

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

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 16:00 horas del día lunes 13 de febrero de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, ubicada en Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, de esta ciudad de Chihuahua, los representantes de las dependencias y entidades convocados para la **142ª Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua.**

Se comenta a los presentes que derivado del Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. mediante el cual se reforma el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, el Comité se integrará de la siguiente manera:

Presidente:	Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
Secretario:	Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Vocal:	Secretario de Desarrollo Rural.
Vocal:	Director de INADET.
Vocal:	Delegado de la Secretaría de Economía Federal.
Invitado:	Secretaria de la Función Pública.
Invitado:	Representante de Nacional Financiera.

El CP. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, director de FIDEAPECH dio la bienvenida a los presentes y procede a desahogar el siguiente:

1. ESTADOS FINANCIEROS FIDEAPECH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

BALANCE

Activos

Al cierre del mes de Diciembre del 2016, el total de activos de FIDEAPECH sumó la cantidad de \$136'501,403.32 (Ciento treinta y seis millones quinientos un mil cuatrocientos tres pesos 32/100 Moneda Nacional).

El activo circulante de Diciembre de 2016 asciende a la cantidad de \$102'501,758.26 (Ciento dos millones quinientos un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 26/100 Moneda Nacional) los cuales se integran principalmente de la cuenta de Efectivo y Equivalentes por \$83'833,808.71 (Ochenta y tres millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos ocho pesos 71/100 Moneda Nacional) que se conforma de las cuentas de Bancos y la cuenta de Inversiones temporales, siendo estos los principales rubros que la conforman.

Por otra parte el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes asciende a la cantidad de \$18'667,949.55 (Dieciocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional) que se encuentra integrada por las cuentas por cobrar de préstamos otorgados y Deudores diversos.

En el rubro de Activo no circulante asciende a un importe de \$33'999,645.06 (Treinta y tres millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) mismo que se integra por las partidas de Activo fijo, depreciaciones y las participaciones a largo plazo.

El pasivo total del FIDEAPECH por un importe de \$1'042,365.83 (Un millón cuarenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 83/100 Moneda Nacional) que se integra por el Pasivo circulante con un importe de \$386,766.09 (Trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos 09/100 Moneda Nacional) dentro del rubro de las Cuentas por pagar, que lo integran las subcuentas de Servicios personales por pagar, Proveedores y Retenciones y/ o contribuciones por pagar.

En el caso de Provisiones a Largo Plazo se integra por los Fondos retenciones del 3% de Servicio Médico efectuado a los empleados del FIDEAPECH de los ejercicios 2003-2016 por un importe de \$655,599.74 (Seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional).

Hacienda Pública / Patrimonio

En el capital o Hacienda Pública / Patrimonio se conforma por un importe de \$135'459,037.49 (Ciento treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional) mismo que se integra de los rubros Hacienda pública / Patrimonio Contribuidos que se divide en las cuentas de Patrimonio Inafectable y patrimonio afectable, en el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio generado se compone de las cuentas de Resultado del ejercicio (Ahorro/ Desahorro) y Resultado de Ejercicios Anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS.

Ingresos y Otros Beneficios.

El FIDEAPECH al mes de Diciembre del 2016 tuvo ingresos acumulados por la cantidad de \$9'151,023.40 (Nueve millones ciento cincuenta y un pesos veintitrés pesos 40/100 Moneda Nacional) los cuales se derivan en el rubro de otros ingresos y beneficios varios que lo integran las cuentas de Ingresos Financieros en las subcuentas de Intereses Ganados por Intereses sobre Inversiones y valores y Los Intereses por Programas administrados y la cuenta de Otros ingresos financieros.

Gastos y Otras Pérdidas.

En el rubro de egresos acumulados al mes de Diciembre de 2016, se tuvieron \$10'252,956.29 (Diez millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y seis pesos 29/100 Moneda Nacional) en donde se encuentran dividido en los siguientes rubro de Gastos de Funcionamiento las cuentas de Servicios personales, Materiales y suministros Servicios generales y en el rubro de Otros Gastos y Perdidas extraordinarias en la cuenta de Otros gastos.

El Remanente acumulado al mes de Diciembre de 2016, mismo que refleja una Utilidad o Perdida al Final del ejercicio por la cantidad de -\$1,101,932.89 (Un millón ciento un mil novecientos treinta y dos pesos 89/100 Moneda Nacional)

PROGRAMAS ADMINISTRADOS

FIDEAPECH administra 55 programas, entre los que se encuentran programas de financiamiento, subsidios, garantías de gasto y con diferentes fuentes de recursos, Estatales o Federales.

El total de recursos de los programas administrados suma \$279'441,009.74 (Doscientos setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) de los cuales en activo circulante se cuenta con \$275'509,725.60 (Doscientos setenta y cinco millones quinientos nueve mil setecientos veinticinco pesos 60/100 Moneda Nacional) en activos no circulantes contamos con \$3'931,284.14 (Tres millones novecientos treinta y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional).

Del rubro de pasivos, se cuenta con un adeudo de \$62'926,667.58 (Sesenta y dos millones novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos 58/100 Moneda Nacional) derivados principalmente de los programas que opera FIDEAPECH.

En el Capital dentro del rubro de Hacienda Pública / Patrimonio se tiene un importe de \$216'514,342.16 (Doscientos dieciséis millones quinientos catorce mil trescientos cuarenta y dos pesos 16/100 Moneda Nacional) mismo que a su vez se compone de la siguiente manera dentro del rubro de Hacienda Pública / Patrimonio contribuido se cuenta con un importe de \$208'307,676.51 (Doscientos ocho millones trescientos siete mil seiscientos setenta y seis pesos 51/100 Moneda Nacional) de los cuales corresponden a las aportaciones que se tienen en los diferentes programas administrados. En cuanto al rubro de Hacienda Pública / Patrimonio Generado se tiene un importe de \$10'907,084.17 (Diez millones novecientos siete mil ochenta y cuatro pesos 17/100 Moneda Nacional) de los Resultados de Ejercicios Anteriores por de los programas administrados por el FIDEAPECH. Dentro de la Utilidad o Perdida del Ejercicio por la cantidad de - \$2'700,418.53 (Dos millones setecientos mil cuatrocientos dieciocho pesos 53/100 Moneda Nacional).

En cuanto a los ingresos de los programas administrados en el periodo Enero a Diciembre de 2016 sumaron una cantidad de \$12'219,945.65 (Doce millones doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 65/100 Moneda Nacional) con unos egresos por la cantidad de \$14'920,430.61 (Catorce millones novecientos veinte mil cuatrocientos treinta mil pesos 61/100 Moneda Nacional) arrojando una Perdida de -\$2'700,418.53 (Dos millones setecientos mil cuatrocientos dieciocho pesos 53/100 Moneda Nacional).

Programas que operan con aportaciones del FIDEAPECH (6)

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

Estos programas presentan activos totales por \$80'840,584.81 (Ochenta millones ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta y cuatro pesos 81/100 Moneda Nacional) el 100% corresponde a activo circulante, con cartera vigente de crédito por la cantidad de \$65'868,349.11 (Sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y valores en tesorería por \$14'972,235.70 (Catorce millones novecientos setenta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional) Sus pasivos suman la cantidad de \$14'965,700.75 (Catorce millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 75/100 Moneda Nacional) contando con un patrimonio por la cantidad de \$65'874,884.06 (Sesenta y cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 06/100 Moneda Nacional).

En el transcurso de Enero a Diciembre de 2016, se han generado ingresos por \$4'828,329.62 (Cuatro millones ochocientos veintiocho mil trescientos veintinueve pesos 62/100 Moneda

Nacional) y egresos por la cantidad de \$4'760,556.32 (Cuatro millones setecientos sesenta mil quinientos cincuenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional) descontando sus gastos dan un remanente de operación de \$67'773.30 (Sesenta y siete mil setecientos setenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional).

Programas con recursos estatales (20).

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

Estos programas presentan activos por \$24'137,476.06 (Veinticuatro millones treinta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 06/100 Moneda Nacional) contando en activo circulante con \$122'667,778.14 (Ciento veintidós mil seiscientos sesenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos 14/100 Moneda Nacional) y en activos no circulantes contamos con \$1'479,697.92 (Un millón cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos 92/100 Moneda Nacional). En pasivos suman una cantidad de \$2'481,768.68 (Dos millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional) presentan un patrimonio de \$121'666,707.48 (Ciento veintiún millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos siete pesos 48/100 Moneda Nacional).

En cuanto a ingresos en el periodo Enero al mes de Diciembre de 2016 presentaron ingresos por la cantidad de \$3'215,418.28 (Tres millones doscientos quince mil cuatrocientos dieciocho pesos 28/100 Moneda Nacional) y de egresos \$2'616,553.68 (Dos millones seiscientos dieciséis mil quinientos cincuenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) con un remanente de operación de \$598,864.60 (Quinientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional).

Programas con recursos federales (12)

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

Estos programas presentan activos por la cantidad de \$52'739,178.62 (Cincuenta y dos millones setecientos treinta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional) Pasivos por \$40'281,956.45 (Cuarenta millones doscientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y seis pesos 45/100 Moneda Nacional) con un patrimonio de \$12'457,222.17 (Doce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos veintidós pesos 17/100 Moneda Nacional).

De Enero al mes de Diciembre de 2016 ha generado ingresos por \$774,060.42 (Setecientos setenta y cuatro mil sesenta pesos 42/100 Moneda Nacional) y egresos por \$704,646.51 (Setecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 51/100 Moneda Nacional) con un remanente de operación por \$69,413.91 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos trece pesos 91/100 Moneda Nacional).

Programas de Subsidios, gastos y Garantías (17)

MINERIA, PIADET, SARE, CODECH, RED, PYMEXPORTA, FONDO GARANTÍA DETALLISTA, FONDO DE GARANTÍA PROATEC, FONDO DE GARANTIA CAPITAL SEMILLA 2007 Y 2008; TARAHUMARA, CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CD JUAREZ,

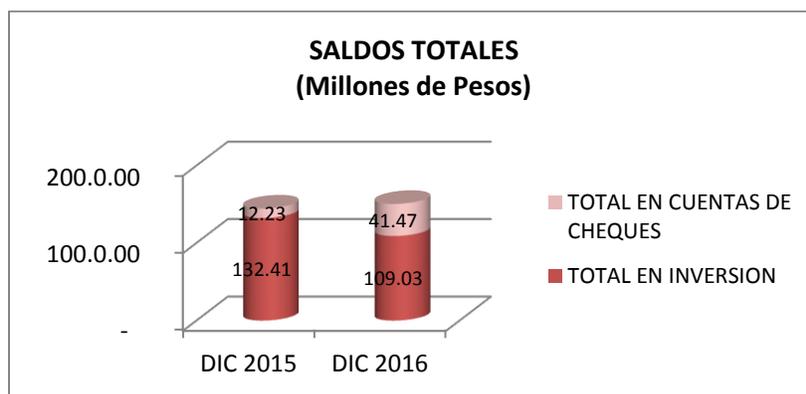
MUNICIPIOS SINIESTRADOS, PLANTA DE PROD. CÁRNICOS, PLANTA IND. DE SALSAS, AMSDE Y REGISTRO DE MARCA.

Estos programas presentan activos por \$21'723,770.25 (Veintiún millones setecientos veintitrés mil setecientos setenta pesos 25/100 Moneda Nacional), Pasivos por \$5'197,241.80 (Cinco millones ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional) con un patrimonio de \$16'526,528.45 (Dieciséis millones quinientos veintiséis mil quinientos veintiocho pesos 45/100 Moneda Nacional).

De Enero al mes de Diciembre de 2016 han generado ingresos por \$3'402,203.77 (Tres millones cuatrocientos dos mil doscientos tres pesos 77/100 Moneda Nacional) y egresos por la cantidad de \$6'838,674.10 (Seis millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) con una pérdida de - \$3'436,470.33 (Tres millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 33/100 Moneda Nacional).

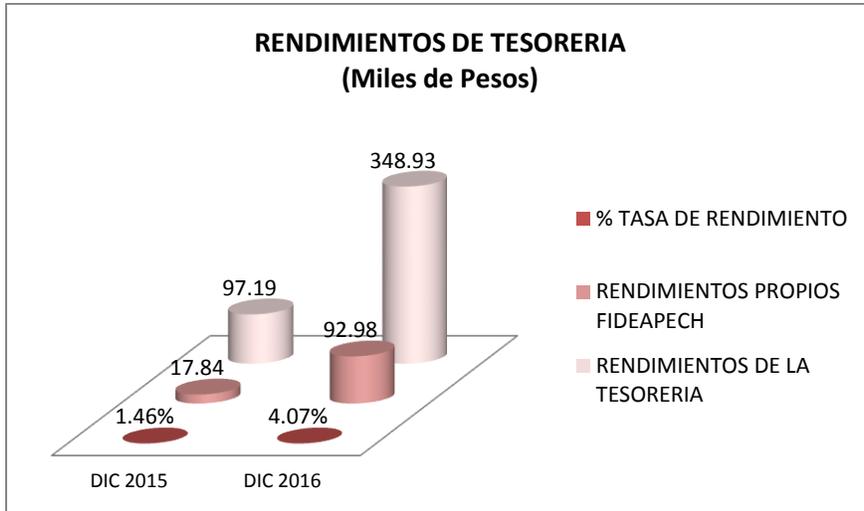
2. TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El saldo administrado por FIDEAPECH en cuentas de inversión al cierre del mes de Diciembre del 2016 fue de 109.03 millones de pesos (MDP), de los cuales 65.25 MDP están depositados en Bancomer y 43.78 MDP en Banorte. El saldo en las cuentas de cheques es de 41.47 MDP, 38.06 MDP en cuentas de cheques de Bancomer y 3.41 MDP en Banorte.



De acuerdo a la gráfica durante el mes de Diciembre del 2015 el total de las inversiones ascendieron a 132.41 MDP observando una variación negativa 17.66% en comparación con este año debido a que el día ultimo del año por cuestiones del sistema bancario se quedó un saldo de 31.32 MDP de los fondos de inversión Bancomer en las cuentas de cheques, invirtiéndose el día hábil siguiente del día de cierre. El saldo en la cuenta de cheques al mes de Diciembre del 2015 cerró en 12.23 millones de pesos, el cual tiene una variación positiva de 239.05% en comparación con este año debido al saldo de los fondos de inversión disponibles en las cuentas de cheques.

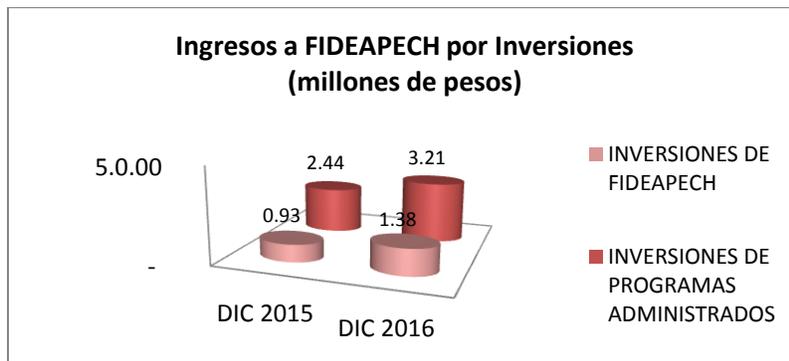
El rendimiento global obtenido en Bancomer fue de 0.158 miles de pesos durante el mes de Diciembre del 2016, lo que implica un rendimiento estimado del 2.91%. En Banorte el rendimiento Global Obtenido para el mismo mes fue de 0.190 miles de pesos, con un rendimiento estimado del 5.23%. (Tasas anualizadas).



La Grafica anterior nos muestra el comportamiento de la tasa de rendimiento, y en consecuencia el cambio presentado en los ingresos obtenidos por los rendimientos de las inversiones de la tesorería de FIDEAPECH. La variación de la tasa de rendimiento en comparación con el mes de Diciembre del año anterior fue de 177.83%, la variación en los ingresos globales obtenidos en la tesorería de FIDEAPECH fue de 259.03%, y la variación en los rendimientos de los recursos propios del fideicomiso fue de 421.07%.

Dicha variación debido al alza en las tasas de referencia publicadas por el Banco de México.

Durante este año la tesorería ha obtenido ingresos derivados de los rendimientos de las cuentas bancarias por 5.465 MDP, de este total 4.593 MDP representan ingresos para FIDEAPECH, correspondiendo de la tesorería de recursos propios 1.38 MDP, y 3.21 MDP de los programas administrados.



Observando un aumento en los ingresos por este concepto, debido al alza de tasas de interés y recursos invertidos.

TESORERIA FIDEAPECH 2016

FIDEAPECH	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
RENDIMIENTOS PROPIOS BANCOMER	67,263.78	42,145.65	47,076.79	45,818.60	46,230.49	48,049.43	44,108.17	55,194.93	96,031.70	280,798.93	238,693.81	32,009.81	1,043,422.09
RENDIMIENTOS PROPIOS BANORTE	15,885.11	17,379.81	18,097.59	17,083.90	23,312.48	23,020.91	24,447.01	29,531.12	25,135.94	35,511.02	47,758.50	60,974.30	338,137.69
TOTAL RECURSOS PROPIOS	83,148.89	59,525.46	65,174.38	62,902.50	69,542.97	71,070.34	68,555.18	84,726.05	121,167.64	316,309.95	286,452.31	92,984.11	1,381,559.78
RENDIM POR PROG ADMINISTRADOS BANCOMER	383,860.75	232,110.86	250,935.47	238,417.22	239,690.03	245,115.87	239,254.99	300,890.87	224,527.08	97,129.42	85,052.46	100,413.11	2,637,398.11
RENDIM POR PROG ADMINISTRADOS BANORTE	32,413.70	35,395.83	41,126.26	42,843.07	55,843.35	52,169.35	56,343.54	64,346.06	51,733.14	53,109.92	41,022.33	48,335.29	574,681.85
TOTAL ING PROG ADMIN	416,274.45	267,506.69	292,061.73	281,260.29	295,533.38	297,285.22	295,598.53	365,236.93	276,260.22	150,239.34	126,074.79	148,748.40	3,212,079.96
TOTAL ING P/FIDEAPECH PROG ADMIN	499,423.34	327,032.15	357,236.11	344,162.79	365,076.35	368,355.56	364,153.71	449,962.98	397,427.86	466,549.29	412,527.10	241,732.51	4,593,639.74
INTERES POR PORG ADMINISTRADOS BANCOMER	59,907.65	41,282.99	20,343.06	91,839.41	30,465.46	20,963.80	26,102.38	40,568.60	21,687.48	37,667.45	36,530.40	42,926.45	470,285.13
INTERES POR PORG ADMINISTRADOS BANORTE	357,628.76	319,999.87	325,817.73	335,029.07	315,704.89	387,982.61	325,756.76	302,792.62	333,216.45	350,103.54	294,770.87	268,267.82	3,817,070.95
TOTAL ING P/FIDEAPECH INTERESES	417,536.41	361,282.86	346,160.79	426,868.48	346,170.35	408,946.41	351,859.14	343,361.22	254,903.93	387,770.99	331,301.27	311,194.27	4,287,356.08
TOTAL INGRESOS FIDEAPECH	916,959.74	688,315.00	703,396.90	771,031.27	711,246.70	777,301.97	716,012.84	793,324.20	652,331.79	854,320.28	743,828.37	552,926.78	8,880,995.82

SALDOS FIDEAPECH INVERSION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
BANCOMER	13,809,994.40	14,499,994.01	15,347,092.35	14,891,334.16	15,072,525.85	14,980,546.52	14,224,609.61	15,134,747.24	71,550,650.62	72,267,391.92	70,955,874.30	64,428,340.51	33,096,925.12
BANORTE	6,827,457.03	6,844,836.84	7,162,934.43	7,179,997.42	7,453,285.22	7,476,294.26	7,500,729.35	8,000,252.29	8,095,376.22	13,305,883.05	13,356,356.41	13,587,330.40	8,899,227.74
TOTAL SALDOS FIDEAPECH	20,637,451.43	21,344,830.85	22,510,026.78	22,071,331.58	22,525,811.07	22,456,840.78	21,725,338.96	23,134,999.53	79,646,026.84	85,573,274.97	84,312,230.71	78,015,670.91	41,996,152.87

SALDOS GLOBALES INVERSION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
BANCOMER	97,695,763.85	72,119,804.27	99,650,041.43	92,755,141.22	98,279,111.07	99,627,276.41	100,166,593.05	100,232,505.80	101,516,346.42	102,435,774.73	99,526,223.69	65,249,663.80	94,104,520.48
BANORTE	38,866,626.59	38,529,865.47	41,253,939.07	39,538,466.26	41,017,327.89	42,233,941.62	42,730,779.66	42,781,157.15	42,958,258.79	43,112,641.32	43,417,119.35	43,776,141.13	41,684,688.69
TOTAL SALDO ADMIN POR FIDEAPECH	136,562,390.44	110,649,669.74	140,903,980.50	132,293,607.48	139,296,438.96	141,861,218.03	142,897,372.71	143,013,662.95	144,474,605.21	145,548,416.05	142,943,343.04	109,025,804.93	135,789,209.17

RENDIMIENTOS GLOBALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT REND ACUM
BANCOMER	469,049.17	285,256.48	311,974.11	298,701.73	301,756.32	308,430.10	300,022.63	376,760.34	339,525.39	399,787.41	343,744.08	157,979.69	3,892,987.45
BANORTE	84,456.52	93,238.88	100,131.91	99,003.49	129,143.58	128,775.79	138,972.14	162,712.38	134,313.58	155,636.33	154,811.71	190,952.93	1,572,149.25
TOTAL INGRESOS POR RENDIM GLOBAL	553,505.69	378,495.36	412,106.02	397,705.22	430,899.90	437,205.89	438,994.77	539,472.72	473,838.97	555,423.74	498,555.79	348,932.62	5,465,136.70

TASA DE RENDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
BANCOMER	5.76%	4.75%	3.76%	3.86%	3.68%	3.72%	3.59%	4.51%	4.01%	4.68%	4.14%	2.91%	4.12%
BANORTE	2.61%	2.90%	2.91%	3.00%	3.78%	3.66%	3.90%	4.56%	3.75%	4.33%	4.28%	5.23%	3.74%

El Comisario del FIDEAPECH dio lectura al informe de los estados financieros por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2016.

C. Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Presidente del Comité Técnico del
Fideicomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas del
Estado de Chihuahua.
Presente.

Chihuahua, Chih., a 7 de Febrero de 2017.

He examinado los estados de situación financiera, así como los estados de resultados por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016. Dichos estados financieros son responsabilidad del Organismo denominado Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los referidos estados con base en el análisis de la información que me proporcionaron.

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

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, al 31 de Diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones, por el periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016, de conformidad con las normas de información financiera generalmente aceptadas.

En los Informes mensuales elaborados y presentados a este Organismo, por un servidor, se han determinado 2 observaciones y recomendaciones, de las cuales a la fecha de este informe se ha solventado una, la número 2016-06-02, quedando pendiente la número 2016-06-01.

CP. JOSE RAUL LOPEZ SANTANA
COMISARIO PÚBLICO DEL ORGANISMO
CEDULA PROFESIONAL FEDERAL 61524



3. CARTERA ADMINISTRADA POR FIDEAPECH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A continuación el CP. Ernesto Guerrero Durán comenta el estatus de la cartera vencida de los programas administrados por el FIDEAPECH al 31 de diciembre de 2016.

CARTERA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
NIVELES DE PAGO	1	2	3	4	5	Total general
	Al Corriente	1 a 3 meses	4 a 6 meses	7 a 9 meses	más de 10 meses	
PROPIOS	15,223,962.45	6,208,306.37	1,196,055.93	848,047.19	39,359,235.42	62,835,607.36
FADES	944,375.49	229,853.42	85,121.40	203,447.89	2,000,961.73	3,463,759.93
ESTATALES	2,994,002.39	919,267.73	323,700.51	396,990.07	29,674,370.59	34,308,331.29
FEDERALES	1,042,767.89	237,662.27	289,902.93	555,322.74	50,358,300.44	52,483,956.27
APOYO ZONA AFECTADA SEQUIA					1,403,200.33	1,403,200.33
FIDEAPECH					6,297,943.61	6,297,943.61
LLUVIAS ATIPICAS 2015		1,271.10			10,000.00	11,271.10
TOTAL GENERAL	20,205,108.22	7,596,360.89	1,894,780.77	2,003,807.89	129,104,012.12	160,804,069.89

Disponibles para Prestar
4,653,082.00
5,759,355.31
19,357,936.05
0.00
0.00
0.00
0.00
29,770,373.36

CARTERA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2016.						
NIVELES DE PAGO	1	2	3	4	5	Total general
	Al Corriente	1 a 3 meses	4 a 6 meses	7 a 9 meses	más de 10 meses	
PROPIOS	189	74	12	10	117	402
FADES	53	19	8	17	83	180
ESTATALES	13	6	11	9	115	154
FEDERALES	4	4	7	6	188	209
APOYO ZONA AFECTADA SEQUIA					70	70
FIDEAPECH					2	2
LLUVIAS ATIPICAS 2015		2			1	3
TOTAL GENERAL	259	105	38	42	576	1,020

EN PROCESO JURIDICO			
Lic. Yañez	Lic. Ordoñez	Lic. Lerma	Reestructura
15	16	0	0
21	3	0	0
26	22	0	2
17	0	54	2
	1		
79	42	54	4

RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.				
PROGRAMA	CAPITAL	INTERES NORMAL	INTERES MORATORIO	TOTAL RECAUDADO
CIRT	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
FAP	1,045,634.66	213,651.99	14,158.09	1,270,444.74
FONDO EMPLEO	15,569.70	0.00	930.30	16,500.00
FONDO MUJER	54,123.12	4,256.94	1,122.94	59,503.00
FONDO RURAL	32,769.44	1,757.30	109.95	34,636.69
FONDO URBANO	6,924.18	553.92	621.90	8,100.00
PROATEC	66,139.86	15,478.31	964.59	82,582.76
SECTOR ABARROTERO	1,873.57	0.00	126.43	2,000.00
TODOS SOMOS JUAREZ 2011	26,663.09	6,180.68	848.82	33,692.59
TODOS SOMOS JUAREZ	38,593.42	13,679.07	378.59	52,651.08
TURISMO	125,971.59	12,038.86	2,101.27	140,111.72
TOTAL GENERAL	1,414,262.63	292,437.07	21,362.88	1,728,062.58

NUMERO DE PAGOS
3
268
3
44
20
7
9
1
6
5
13
379

4. PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SUS RECLASIFICACIONES.

Con motivo de la entrega a recepción del personal nuevo que ocupara los diversos puestos en el fideicomiso en Reunión del H. Comité Técnico celebrada el 18 de octubre de 2016 del presente año mediante ACUERDO 550/2016 se autorizó la reasignación presupuestal entre partidas por los gastos derivados de la misma duplicidad la cual se detalla a continuación:

CUENTA CONTABLE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
GRATIFICACIONES	840.88	
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR		840.88

CUENTA CONTABLE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OF	2,530.95	
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR		2,530.95

CUENTA CONTABLE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	22,862.71	
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR		22,862.71

CUENTA CONTABLE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
GASTOS LEGALES	7,805.28	
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR		7,805.28

Al cierre del mes de Diciembre el Presupuesto Autorizado asciende a un importe de \$10'166,635.79 M.N. (Diez millones ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y cinco pesos 79/100 Moneda Nacional).

La duplicidad se dio en los siguientes puestos:

Puesto
Jefa del Departamento Administrativo
Supervisor Administrativo

El total de las reasignaciones presupuestales entre partidas fue de un importe de \$34,039.82 M.N. (Treinta y cuatro mil treinta y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional), quedando de la siguiente manera.

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,193,923.68	50,000.00		3,243,923.68
PARTICIPACIONES	3,152,591.68	300,000.00		3,452,591.68
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR	120,859.80		34,039.82	86,819.98
PRIMA VACACIONAL	177,440.20	15,000.00		192,440.20
GRATIFICACIONES	354,880.41	50,840.88		405,721.29
ICHISAL	404,551.88	50,000.00		454,551.88
APORT. 17 % FONDO PENSIONES	542,967.03	50,000.00		592,967.03
SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	50,400.00		40,000.00	10,400.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	385,307.43		115,000.00	270,307.43
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,750.00	15,000.00		30,750.00
PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	48,620.25			48,620.25
VIÁTICOS EN EL PAÍS	145,000.00	10,000.00		155,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,249.96		10,000.00	124,249.96
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICINA	155,085.00	2,530.95	40,000.00	117,615.95
TELEFONÍA CELULAR	68,375.00	20,000.00		88,375.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,000.00		15,000.00	30,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	86,684.48		27,440.00	59,244.48
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00		20,000.00	10,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	35,000.00			35,000.00
DIVERSOS	60,000.00		10,000.00	50,000.00
ESTACIONAMIENTO	10,000.00			10,000.00
CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	9,000.00			9,000.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	17,960.00		17,960.00	-
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	94,500.00	22,862.71	70,000.00	47,362.71
GASTOS LEGALES	70,000.00	7,805.28	20,000.00	57,805.28
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,000.00			12,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	-			-
SERVICIO DE AGUA LUZ	-			-
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-			-
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIO	45,000.00		45,000.00	-
HONORARIOS FIDUCIARIA	54,310.35			54,310.35
IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	8,689.65			8,689.65
COMISARIO	84,000.00			84,000.00
IVA PAGADO COMISARIO	13,440.00			13,440.00
HONORARIOS ASIMILADOS	67,998.61	5,000.00		72,998.61
ISR PROF. POR ASIMILADOS	4,351.98	800.00		5,151.98
HONORARIOS PROFESIONALES	149,940.00		65,000.00	84,940.00
IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	23,990.40		10,000.00	13,990.40
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	144,768.00			144,768.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIE	80,000.00		80,000.00	-
EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		10,400.00	9,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00			50,000.00
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS	-			-
PUBLICIDAD		30,000.00		30,000.00
SUMAS	10,166,635.79	629,839.82	629,839.82	10,166,635.79

Al 31 de Diciembre de 2016, se ha ejerció un importe de \$9'339,899.39 (Nueve millones trescientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional). Representando un porcentaje del 92% ejercido sobre el presupuesto anual autorizado para el ejercicio 2016.

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PAGADO
	APROBADO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,193,923.68	50,000.00		3,196,749.66
PARTICIPACIONES	3,152,591.68	300,000.00		3,264,321.03
PARTICIPACIONES POR APOYO VEHICULAR	120,859.80		34,039.82	74,194.48
PRIMA VACACIONAL	177,440.20	15,000.00		168,173.66
GRATIFICACIONES	354,880.41	50,840.88		304,567.28
ICHISAL	404,551.88	50,000.00		356,240.43
APORT. 17 % FONDO PENSIONES	542,967.03	50,000.00		573,786.84
SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	50,400.00		40,000.00	10,259.26
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	385,307.43		115,000.00	200,255.95
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,750.00	15,000.00		6,936.20
PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	48,620.25			15,421.52
VIÁTICOS EN EL PAÍS	145,000.00	10,000.00		149,810.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,249.96		10,000.00	99,930.72
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICINA	155,085.00	2,530.95	40,000.00	117,615.95
TELEFONÍA CELULAR	68,375.00	20,000.00		63,161.10
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45,000.00		15,000.00	26,359.45
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	86,684.48		27,440.00	39,371.99
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00		20,000.00	7,876.40
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	35,000.00			24,307.34
DIVERSOS	60,000.00		10,000.00	42,150.97
ESTACIONAMIENTO	10,000.00			4,088.00
CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	9,000.00			4,773.99
SERVICIO POSTAL MEXICANO	17,960.00		17,960.00	
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	94,500.00	22,862.71	70,000.00	47,362.71
GASTOS LEGALES	70,000.00	7,805.28	20,000.00	57,805.28
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,000.00			6,300.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	-			
SERVICIO DE AGUA LUZ	-			
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-			
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIO	45,000.00		45,000.00	
HONORARIOS FIDUCIARIA	54,310.35			42,000.00
IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	8,689.65			6,720.00
COMISARIO	84,000.00			84,000.00
IVA PAGADO COMISARIO	13,440.00			13,440.00
HONORARIOS ASIMILADOS	67,998.61	5,000.00		63,071.93
ISR PROF. POR ASIMILADOS	4,351.98	800.00		684.66
HONORARIOS PROFESIONALES	149,940.00		65,000.00	84,262.50
IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	23,990.40		10,000.00	13,482.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	144,768.00			124,101.44
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIE	80,000.00		80,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		10,400.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00			46,315.66
REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS	-			
PUBLICIDAD		30,000.00		
SUMAS	10,166,635.79	629,839.82	629,839.82	9,339,899.39

Ya cerrado el ejercicio se realizaron reclasificaciones por gastos de viáticos pendientes de aplicar al gasto de diciembre de 2016 por \$7,281.41 (Siete mil doscientos ochenta y un mil 41/100 M.N.) afectando la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores, si existiera algún gasto pendiente del ejercicio anterior se afectaría esta cuenta.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Según la proyección de egresos aprobada en el acuerdo 558/2016 El Comité Técnico del FIDEAPECH aprobó la proyección de egresos 2017, e instruyó para que sean reclasificadas las inversiones planteadas en partidas extraordinarias como se muestra a continuación:

FIDEAPECH ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE (PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 2017)	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS
	APROBADO
DIVERSOS	50,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	600,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	600,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS	300,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00
GRAN TOTAL	1,800,000.00

Derivado del reciente inicio de operaciones de FIDEAPECH en Cd. Juárez no se tenían considerados algunos gastos que se erogarán en aquel municipio, con esta estrategia se lograran incrementar la colocación y recuperación en la zona norte del estado por lo cual solicito una ampliación presupuestal, para que el presupuesto quede integrado de la siguiente manera:

FIDEAPECH ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES	MODIFICADO
	APROBADO		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,357,413.59	59,958.22	3,417,371.81
PARTICIPACIONES	3,367,035.09	79,556.59	3,446,591.68
PRIMA VACACIONAL	186,522.98	3,331.01	189,853.99
GRATIFICACIONES	404,880.41		404,880.41
ICHISAL	454,551.88		454,551.88
APORT. 17 % FONDO PENSIONES	592,967.03		592,967.03
SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	10,400.00		10,400.00
PARTICIPACION POR APOYO VEHICULAR	120,859.81		120,859.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	270,307.00		270,307.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	152,288.00		152,288.00
PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	51,051.26		51,051.26
VIÁTICOS EN EL PAÍS	300,750.00		300,750.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,249.96	52,000.00	186,249.96
MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	110,339.00		110,339.00
TELEFONÍA CELULAR	68,375.00		68,375.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00		31,500.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	59,244.00		59,244.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,500.00		10,500.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	35,000.00		35,000.00
DIVERSOS	52,500.00		52,500.00
ESTACIONAMIENTO	10,500.00		10,500.00
CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	9,450.00		9,450.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	-		-
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	24,500.00		24,500.00
GASTOS LEGALES	50,000.00		50,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,600.00		12,600.00
SERVICIOS DE AGUA, LUZ	-		-
SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		-
SERVICIOS DE LIMPIEZA	-		-
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-		-
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	47,250.00		47,250.00
HONORARIOS FIDUCIARIA	54,310.35		54,310.35
IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	8,689.65		8,689.65
COMISARIO	84,000.00		84,000.00
IVA PAGADO COMISARIO	13,440.00		13,440.00
HONORARIOS ASIMILADOS	7,000.00		7,000.00
ISR PROF. POR ASIMILADOS	490.00		490.00
HONORARIOS PROFESIONALES	84,940.00		84,940.00
IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	13,990.00		13,990.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	144,768.00		144,768.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIE	-		-
EQUIPO DE COMPUTO	-		-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00		50,000.00
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	-		-
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	300,000.00		300,000.00
SÚMAS	10,686,663.00	194,845.82	10,881,508.82