																																																																																																							
AAE050309FM0	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																																																																																																																																																		
CORP5301165L3	Pedro Ulises Cota Reyes	2	703	113	816																																																																																																																																																		
CPF6307036N8	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y	1	22	4	26																																																																																																																																																		
CRE071031T56	Creafama, 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 Servin	1	2,931	469	3,400																																																																																																																																																		
GAL081028CA4	Great American Land And Cattle, S.A. de C.V.	2	677	108	785																																																																																																																																																		
GGM160901QD7	Grupo Gastronómico Mefmar, S.A. de C.V.	2	428	7	435																																																																																																																																																		
GIE140422MM6	Grupo Inv de Entretenimiento, S.A. de C.V.	5	910	146	1,056																																																																																																																																																		
LUOI640816LT0	Irma Luján Olivas	1	1,293	207	1,500																																																																																																																																																		
OEG050920TE3	Operadora de Espectáculos - Horeb S.A. de	1	265	42	307																																																																																																																																																		
ORA1209044P5	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																																																																																																																																																		
PKQ1104066Z1	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																																																																																																																																																		
RIG1504074D6	Rigasi, S de R.L. de C.V.	3	724	116	840																																																																																																																																																		
SASU6005246N9	Susan Delilah 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																																																																																																																																																		
<p>PROBLEMÁTICA: Artículos 69 - 69 B, Código Fiscal de la Federación</p>	<p>ACCIÓN PREVENTIVA: Verificar que sus proveedores no se encuentren en el listado de contribuyentes del artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado por el Servicio de Administración Tributaria.</p>																																																																																																																																																						

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Corrojo	Silvia G. Torres
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				
			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		
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	ACLARADO	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	En proceso de vencimiento

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cornejo	Silvia 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-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	ACLARADADO	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	En proceso de vencimiento

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordero	Silvia G. B. 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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación		Cuenta Afectada	
03/2018/01		Bienes muebles	
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DÍA	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:

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordova	Silvia G. 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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

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

Monto Observado	\$ 3,184,301	ACLARADO		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:

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	En proceso de vencimiento

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	Lic. Mirella Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordero	Silvia G. Bala 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-CHAVERO 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:

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cardero	Silvia G. 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-CHAVERO 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	ACLARADADO		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
\$	<u>49,887</u>

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Estatus de la Observación	Sin respuesta
Estatus de la Fecha Compromiso	En proceso de vencimiento

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordeiro	Silvia G. Pava 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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
07/2018/02	Bancos/tesorería		
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DIA	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 CE0000004424	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	
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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordero	Silvia Gabriela 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-CHAVERO 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			
Atención			
	22	03	19

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	Lic. Marcela Sanabria Trillo		Brenda Castillo Cordero	Silvia C. 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-CHAVERO Y CÍA., S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación		Cuenta Afectada	
09/2018/02		Subsidios y subvenciones	
	Área Auditada	Recursos financieros	
	DÍA	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.

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

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

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2018	Saldos al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Activo					
Corto plazo					
Efectivo y equivalentes	76,002,510	73,032,259	2,970,251	4%	(a)
Derechos a recibir efectivo	140,693,755	114,403,242	26,290,513	23%	(b)
No circulante					
Bienes muebles	1,893,419	1,746,753	146,666	8%	
Activos intangibles	915,655	811,255	104,400	13%	
Activos diferidos	24,729		24,729	100%	
Depreciaciones, deterioro y amortizaciones	(2,449,266)	(1,556,835)	(892,431)	57%	
Otros activos no circulantes	102,422,546	86,865,000	15,557,546	18%	(c)
Total Activo	\$ 319,503,348	\$ 275,301,674	\$ 44,201,674	16%	
Pasivo					
Pasivo Circulante					
Cuentas por pagar	9,522,612	5,894,216	3,628,396	62%	(d)
Provisiones	12,546,230	12,068,253	477,977	100%	(e)
Pasivo no Circulante					
Provisiones	753,999	655,599	98,400	15%	
Total Pasivo	\$ 22,822,841	\$ 18,618,068	\$ 4,204,773	23%	
Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	218,571,166	183,946,164	34,625,002	19%	(f)
Donaciones de capital	8,148,441	8,148,441	-	0%	
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	58,020	58,020	-	-	
Remanente de ejercicios anteriores	67,780,267	63,204,847	4,575,420	7%	(g)
Rectificación de resultado	(2,179,538)	(2,869,353)	689,815	(24)%	(h)
Remanente del ejercicio	4,302,151	4,195,487	106,664	3%	
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 296,680,507	\$ 256,683,606	\$ 39,996,901	16%	
Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 319,503,348	\$ 275,301,674	\$ 44,201,674	16%	

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

a) La cuenta denominada mayor EFECTIVO Y EQUIVALENTES muestra un incremento por un monto de \$2,970,251, esto principalmente por la compra venta y fondos de inversión y por los rendimientos generados en las cuentas, así como por aportación en subsidio de Gobierno del Estado de Chihuahua para la adquisición del sistema de cobranza (2.5 MDP) y al programa FACTORAJE (.5 MDP).

b) La cuenta denominada mayor DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO muestra un incremento por un monto de \$26,290,513 lo que equivale al 23% 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 FIDECHIH, FIDEJUAREZ y FIDEMUJERES.

c) La cuenta de OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES presenta una variación por un importe de \$15,557,546 lo que representa un equivalente al 18% con respecto al ejercicio 2017 derivado de apertura del programa IMPULSO ECONOMICO de NAFIN (18,557,546) y de la devolución de aportación que se había realizado al programa FAP por un importe de 3,000,000

d) En la cuenta de pasivo circulante CUENTAS POR PAGAR se observa un incremento por un importe de \$3,628,396 derivado principalmente de la provisión de los recursos por recibir de Gobierno del Estado por subsidios del PBR (FIDEJUAREZ 2,878 MDP, FACTORAJE .5 MDP Y DESARROLLO A LAS CAPACIDADES FINANCIERAS .5 MDP).

e) En la cuenta de pasivo circulante denominada PROVISIONES se observa un incremento por un importe de \$477,977 derivado de la creación de pasivos por rendimientos e intereses ganados de los programas propios principalmente FAP, FIDECHIH, FIDEJUAREZ, FIDEMUJERES, FACTORAJE FINANCIERO y FIDEINNOVA.

f) La cuenta denominada APORTACIONES registra un incremento por un monto de 34,625,002 lo que equivale al 49% con respecto del ejercicio anterior derivado de transferencias por aportación a los programas propios como FIDECHIH, FIDEJUAREZ, FIDEMUJERES, FACTORAJE Y FIDEINNOVA, la disminución de la aportación del FAP y el incremento al patrimonio de FIDEAPECH por la aportación recibida de Gobierno del Estado (PBR) para la adquisición del sistema de cobranza.

g) En la cuenta de REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, se observa un incremento por un importe de 4,575,420 derivado primordialmente por los ingresos generados en los programas propios principalmente FIDECHIH, FIDEJUAREZ, FIDEMUJERES, FACTORAJE, FIDEINNOVA.

h) Del análisis efectuado a los saldos de la cuenta de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, se observó una disminución por un importe de \$689,815 lo que representa una variación del 24%, esto derivado por las reclasificaciones contables por pagos de pensiones civiles que no se provisionaron y que se pagaron durante el ejercicio y la cancelación de saldos pendientes de liquidar de despacho externo de auditores que no cumplió con los requerimientos emitidos por la Función Pública y la Secretaría de Hacienda.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Silvia Patricia Torres

**ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS COMPARATIVO A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Cuenta	Saldos al 30 de Septiembre 2018	Saldos al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones subsídios y otras					
Transferencias, asignaciones, subsidios	42,500,000		42,500,000	100%	(a)
Ingresos y otros beneficios					
Ingresos financieros	20,393,112	15,833,159	4,559,953	29%	(b)
Disminución del exceso de provisiones		34,174	(34,174)	(100)%	
Otros ingresos y beneficios varios	73,000	1,031	71,969	100%	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 62,966,112	\$ 15,868,364	\$ 47,097,748	297%	
Gastos y Otras Pérdidas					
<i>Gastos de Funcionamiento</i>					
Servicios personales	6,591,529	5,065,080	1,526,449	30%	(c)
Materiales y suministros	222,395	119,264	103,131	86%	
Servicios generales	8,514,333	6,317,917	2,196,416	35%	(d)
<i>Transferencias, Asignaciones y otras ayudas</i>					
Subsidios y subvenciones	42,500,000		42,500,000	100%	(a)
<i>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</i>					
Otros gastos	835,704	170,616	665,088	390%	(e)
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 58,663,961	\$ 11,672,877	\$ 46,991,084	641%	
Ahorro/Desahorro de la Gestión	\$ 4,302,151	\$ 4,195,487	\$ 106,664	3%	

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 \$42,500,000.00 correspondiente a los siguientes programas: FIDECHIH 22 MDP, FIDEJUAREZ 6 MDP, FIDEINNOVA 5 MDP, FACTORAJE 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 4,559,953 lo cual equivale a un 29% 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 1,526,449 equivalente al 30% con respecto al 2017, derivado principalmente de las partidas de sueldos, provisiones de prima vacacional, gratificaciones y por pagos de compensaciones, ante la modificación en la plantilla del Fideicomiso.

d) La cuenta denominada SERVICIOS GENERALES muestra un incremento por un importe de 2,196,416 equivalente al 35% 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 FIDECHIH y FIDEJUAREZ.

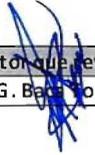
e) En el ejercicio 2018, se modificó a un porcentaje mayor, la tasa de depreciación del equipo de cómputo, registrando el efecto en esta cuenta. En diciembre de 2018, se reclasifica a resultados de ejercicios anteriores.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

Silvia G. Escobar Torres

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
MXGA HERRERA, GARCÍA-CHAVERO 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			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312			
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)												
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
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			
Actualización												
Recargos												
Total	38,003	40,191	42,351	41,778	42,471	50,419	66,106	45,435	46,195	0	0	0
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			
Numero de operación	120468011256	120858019664	121078007247	121368015172	121708031230	121938007776	122288006366	122578014080	122888025809			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312			
Actualización												
Recargos												
Total	470	23,800	11,900	12,362	11,900	13,295	10,800	11,000	14,312	0	0	0
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			
Numero de operación	120468011256	120858019664	121078007247	121368015172	121708031230	121938007776	122288006366	122578014080	122888025809			
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	0
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 G. Bac...


FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,245,242	188,489,214	188,733,556
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,011,605	259,094,309	279,096,214
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	47,257,247	417,572,523	464,829,770
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROC	0	0	0
BIENES MUEBLES	1,893,419	2,632,673	4,726,092
ACTIVOS INTANGIBLES	915,655	30,700	946,355
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	-2,449,266	0	-2,449,266
ACTIVOS DIFERIDOS	24,729	0	24,729
ESTIMA POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	102,422,546	1,355,645	103,778,391
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	102,807,024	4,219,218	107,026,302
Total ACTIVO	150,064,331	421,791,741	571,856,072
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,826,621	46,786,366	53,613,027
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 TERCEROS EN GIRA Y O ADMON A CP	0	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	13,617,022	13,617,022
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0
Total PASIVO CIRCULANTE	4,826,621	62,403,408	67,230,029
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 GIRA Y O ADMON LP	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	753,999	0	753,999
Total PASIVO NO CIRCULANTE	753,999	0	753,999
Total PASIVO	5,580,620	62,403,408	67,984,028

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
CAPITAL			
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	75 158,384	383 279,330	458 437 714
DONACIONES DE CAPITAL	8 149,445	-50 283,888	-42,135 387
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	83,306,824	332 995,503	416,302 347
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	86,806	86 806
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59 336,594	17,076 025	76 412 619
REVALUOS	0	0	0
RESERVAS	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	-2,162,676	22 252	-2 140,424
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	57,173 918	17,185 083	74 359 001
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	140,480,743	350,180,605	490,661,348
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,002,968	9,207,728	13,210,696
SUMA DEL CAPITAL	144,483,711	359,388,334	503,872,044
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	150,064,331	421,791,741	571,856,072

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	AUDI TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,002,510	109,731,046	185,733,556
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	140,691,755	138,402,459	279,094,214
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	216,694,265	248,133,505	464,827,770
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LP	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROC	0	0	0
BIENES MUEBLES	1,893,419	2,832,673	4,726,092
ACTIVOS INTANGIBLES	915,655	30,700	946,355
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIEN	-2,449,266	0	-2,449,266
ACTIVOS DIFERIDOS	24,729	0	24,729
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	102,807,084	4,219,218	107,026,302
Total ACTIVO	319,501,349	252,352,724	571,854,072
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,522,612	44,090,094	53,612,706
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 GUA Y O ADMON A CP	0	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,546,230	1,070,792	13,617,022
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0
Total PASIVO CIRCULANTE	22,068,842	45,161,886	67,230,728
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 GUA Y O ADMON LP	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	753,999	0	753,999
Total PASIVO NO CIRCULANTE	753,999	0	753,999
Total PASIVO	22,822,841	45,161,886	67,984,728

	FIDEAPECH	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	TOTAL
C A P I T A L			
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
AFORTACIONES	218,571,168	233,866,549	452,437,714
CONACIONES DE CAPITAL	8,148,441	-50,283,608	-42,135,167
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0	0
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	226,719,609	183,582,941	410,302,550
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	58,020	28,786	86,806
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,780,267	8,632,351	76,412,619
REVALUOS	0	0	0
RESERVAS	0	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	-2,179,538	39,114	-2,140,424
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	65,658,750	8,700,251	74,359,001
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	292,378,359	192,283,192	484,661,551
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,302,151	8,908,545	13,210,696
SUMA DEL CAPITAL	296,680,509	201,191,737	497,872,246
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	319,503,349	252,352,724	571,856,072

FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR PROGRAMAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RECURSOS FEDERALES

	FOCIR 2003 (B)	FOCIR 2004 (B)	FOCIR 2007 (B)	FOCIR 2008 (B)	FOCIR 2009 (B)	MI TORTILLA (B)	T. SOMOS JR2 2010 (B)	T. SOMOS JR2 2011 (B)	SECTOR ABARROTERO (B)	CAP SEVILLA 2009 Y 2010 (B)	FID PROYECTOS PROD. 2011 (B)	TOTAL
ACTIVO												
ACTIVO CIRCULANTE												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	1,183	318,998	422,537	269,838	1,174,464	409,332	908,818	12,145	415,713	1,957,135	5,160,855.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,142,053	4,968,968	1,058,223	1,792,173	525,231	573,092	19,405,919	2,487,876	7,12,756	10,693,297	1,259,095	40,533,486.84
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 PERIODOS D DETERIORO DE ACTIVOS CIR	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	1,963,221	2,214,710	815,759	1,747,547	16,895,141	2,993,694	724,821	10,479,010	2,815,155	47,784,341.92
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	1,963,221	2,214,710	815,759	1,747,547	16,895,141	2,993,694	724,821	10,479,010	2,815,155	47,784,341.92
PASIVO												
PASIVO CIRCULANTE												
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,164,777	2,482,305	607,111	1,373,585	452,796	382,881	16,879,443	2,993,239	727,718	10,462,872	678,933	39,260,544.95
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 CIA 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	16,550	9,538	13,703	21,804	9,271	29	373	11,563	2,771	64,748.51
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	623,661	1,323,443	466,499	404,685	16,888,714	2,993,238	723,091	10,474,775	678,639	39,385,293.46
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 CIA 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	623,661	1,323,443	466,499	404,685	16,888,714	2,993,238	723,091	10,474,775	678,639	39,385,293.46

RECURSOS FEDERALES

	FOCIR 2005 (\$)	FOCIR 2006 (\$)	FOCIR 2007 (\$)	FOCIR 2008 (\$)	FOCIR 2009 (\$)	MI TORTILLA (\$)	T. SOMOS JRZ 2010 (\$)	T. SOMOS JRZ 2011 (\$)	SECTOR ABARROTERO (\$)	CAP. SEMILLA 2008 Y 2010 (\$)	FID. PROYECTOS PROD 2011 (\$)	TOTAL
CAPITAL												
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO												
APORTACIONES	977,276	2,484,066	1,189,758	891,267	351,667	1,342,862	0	0	0	0	1,890,654	9,127,907.93
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total HACIENDA PUB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	977,276	2,484,066	1,189,758	891,267	351,667	1,342,862	0	0	0	0	1,890,654	9,127,907.93
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO												
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823	0	25,978	28,740.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11,952	-37,410	0	794	0	5,427	457	16,133	4,235	184,628	170,054.68
REVALUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0	11,952	-37,410	0	794	0	6,427	457	1,791	4,235	210,545	168,792.35
EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HAC. PUB/PATRI												
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL HAC. PUB/PATRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	977,276	2,496,017	1,152,348	891,267	352,661	1,342,862	6,427	457	1,791	4,235	2,101,409	9,306,750.28
Utilidad o Perdida del Ejercicio	0	0	-12,788	0	0	0	0	0	0	0	85,086	72,298.18
SUMA DEL CAPITAL	977,276	2,496,017	1,139,560	891,267	352,661	1,342,862	6,427	457	1,791	4,235	2,186,495	9,359,048.46
SUMA PASIVO + CAPITAL	2,142,653	4,990,171	1,963,221	2,214,710	818,759	1,747,547	16,895,141	2,993,694	724,851	10,479,610	2,815,155	47,784,342

LC. JORDAN ORDOZGO ROSE-OLIVERA
DIRECTOR

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

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 I	0	0	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	10,141,000	10,141,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	42,500,000	5,150,205	47,650,205
Total PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS	42,500,000	15,291,205	57,791,205
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	12,465,739	13,519,257	25,984,996
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	0	98,600	98,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,465,739	13,617,857	26,083,596
Total INGRESOS	54,965,739	28,909,062	83,874,801
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	6,578,769	103,889	6,682,659
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,395	161,088	383,483
SERVICIOS GENERALES	810,448	13,413,787	14,224,235
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,627,072	13,678,764	21,290,377
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	42,500,000	6,023,265	48,523,265
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
CONATIVOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIDR	0	0	0
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	42,500,000	6,023,265	48,523,265

	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	835,699	5	835,704
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	835,699	5	835,704
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,982,771	19,702,034	70,684,806
Total EGRESOS	50,982,771	19,702,034	70,684,806
Utilidad (o Pérdida)	4,002,968	9,207,028	13,225,458

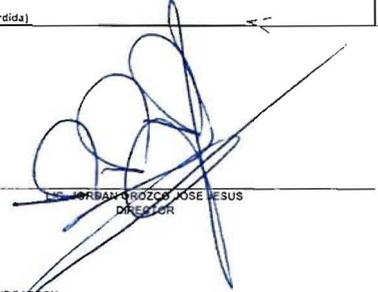
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	AUDI		
	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 I	0	0	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	10,141,000	10,141,000
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	42,500,000	5,150,205	47,650,205
Total PARTICIPACIONES, APORT, TRASF, ASIGN, SUBS Y OTRAS	42,500,000	15,291,205	57,791,205
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	20,393,112	5,591,884	25,984,996
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE EST POR PERD DET U OSSOL	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	73,000	25,600	98,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,466,112	5,617,484	26,083,596
Total INGRESOS	62,966,112	20,908,689	83,874,801
EGRESOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	6,578,769	303,389	6,882,158
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,355	161,686	384,041
SERVICIOS GENERALES	8,511,623	5,712,622	14,224,245
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,312,797	5,977,697	21,290,494
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	42,500,000	6,023,265	48,523,265
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	42,500,000	6,023,265	48,523,265

AUDI

	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
AYUDAS FINANCIERAS	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	835,704	0	835,704
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	835,704	0	835,704
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0	0
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,648,501	12,000,845	70,649,346
Total EGRESOS	58,648,500,880	12,000,845	70,649,346
Utilidad (o Perdida)	4,317,611	8,907,845	13,225,456

	RECURSOS FIDEAPECH										TOTAL	
	FAP (1)	MYPES (1)	FONDO MUJER (2)	FONDO RURAL (2)	FONDO URBANO (2)	FIDECHIH	FIDEJRZ	FIDEMUJER	FACTORAJE FIN	FIDEINNOVA		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
PARTICIPACIONES	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
CONVENIOS	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
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA												
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	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
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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
APOYOS FINANCIEROS	0	0	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	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS												
ESTIMACIONES DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACIONES	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
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	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	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
INVERSION PUBLICA												
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	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
Total EGRESOS	2,707,292	554,364	51,948	53,051	20,493	2,356,324	1,825,753	1,045	44,371	36,549	7,701,190	
Utilidad (o Pérdida)	-11,274	-5,839	76,517	87,403	150,069	0	-7,894	0	0	0	299,183	


 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
 DIRECTOR


 LA CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
 JEFE ADMINISTRATIVO

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

	TURISMO (5)	PROATEC(5)	RECURSOS ESTATALES																	TOTAL				
			FONDO EMPLEO(S)	FIDEAPECH SEED (5)	IMAGEN (5)	PROFIN (5)	CREEL (5)	ALGODÓN (6)	PRODAAF(6)	FOCOES PARRAL (1)	FOCOES OJINAGA (1)	E RENOVABLE (4)	CIRT/GTIA GANADERA (7)	GOBIERNO (7)	CAPITAL SEM 2007 (7)	Q. COMERC DETALL (5)	FID. FAMPRO (7)	DUPAPLAY PARRAL	PROC EMERG APOYO MIPYMES		FAPME	RURAL ECONOMIA	FONDO DE INCLUSION PRODUCTIVA Y ECONOMIA SOCIAL	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																								
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0
APORTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total INT COMISIONES Y O. GROS DEUDA PUBLI	0	0	0	0	0	0	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 DESOBSOLESCEN Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
AUMEN X INSUF ESTIM X PERDIDA O DETER U CE	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
Total OTROS GROS Y PERDIDAS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,839	129,614	977,250	25,495	53,275	93,395	21,602	0	20,580	242,957	95,937	0	856,541	0	0	3,271	0	0	0	26,197	154,721	1,442,370	4,097,142	
Utilidad (o Pérdida)	321,962	608,024	18,108	0	0	0	0	0	20,580	10	0	0	0	0	0	-3,271	0	0	0	0	0	618,152	1,583,565	

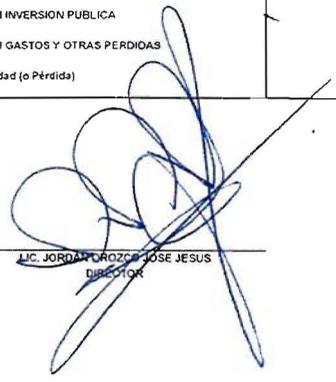

LIC. LINDA GARCIA JOSEPH
DIRECTORA


LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

RECURSOS
(1) FIDEAPECH
(4) LABORATORIO SANDIA
(5) SEC. ECONOMIA ESTATAL
(6) SEC. DESARROLLO RURAL
(7) GOBIERNO DEL ESTADO

RECURSOS FEDERALES

	FOCIR	FOCIR	FOCIR	FOCIR	FOCIR	MI	T.SOMOS	T.SOMOS	SECTOR	CAP.SEMILLA	FID.PROYECTOS	TOTAL
	2005 (8)	2006 (8)	2007 (8)	2008 (8)	2009 (8)	TORTILLA (8)	JRZ 2010 (8)	JRZ 2011(8)	ABARROTERO (8)	2008 Y 2010 (8)	PROD.2011 (8)	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
PARTICIPACIONES	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
CONVENIOS	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
INTERESES COM.Y OTROS GTOS DEUDA PUBLICA												
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	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
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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
APOYOS FINANCIEROS	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
OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS												
ESTIM DEP DETER OBSOLESCEN Y AMORTIZACION	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
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMEN X INSUF.ESTIM X PERDIDA O DETER U ODS	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
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OTROS GTOS Y PERIDAS EXTRAORD.	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
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	33,313	23,938	14,685	66,657	76,657	301	0	14,503	0	230,057
Utilidad (o Pérdida)	0	0	-12,788	0	0	0	0	0	0	0	85,086	72,298


 LIC. JORDAN OROZCO JOSE JESUS
 DIRECTOR


 LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
 JEFE ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	SUBSIDIOS Y GARANTÍAS													TOTAL			
	MINERIA (9)	PIADET (9)	SARE (10)	COOECH (10)	RED (10)	PYMEEXPORTA (10)	FONDO QTA. DETALLISTAS (11)	FONDO QTA. PROATEC (11)	FONDO QTA. CAP.SEM 2007(11)	FONDO QTA. CAP.SEM 2008(11)	CENTRO EXP. Y COINV.JRZ (9)	APOYO MPYMES P REG.MARCA (9)	AMEDE 2016		CHIHUAHUA INNOVA (10)	DESARROLLO CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS MPYMES	APOYO ECONOMIA SOCIAL PARA COSTURERAS
INGRESOS																	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS																	
INGRESOS DE GESTION																	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
Total INGRESOS DE GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART. APORT. TRASF. ASIGN. SUBS Y OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	
TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	662,925	0	10,029	5,325,000	1,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PARTICIP. APORT. TRASF. ASIGN. SUBS	662,925	0	10,029	5,325,000	1,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS																	
INGRESOS FINANCIEROS	33,360	0	17,937	131,325	32,305	34,232	31,147	153,447	48,584	12,309	0	0	0	0	91,426.60	0.00	586,073
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISM DEL EXCESO DE EST POR PERD DET U OBSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25,600
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,360	0	17,937	137,325	32,305	34,232	31,147	153,447	48,584	12,309	0	0	0	1	111,026.60	0.00	611,673
Total Ingresos	696,285	0	27,966	5,462,325	1,598,305	34,232	31,147	153,447	48,584	12,309	0	0	0	1	3,511,026.60	3,250,000.00	14,925,628
EGRESOS																	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS																	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																	
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	103,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	103,839
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	6,629	86,959	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	161,068
SERVICIOS GENERALES	50,432	0	17,937	612,866	1,325,832	34,232	27,875	153,447	48,584	0	0	0	0	1	91,426.59	0.00	2,362,654
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,432	0	24,566	803,734	1,393,332	34,232	27,875	153,447	48,584	0	0	0	0	1	91,426.59	0.00	2,627,632
TRASF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU																	
TRASF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
TRASF. FRECUAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	645,851	0	3,400	2,017,779	0	8,553	0	0	0	0	0	0	0	0	745,464	1,624,963	5,046,015
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASF. A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT ANALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total TRASF. ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYU	645,851	0	3,400	2,017,779	0	8,553	0	0	0	0	0	0	0	0	745,464	1,624,963	5,046,015

SUBSIDIOS, GASTOS Y GARANTIAS

	MINERIA (9)	PIADET (9)	SARE (10)	CODECH (10)	RED (10)	PYMEXPORTA (10)	FONDO GTIA. DETAJLISTAS (11)	FONDO GTIA. PROATEC (11)	FONDO GTIA. CAP.SEM 2007(11)	FONDO GTIA. CAP.SEM 2008(11)	CENTRO EXP. Y CONV.JRZ (9)	APOYO MIPYMES P REG.MARCA (9)	AMSDE 2016	CHIHUAHUA INNOVA (10)	DESARROLLO CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS MIPYMES	APOYO ECONOMIA SOCIAL PARA COSTURERAS	TOTAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	
PARTICIPACIONES	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
CONVENIOS	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
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
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	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
COSTO POR COBERTURAS	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
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
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
PROVISIONES	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
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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	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
Total OTROS GTOS Y PERDIDAS EXTRAORD.	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
Total INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,283	0	27,966	2,821,513	1,393,312	42,785	27,878	153,447	48,584	0	0	0	0	1	836,890	1,624,968	7,673,646
Utilidad (o Pérdida)	2	0	0	2,640,812	204,973	3,533	3,271	0	0	12,309	0	0	0	0	2,774,136	1,625,032	7,251,882

LIC. JORRAL PROZC. DE JESUS
DIRECTOR

LIC. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO

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