

MINUTA DE TRABAJO

En la ciudad de San Luis Potosí, Capital de Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 trece horas del día 26 de junio de 2018, se reunieron en el domicilio que ocupa la Dirección General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado, con dirección Av. Venustiano Carranza No. 980 Edificio Lamadrid, Colonia Arboledas de Tequisquiapan de esta Ciudad, el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos, con clave de elector MNPDR70120224H100, la C.P. Graciela Segura Alemán, Representante de Cointegra, S.C., en carácter de asesor del FIDEICOMISO con clave de elector SGALGR80073024M400, el C.P. Tomas Loredo Hernández, Socio Director del Despacho Externo Consultores Externos del Centro, S.C. con clave de elector LRHRTM66051124H800, el C.P. Jorge Valente Bernal Corpus, Gerente de Auditoría del Despacho Externo y por la Contraloría General del Estado el C.P. Rubén Cervera Navarro, Director de Auditoría de la Gestión Pública con clave de elector CRNVRB67092809H600 anexando a la presente minuta copia de las identificaciones.

Con alcance en el oficio CGE/DGCA-604/2018, de fecha 13 de junio de 2018, girado por el **C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia**, Director General de Control y Auditoría al **Mtro. Christian Meade Hervert**, Coordinador General del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, para llevar a cabo la **primera reunión** de trabajo con la finalidad de verificar los trabajos que realiza el personal del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS, con relación a las observaciones y/o recomendaciones de la **auditoría al ejercicio 2017**, determinadas por el Despacho Externo, mismas que a continuación se enuncian y se solicita a los funcionarios y representantes citados, respondan a cada una de ellas.

No.	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	CARTERA VENCIDA EXIGIBLE	El saldo de esta cuenta representa cartera vencida exigible \$1,207,503.00.
SOLVENTACIÓN		Se anexa escrito donde se manifiesta la naturaleza de la cuenta y que existe una labor continua por parte de los responsables de la administración y del Fideicomiso para la recuperación de dicha cartera, así mismo se incluye el reporte auxiliar contable de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2017. Se informa que del 01 de enero al 30 de abril de 2018 se han recuperado \$105,349.52. También se manifiesta que al cierre de abril 2018 la cartera vencida representa un 1.9% del total de la cartera. Se anexa auxiliar al 30 de abril 2018 donde se observan dichos movimientos y reportes de la cartera judicial emitidos por cada uno de los abogados del Fideicomiso que incluyen el avance

		<p>procesal de cada una de las cuentas que integran la cartera vencida.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>
2	ACREEDORES DIVERSOS	<p>Depósitos no identificados en el 2017 por la cantidad de \$119,504.00.</p>
	SOLVENTACIÓN	<p>Se proporciona escrito en el que manifiesta la naturaleza de la cuenta y presenta la recuperación de saldos del Fideicomiso en un 37%, de depósitos no identificados en el ejercicio 2017, así mismo, se observa la revolvencia de la cuenta ya que existen nuevos depósitos pendientes de identificar, tal como se muestra en su auxiliar contable al 30 de abril 2018.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>
3	ACREEDORES DIVERSOS	<p>Cuenta de Acreedores Diversos con un saldo de \$268,494.00 depurar de acuerdo a su antigüedad (anexo 1).</p>
	SOLVENTACIÓN	<p>Se anexa escrito en el que se manifiesta que el saldo de acreedores diversos se integra por depósitos de acreditados que pagaron en exceso y que durante la vigencia del crédito se presentan al Fideicomiso a reclamar en devolución los importes de dichos pagos en exceso. Lo cual se corrobora con los movimientos auxiliares al 30 de abril de 2018, se han depurado \$16,444.54, mismo que se anexa.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>
4	RESERVA FONDO DE GARANTÍA	<p>Saldos de créditos cancelados contra esta cuenta y que al cierre del ejercicio no han sido recuperados, con un saldo de \$3,890,907.00.</p>
	SOLVENTACIÓN	<p>Se anexa reporte que contiene la integración del saldo del Fondo de Garantía al 31 diciembre de 2017 y donde consta el estatus judicial al 30 de abril de 2018, indicando el número de expediente de cada uno de los acreditados que forman parte del Fondo, así mismo proporciona análisis de recuperaciones y trasposos del Fondo del 01 de enero al 30 de abril de 2018 de los cuales \$699,727.22 corresponden a recuperaciones, mismo importe que coincide con los movimientos del auxiliar contable correspondiente del periodo del 02 de enero al 30 de abril de 2018 de dicha cuenta; de igual forma anexa informe de la</p>

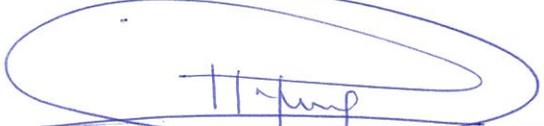
		<p>cartera judicial donde se muestra el avance procesal al 30 de abril de 2018 de cada uno de los acreditados de dicho Fondo.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>
5	BIENES ADJUDICADOS	<p>Se solicita informe de estatus que guardan los bienes y/o recursos productos de la enajenación correspondientes al Fideicomiso.</p>
	SOLVENTACIÓN	<p>Se anexa copia de Subasta Pública No. CDVB/SP/INM-01/2017. De igual forma se anexa escrito donde se informa la venta de 7 propiedades, una se encuentra en el proceso de venta y otra declinó la oferta, por lo que se continúa ofertando.</p> <p>Una vez recibido el pago de la totalidad de los inmuebles vendidos se procederá a realizar el deposito ante la Secretaría de Finanzas, esperando su reintegro al SIFIDE y este a su vez al Programa de Microproyectos Productivos.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>

Se proporciona por parte del FIDEICOMISO, documentos que sirven de base para la solventación de dichas observaciones.

Sin más puntos que tratar, **quedan cinco observaciones solventadas**, mismas que fueron determinadas por el Despacho Externo.

No habiendo nada más hechos que hacer constar en la presente minuta de trabajo, se da por concluida, siendo las 14:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres tantos originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se atendió la diligencia, uno más al Despacho Externo y otra para el expediente de la Contraloría General del Estado.

POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS



Lic. Hermelindo Monreal Padilla
Director General del Fideicomiso



C.P. Graciela Segura Alemán Representante
de Cointegra, S.C., en carácter de asesor del
FIDEICOMISO

POR EL DESPACHO CONSULTORES EXTERNOS DEL CENTRO, S.C.

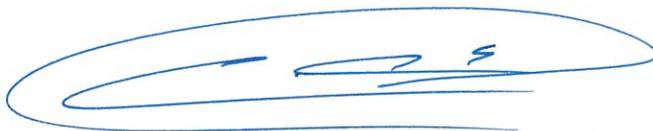


C.P. Tomas Loredó Hernández
Socio Director del Despacho Externo



C.P. Jorge Valente Bernal Corpus
Gerente de Auditoría del Despacho

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO



C.P. Rubén Cervera Navarro
Director de Auditoría de la Gestión Pública

Las presentes firmas corresponden al acto administrativo primera reunión de trabajo con la finalidad de verificar los trabajos que realiza el personal del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS, con relación a las observaciones y/o recomendaciones de la auditoría al ejercicio 2017



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GERVERA
NAVARRO
RUBEN
DOMICILIO
C PRESIDENTES 936
FRACC MUNICIPIO LIBRE 20197
AGUASCALIENTES AGS
CLAVE DE ELECTOR CRNVR867092809H600
CURP CENR670928HDFRVB04 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 01 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0116
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

FECHA DE NACIMIENTO
28/09/1967
SEXO H



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SEGURA
ALEMAN
GRACIELA
DOMICILIO
COL JARDINES DEL ESTADIO 78280
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR SGALGR80073024M400
CURP SEAG800730MSPGLR08 AÑO DE REGISTRO 1999 01
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0999
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
30/07/1980
SEXO M



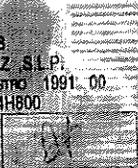
MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOREDO
HERNANDEZ
TOMAS
DOMICILIO
C ANAHUAC 405
BARRIO TEQUISQUIAPAN 78250
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
FOLIO 0000041878722 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR LRHRTM66051124H600
CURP LOHT660511HSPRRM06
ESTADO 24 MUNICIPIO 028
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0890
EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BERNAL
CORPUS
JORGE VALENTE
DOMICILIO
C VILLA DALIA 308
FRACC VILLAS DE FORESTA 78438
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.
FOLIO 0000042584972 AÑO DE REGISTRO 1991 00
CLAVE DE ELECTOR BRCRJR71061514H800
CURP BECJ710615HJCRRR08
ESTADO 24 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 1305
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MONREAL
PADILLA
HERMELINDO
DOMICILIO
FRACC HACIENDA DE BRAVO 78175
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR MNPDHR70120224H100
CURP MOPH701202HSPNDR02 AÑO DE REGISTRO 1991 05
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 0844
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO
02/12/1970
SEXO H

