

MINUTA DE TRABAJO

En la ciudad de san Luis Potosí, Capital de Estado del mismo nombre, siendo las 12:30 doce treinta horas del día 15 de octubre de 2019, 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 MNPDHR70120224H100, 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-1122/DAGP-203/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, girado por el **C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia**, Director General de Control y Auditoría al **Lic. Hermelindo Monreal Padilla**, Director del Fideicomiso Desarrollo de Microproyectos Productivos, para llevar a cabo la **primera reunión** de trabajo con la finalidad de verificar las acciones que realiza el personal del Fideicomiso, con relación a las observaciones y/o recomendaciones de la **auditoría al ejercicio 2018**, 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 \$1,127,405.00
	SOLVENTADA	Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que manifiesta que la operación del fideicomiso consiste en el otorgamiento y recuperación de cartera, también se adjuntan los reportes de la cartera judicial emitidos por cada uno de los abogados del fideicomiso y relación de saldos al 31 de agosto 2019. DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.
2	ACREEDORES DIVERSOS	Depósitos no identificados en el 2017 por la cantidad de \$142,056.00

	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	
	SOLVENTADA	<p>Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que manifiesta que los clientes no proporcionan la referencia bancaria para identificar el depósito, por lo que se creó una subcuenta en la partida de acreedores y se acumula el importe de los depósitos no identificados, para lo cual se anexa reportes de los movimientos auxiliares al 31 de diciembre 2018 y al 31 de agosto 2019 de los que ya fueron identificados.</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	Cuenta de Acreedores Diversos con un saldo de \$409,426.00 depurar de acuerdo a su antigüedad (anexo 1).
	EN SEGUIMIENTO	<p>Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que se manifiesta respecto de esta observación. El fideicomiso se compromete a presentar una depuración de esta cuenta a la Contraloría General del Estado.</p>
4	RESERVA FONDO DE GARANTÍA	Saldos de créditos cancelados contra esta cuenta y que al cierre del ejercicio no han sido recuperados, con un saldo de \$4'662,405.00.
	SOLVENTADA	<p>Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que manifiesta el estatus de cada uno de los acreditados y su auxiliar contable con el importe de recuperaciones, también se adjuntan reportes de cartera judicial.</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	Se solicita informe de estatus que guardan los bienes y/o recursos productos de la enajenación correspondientes al Fideicomiso.
	SOLVENTADA	<p>Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que manifiesta que de nueve subastas se logró vender siete inmuebles, así como el estatus de dos inmuebles pendientes de subasta, así como copia de la subasta No. CDVB/SP/INM-01/2017.</p> <p>DESPACHO EXTERNO. - De acuerdo a la documentación e información que proporciona el Fideicomiso, se da por solventada la observación.</p>

6	BIENES CEDIDOS A SIFIDE	Se solicita informe el status que guardan los bienes cedidos y/o los recursos productos de la enajenación.
	SOLVENTADA	Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que se manifiesta respecto de esta observación, así como copia del oficio emitido por la Secretaría de Finanzas.
7	CONVENIO MODIFICATORIO	Se solicita se informe del estatus del análisis y la aprobación del convenio.
	EN SEGUIMIENTO	Se presenta escrito signado por el Lic. Hermelindo Monreal Padilla, en el que se manifiesta que el proyecto fue realizado por la fiduciaria y revisado por el SIFIDE, enviando el proyecto vía correo sin obtener respuesta a la fecha. El Lic. Hermelindo Monreal Padilla se compromete a presentar en la próxima reunión copia del acta comité y dar por atendida la recomendación en esta reunión de trabajo.

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 y dos en seguimiento**, 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 Loredo 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



C.P. Mainany Jaredy Buendia Martínez
Personal de la Dirección 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 2018.



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BUENDIA
MARTINEZ
MAINANY JAREDY
DOMICILIO
- BARRIO SAN MIGUELITO 78339
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR BNMRMN82052424M1300
CURP BUMM820524MSPNRN03 AÑO DE REGISTRO 2000 02
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCION 0996
LOCALIDAD 0001 EMISION 2015 VIGENCIA 2025



FECHA DE NACIMIENTO
24/05/1982
SEXO M




MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CERVERA
NAVARRO
RUBEN
DOMICILIO
C PRESIDENTES 936
FRACC MUNICIPIO LIBRE 20197
AGUASCALIENTES, AGS.
CLAVE DE ELECTOR CRNVRB67092809H600
CURP CENR670928HDFRVB04 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 01 MUNICIPIO 001 SECCION 0116
LOCALIDAD 0001 EMISION 2013 VIGENCIA 2023



FECHA DE NACIMIENTO
28/09/1967
SEXO H

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ORNAL
ORPUS
ORGE VALENTE
DOMICILIO
VILLA DALIA 308
FRACC VILLAS DE FORESTA 78438
LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
FOLIO 0000042584972 AÑO DE REGISTRO 1991 00
CLAVE DE ELECTOR BRCRJR7106154H800
CURP BECJ710615HJCRRR08
ESTADO 24 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0001 SECCION 1305
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

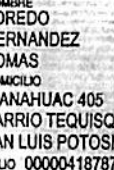

EDAD 40
SEXO H

MEXICO 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 LRHRTM66051124H800
CURP LOHT660511HSPRRM06
ESTADO 24 MUNICIPIO 028
LOCALIDAD 0001 SECCION 0890
EMISION 2009 VIGENCIA HASTA 2019

EDAD 42
SEXO H

MEXICO 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 MNPDRH70120224H100
CURP MOPH701202HSPNDR02 AÑO DE REGISTRO 1991 05
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCION 0844
LOCALIDAD 0001 EMISION 2018 VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO
02/12/1970
SEXO H


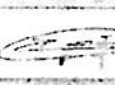




IDMEX1337430128<<0996028006581
8205247M2512314MEX<02<<07818<6
BUENDIA<MARTINEZ<<MAINANY<JARE








IDMEX1107617889<<0116014528667
6709280H2412311MEX<03<<21112<3
CERVERA<NAVARRO<<RUBEN<<<<<<<<

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS
O EMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

1305129474755
1305129475067


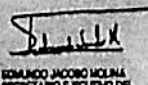





ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS
O EMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0890039655586
0890039655580

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

IDMEX1718387595<<0844030685394
7012026H2812313MEX<05<<04319<8
MONREAL<PADILLA<<HERMELINDO<<<

