

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTARIA POR EL PERÍODO
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2019 Y DICTAMEN DE
LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Fideicomiso de Fomento Minero

Estados e información financiera presupuestaria por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y dictamen de los auditores independientes

Índice

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
Dictamen de los auditores independientes	1 a 3
Estados presupuestales:	
Estado analítico de ingresos	4 y 5
Ingresos de flujo de efectivo	6
Egresos de flujo de efectivo	7
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa	8
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa (armonizado)	9
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto	10
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (armonizado)	11
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (armonizado)	12
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática	13 a 17
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional (armonizado)	18
Gasto por categoría programática	19 a 21
Gasto por categoría programática (armonizado)	22
Notas a los estados presupuestales	23 a 37
Anexo A conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	38
Anexo B Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	39
Anexo C Conciliación contable presupuestal	40

A la Secretaría de la Función Pública y al
Fideicomiso de Fomento Minero,

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental Fideicomiso de Fomento Minero (la entidad), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental Fideicomiso de Fomento Minero, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otras cuestiones

La administración de la Entidad Gubernamental Fideicomiso de Fomento Minero ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas de conformidad con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV" ó "Comisión") en las Disposiciones de carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (la "Circular" o "Disposiciones"), sobre los cuales emitimos una opinión no modificada, con fecha 12 de marzo de 2020, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Respecto de los estados armonizados y del Gasto por Categoría Programática, los mismos se presentan para dar cumplimiento a los "Lineamientos específicos para la integración de la Cuenta Pública 2019 para las entidades productivas del estado que conforman el Sector Paraestatal Federal", emitidos mediante oficio 309-A-006/2020 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nuestra auditoría no incluyó la evaluación cualitativa de los siguientes aspectos relativos a los estados presupuestarios:

1. Cumplimiento global de las metas programadas por la entidad (metas físicas y programáticas, calendarización presupuestal, etc.).
2. Variaciones entre las cifras presupuestadas y las reales obtenidas, que se muestran en los estados presupuestarios.
3. Cumplimiento de disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.
4. Bases de preparación de las cifras presupuestarias que se muestran en las columnas de presupuesto aprobado, presupuesto modificado y presupuesto obtenido y/o pagado.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debido a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de preparación de los estados e información financiera presupuestaria de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros presupuestarios, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros presupuestales.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros presupuestarios, debida a fraude o error; diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros presupuestales, incluidas las revelaciones hechas por la administración de la entidad y si los estados financieros presupuestales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable de los estados financieros presupuestales en su conjunto.
- Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S. C.



C.P.C. Carlos Enrique Chárraga Sánchez

Ciudad de México, a
12 de marzo de 2020

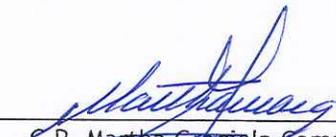
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	REVISADO	ADJETIVO	REVENGADO	REAJUSTADO	DIFERENCIA
		REDUCCIONES				
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,048,368,359	376,882,478	6,425,250,837	6,790,519,596	6,773,943,353	725,574,994
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES , Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,815,000,000	200,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055	1,549,209,055	-265,790,945
TOTAL ^{IV}	7,863,368,359	576,882,478	8,440,250,837	8,339,728,651	8,323,152,408	
				INGRESOS EXCEDENTES		459,784,049

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (CONTINUACIÓN)
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	COMPROBADO	PROVISIONADO	DEVENGADO	DEFERIDO	DIFERENCIA
	01	02	03	04	05	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES , Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	6,048,368,359	376,882,478	6,425,250,837	6,790,519,596	6,773,943,353	725,574,994
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
PRODUCTOS						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,048,368,359	376,882,478	6,425,250,837	6,790,519,596	6,773,943,353	725,574,994
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES , Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	1,815,000,000	200,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055	1,549,209,055	-265,790,945
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,815,000,000	200,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055	1,549,209,055	-265,790,945
TOTAL^{1/}	7,863,368,359	576,882,478	8,440,250,837	8,339,728,651	8,323,152,408	
				INGRESOS EXCEDENTES		459,784,049

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.


C.P. Martha Graciela Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración

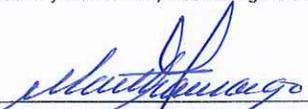

C.P. Lucio Martinez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

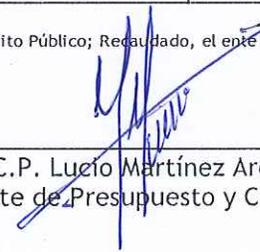
CUENTA PÚBLICA 2019
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	REDAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	7,863,368,359	8,440,250,837	8,323,152,408
DISPONIBILIDAD INICIAL	167,930,503	464,812,981	464,812,981
CORRIENTES	16,793,050	1,776,033	1,776,033
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	151,137,453	463,036,948	463,036,948
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0	0	0
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0
INGRESOS	7,695,437,856	7,975,437,856	7,858,339,427
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE CARTERA	5,306,275,000	5,386,275,000	5,953,522,448
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,306,275,000	5,386,275,000	5,953,522,448
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,052,926,000	4,052,926,000	4,265,718,297
BANCA COMERCIAL	377,747,000	377,747,000	316,603,788
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	3,675,179,000	3,675,179,000	3,949,114,509
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,253,349,000	1,333,349,000	1,687,804,151
BANCOS DE DESARROLLO	0	0	0
FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,253,349,000	1,333,349,000	1,687,804,151
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,815,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055
EXTERNO	0	0	0
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTROS	0	0	0
A CARGO DE LA ENTIDAD	0	0	0
A CARGO DE OTROS	0	0	0
INTERNO	1,815,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055
INTERBANCARIO	0	0	0
BANXICO	0	0	0
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	0	0	0
LÍNEA NORMAL	0	0	0
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS FUENTES	1,815,000,000	2,015,000,000	1,549,209,055
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0
OTROS	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIÓN	510,879,800	510,879,800	344,369,727
INTERESES COBRADOS	450,382,300	450,382,300	349,077,497
COMISIONES COBRADAS	5,497,500	5,497,500	1,770,201
OTROS	55,000,000	55,000,000	-6,477,971
OTROS INGRESOS	63,283,056	63,283,056	11,238,197
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS	0	0	0
OTROS INGRESOS	63,283,056	63,283,056	11,238,197

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Redaudado, el ente público.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2019
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

	PROYECTO	MODIFICADO	
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	7,863,368,359	8,440,250,837	8,323,152,408
EGRESOS	7,721,406,488	8,219,506,913	8,129,678,491
GASTO CORRIENTE	318,217,229	265,831,667	223,136,217
SERVICIOS PERSONALES	136,255,078	153,780,249	153,742,443
DE OPERACIÓN	181,345,087	111,416,984	69,033,364
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	617,064	634,434	360,410
EGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0
INTERESES PAGADOS	0	0	0
COMISIONES PAGADAS	0	0	0
OTROS	0	0	0
OTROS EGRESOS	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
COSTO FINANCIERO	117,093,399	117,093,399	39,327,899
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	117,093,399	117,093,399	39,327,899
INTERNOS	117,093,399	117,093,399	39,327,899
EXTERNOS	0	0	0
DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
OTROS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	4,700,000	4,700,000	72,124,900
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	-1,365,037
EROGACIONES RECUPERABLES	4,700,000	4,700,000	73,489,937
FINANCIAMIENTOS	5,661,395,860	6,211,881,847	6,206,283,542
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	5,634,249,856	6,184,735,843	6,191,562,690
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	5,634,249,856	6,184,735,843	6,191,562,690
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	4,475,872,000	4,349,193,072	4,445,905,006
BANCA COMERCIAL	410,000,000	366,300,000	293,300,000
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	4,065,872,000	3,982,893,072	4,152,605,006
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	1,158,377,856	1,835,542,771	1,745,657,684
BANCOS DE DESARROLLO	0	0	0
FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,158,377,856	1,835,542,771	1,745,657,684
INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	27,146,004	27,146,004	14,720,852
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	1,620,000,000	1,620,000,000	1,588,805,933
EXTERNO	0	0	0
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	0	0	0
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTROS	0	0	0
A CARGO DE LA ENTIDAD	0	0	0
A CARGO DE OTROS	0	0	0
INTERNO	1,620,000,000	1,620,000,000	1,588,805,933
INTERBANCARIO	0	0	0
BANXICO	0	0	0
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	0	0	0
LÍNEA NORMAL	0	0	0
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	0	0	0
OTRAS FUENTES	1,620,000,000	1,620,000,000	1,588,805,933
DISPONIBILIDAD FINAL	141,961,871	220,743,924	193,473,917
CORRIENTES	14,196,187	22,074,392	3,259,390
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	127,765,684	198,669,532	190,214,527
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	0	0	0
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.


C.P. Martha Graciela Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración


C.P. Lucio Martínez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

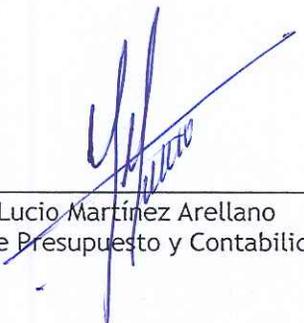
CUENTA PÚBLICA 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
 10 ECONOMÍA
 K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 (PESOS)

DESEMBOLSO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROBADO
TOTAL	322,917,229	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 10 ECONOMÍA
 K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	LIBERADO
Fideicomiso de Fomento Minero	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021
Total del Gasto	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración

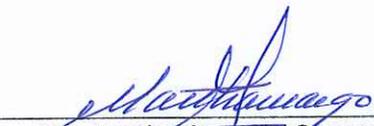

 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

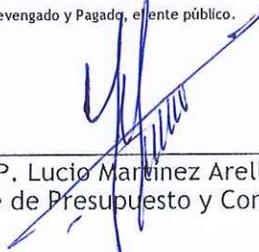
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROBADO
TOTAL	322,917,229	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021
Gasto Corriente	318,217,229	265,831,667	221,804,751	221,771,180	44,026,916
Servicios Personales	136,255,078	153,780,249	153,742,443	153,742,443	37,806
1000 Servicios personales	136,255,078	153,780,249	153,742,443	153,742,443	37,806
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,343,533	57,828,028	57,820,155	57,820,155	7,873
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	994,590	395,556	395,556	395,556	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	10,861,769	18,423,286	18,421,238	18,421,238	2,048
1400 Seguridad social	25,163,450	25,256,654	25,256,147	25,256,147	507
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	36,433,282	50,273,517	50,246,118	50,246,118	27,399
1600 Previsiones	3,841,501				
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	1,616,953	1,603,208	1,603,229	1,603,229	-21
Gasto De Operación	181,345,087	111,416,984	69,062,828	69,033,364	42,354,156
2000 Materiales y suministros	4,698,909	4,235,814	2,155,646	2,152,190	2,080,168
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,411,680	1,261,797	539,277	535,821	722,520
2200 Alimentos y utensilios	457,228	448,158	276,490	276,490	171,668
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	978,378	950,928	522,651	522,651	428,277
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	112,169	105,579	56,108	56,108	49,471
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	743,672	509,576	243,905	243,905	265,671
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	755,808	751,308	462,556	462,556	288,752
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	239,974	208,468	54,659	54,659	153,809
3000 Servicios generales	176,646,178	107,181,170	66,907,182	66,881,174	40,273,988
3100 Servicios básicos	10,080,793	4,335,266	2,575,294	2,557,432	1,759,972
3200 Servicios de arrendamiento	18,904,165	15,442,836	11,873,160	11,873,160	3,569,676
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	95,379,548	44,114,904	24,072,094	24,071,002	20,042,810
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,361,448	7,534,433	5,616,424	5,616,424	1,918,009
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,846,648	5,080,925	3,904,003	3,904,003	1,176,922
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,725,000	1,207,500	1,207,496	1,207,496	4
3700 Servicios de traslado y viáticos	6,330,580	3,387,788	1,627,269	1,620,215	1,760,519
3800 Servicios oficiales	2,291,908	1,245,708	834,126	834,126	411,582
3900 Otros servicios generales	27,726,088	24,831,810	15,197,316	15,197,316	9,634,494
Otros De Corriente	617,064	634,434	-1,000,520	-1,004,627	1,634,954
3000 Servicios generales		17,370	-1,350,456	-1,350,456	1,367,826
3900 Otros servicios generales		17,370	-1,350,456	-1,350,456	1,367,826
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	617,064	617,064	349,936	345,829	267,128
4400 Ayudas sociales	617,064	617,064	349,936	345,829	267,128
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	4,700,000	4,700,000	73,489,937	73,489,937	-68,789,937
Otros De Inversión	4,700,000	4,700,000	73,489,937	73,489,937	-68,789,937
3000 Servicios generales	4,700,000	4,700,000	73,489,937	73,489,937	-68,789,937
3900 Otros servicios generales	4,700,000	4,700,000	73,489,937	73,489,937	-68,789,937

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, e Ingresos Públicos.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 10 ECONOMÍA
 K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	ANULACIONES (REQUISITOS)	IMPORTE	PAGADO	COMPROBADO	
Gasto Corriente	318,217,229	-52,385,562	265,831,667	221,804,751	221,771,180	44,026,916
Gasto De Capital	4,700,000		4,700,000	73,489,937	73,489,937	-68,789,937
Total del Gasto	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

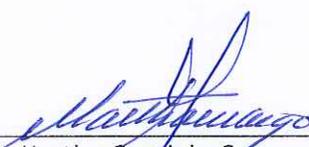
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CLASIFICACIÓN	APROBADA	IMPENDIENDO / REDUCIÓNESES	MODIFICADO	LIQUIDADADO	PAGADO	DEFERIDO
Servicios personales	136,255,078	17,525,171	153,780,249	153,742,443	153,742,443	37,806
Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,343,533	484,495	57,828,028	57,820,155	57,820,155	7,873
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	994,590	-599,034	395,556	395,556	395,556	
Remuneraciones adicionales y especiales	10,861,769	7,561,517	18,423,286	18,421,238	18,421,238	2,048
Seguridad social	25,163,450	93,204	25,256,654	25,256,147	25,256,147	507
Otras prestaciones sociales y económicas	36,433,282	13,840,235	50,273,517	50,246,118	50,246,118	27,399
Previsiones	3,841,501	-3,841,501				
Pago de estímulos a servidores públicos	1,616,953	-13,745	1,603,208	1,603,229	1,603,229	-21
Materiales y suministros	4,698,909	-463,095	4,235,814	2,155,646	2,152,190	2,080,168
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,411,680	-149,883	1,261,797	539,277	535,821	722,520
Alimentos y utensilios	457,228	-9,070	448,158	276,490	276,490	171,668
Materiales y artículos de construcción y de reparación	978,378	-27,450	950,928	522,651	522,651	428,277
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	112,169	-6,590	105,579	56,108	56,108	49,471
Combustibles, lubricantes y aditivos	743,672	-234,096	509,576	243,905	243,905	265,671
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	755,808	-4,500	751,308	462,556	462,556	288,752
Herramientas, refacciones y accesorios menores	239,974	-31,506	208,468	54,659	54,659	153,809
Servicios generales	181,346,178	-69,447,638	111,898,540	139,046,663	139,020,655	-27,148,123
Servicios básicos	10,080,793	-5,745,527	4,335,266	2,575,294	2,557,432	1,759,972
Servicios de arrendamiento	18,904,165	-3,461,329	15,442,836	11,873,160	11,873,160	3,569,676
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	95,379,548	-51,264,644	44,114,904	24,072,094	24,071,002	20,042,810
Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,361,448	-827,015	7,534,433	5,616,424	5,616,424	1,918,009
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,846,648	-765,723	5,080,925	3,904,003	3,904,003	1,176,922
Servicios de comunicación social y publicidad	1,725,000	-517,500	1,207,500	1,207,496	1,207,496	4
Servicios de traslado y viáticos	6,330,580	-2,942,792	3,387,788	1,627,269	1,620,215	1,760,519
Servicios oficiales	2,291,908	-1,046,200	1,245,708	834,126	834,126	411,582
Otros servicios generales	32,426,088	-2,876,908	29,549,180	87,336,797	87,336,797	-57,787,617
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	617,064		617,064	349,936	345,829	267,128
Ayudas sociales	617,064		617,064	349,936	345,829	267,128
Total del Gasto	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

1	3	04	001	0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	04	001	0001	Aprobado	10,550,186	5,807,233			16,357,419			16,357,419	100.0				
1	3	04	001	0001	Modificado	11,038,707	4,128,557			15,167,264			15,167,264	100.0				
1	3	04	001	0001	Devengado	11,028,592	2,605,229			13,633,821			13,633,821	100.0				
1	3	04	001	0001	Pagado	11,028,592	2,604,159			13,632,751			13,632,751	100.0				
1	3	04	001	0001	Porcentaje Pag/Aprob	104.5	44.8			83.3			83.3					
1	3	04	001	0001	Porcentaje Pag/Modif	99.9	63.1			89.9			89.9					
1	3	04	001	0001	K20 Fideicomiso de Fomento Minero													
1	3	04	001	0001	K20 Aprobado	10,550,186	5,807,233			16,357,419			16,357,419	100.0				
1	3	04	001	0001	K20 Modificado	11,038,707	4,128,557			15,167,264			15,167,264	100.0				
1	3	04	001	0001	K20 Devengado	11,028,592	2,605,229			13,633,821			13,633,821	100.0				
1	3	04	001	0001	K20 Pagado	11,028,592	2,604,159			13,632,751			13,632,751	100.0				
1	3	04	001	0001	K20 Porcentaje Pag/Aprob	104.5	44.8			83.3			83.3					
1	3	04	001	0001	K20 Porcentaje Pag/Modif	99.9	63.1			89.9			89.9					
3					Desarrollo Económico													
3					Aprobado	125,704,892	175,537,854	617,064	301,859,810		4,700,000	4,700,000	306,559,810	98.5				1.5
3					Modificado	142,741,542	107,288,427	634,434	250,664,403		4,700,000	4,700,000	255,364,403	98.2				1.8
3					Devengado	142,713,851	66,457,599	-1,000,520	208,170,930		73,489,937	73,489,937	281,660,867	73.9				26.1
3					Pagado	142,713,851	66,429,205	-1,004,627	208,138,429		73,489,937	73,489,937	281,628,366	73.9				26.1
3					Porcentaje Pag/Aprob	113.5	37.8	-0-	69.0		-0-	-0-	91.9					
3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.9	-0-	83.0		-0-	-0-	110.3					
3	4				Minería, Manufacturas y Construcción													
3	4				Aprobado	125,704,892	175,537,854	617,064	301,859,810		4,700,000	4,700,000	306,559,810	98.5				1.5
3	4				Modificado	142,741,542	107,288,427	634,434	250,664,403		4,700,000	4,700,000	255,364,403	98.2				1.8
3	4				Devengado	142,713,851	66,457,599	-1,000,520	208,170,930		73,489,937	73,489,937	281,660,867	73.9				26.1
3	4				Pagado	142,713,851	66,429,205	-1,004,627	208,138,429		73,489,937	73,489,937	281,628,366	73.9				26.1
3	4				Porcentaje Pag/Aprob	113.5	37.8	-0-	69.0		-0-	-0-	91.9					
3	4				Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.9	-0-	83.0		-0-	-0-	110.3					
3	4	01			Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales													
3	4	01			Aprobado	125,704,892	175,537,854	617,064	301,859,810		4,700,000	4,700,000	306,559,810	98.5				1.5
3	4	01			Modificado	142,741,542	107,288,427	634,434	250,664,403		4,700,000	4,700,000	255,364,403	98.2				1.8
3	4	01			Devengado	142,713,851	66,457,599	-1,000,520	208,170,930		73,489,937	73,489,937	281,660,867	73.9				26.1
3	4	01			Pagado	142,713,851	66,429,205	-1,004,627	208,138,429		73,489,937	73,489,937	281,628,366	73.9				26.1
3	4	01			Porcentaje Pag/Aprob	113.5	37.8	-0-	69.0		-0-	-0-	91.9					
3	4	01			Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.9	-0-	83.0		-0-	-0-	110.3					

CUENTA PÚBLICA 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 10 ECONOMÍA
 K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 (PESOS)

3	4	01	002		Servicios de apoyo administrativo														
3	4	01	002		Aprobado	22,146,663	18,415,098		220,380	40,782,141		4,700,000	4,700,000	45,482,141	89.7				10.3
3	4	01	002		Modificado	23,388,720	13,500,391		220,380	37,109,491		4,700,000	4,700,000	41,809,491	88.8				11.2
3	4	01	002		Devengado	23,349,905	8,496,877		-1,237,146	30,609,636		73,489,937	73,489,937	104,099,573	29.4				70.6
3	4	01	002		Pagado	23,349,905	8,489,010		-1,237,146	30,601,769		73,489,937	73,489,937	104,091,706	29.4				70.6
3	4	01	002		Porcentaje Pag/Aprob	105.4	46.1		-0-	75.0		-0-	-0-	228.9					
3	4	01	002		Porcentaje Pag/Modif	99.8	62.9		-0-	82.5		-0-	-0-	249.0					
3	4	01	002	M001	Actividades de apoyo administrativo														
3	4	01	002	M001	Aprobado	22,146,663	18,415,098		220,380	40,782,141				40,782,141	100.0				
3	4	01	002	M001	Modificado	23,388,720	13,500,391		220,380	37,109,491				37,109,491	100.0				
3	4	01	002	M001	Devengado	23,349,905	8,496,877		127,891	31,974,673				31,974,673	100.0				
3	4	01	002	M001	Pagado	23,349,905	8,489,010		127,891	31,966,806				31,966,806	100.0				
3	4	01	002	M001	Porcentaje Pag/Aprob	105.4	46.1		58.0	78.4				78.4					
3	4	01	002	M001	Porcentaje Pag/Modif	99.8	62.9		58.0	86.1				86.1					
3	4	01	002	M001	K20 Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	002	M001	K20 Aprobado	22,146,663	18,415,098		220,380	40,782,141				40,782,141	100.0				
3	4	01	002	M001	K20 Modificado	23,388,720	13,500,391		220,380	37,109,491				37,109,491	100.0				
3	4	01	002	M001	K20 Devengado	23,349,905	8,496,877		127,891	31,974,673				31,974,673	100.0				
3	4	01	002	M001	K20 Pagado	23,349,905	8,489,010		127,891	31,966,806				31,966,806	100.0				
3	4	01	002	M001	K20 Porcentaje Pag/Aprob	105.4	46.1		58.0	78.4				78.4					
3	4	01	002	M001	K20 Porcentaje Pag/Modif	99.8	62.9		58.0	86.1				86.1					
3	4	01	002	W001	Operaciones ajenas														
3	4	01	002	W001	Aprobado							4,700,000	4,700,000	4,700,000					100.0
3	4	01	002	W001	Modificado							4,700,000	4,700,000	4,700,000					100.0
3	4	01	002	W001	Devengado				-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-				101.9
3	4	01	002	W001	Pagado				-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-				101.9
3	4	01	002	W001	Porcentaje Pag/Aprob							-0-	-0-	-0-					
3	4	01	002	W001	Porcentaje Pag/Modif							-0-	-0-	-0-					
3	4	01	002	W001	K20 Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	002	W001	K20 Aprobado							4,700,000	4,700,000	4,700,000					100.0
3	4	01	002	W001	K20 Modificado							4,700,000	4,700,000	4,700,000					100.0
3	4	01	002	W001	K20 Devengado				-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-				101.9
3	4	01	002	W001	K20 Pagado				-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-				101.9
3	4	01	002	W001	K20 Porcentaje Pag/Aprob							-0-	-0-	-0-					
3	4	01	002	W001	K20 Porcentaje Pag/Modif							-0-	-0-	-0-					

CUENTA PÚBLICA 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 10 ECONOMÍA
 K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 (PESOS)

3	4	01	003		Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas											
					Aprobado	103,558,229	157,122,756	396,684	261,077,669			261,077,669	100.0			
					Modificado	119,352,822	93,788,036	414,054	213,554,912			213,554,912	100.0			
					Devengado	119,363,946	57,960,722	236,626	177,561,294			177,561,294	100.0			
					Pagado	119,363,946	57,940,195	232,519	177,536,660			177,536,660	100.0			
					Porcentaje Pag/Aprob	115.3	36.9	58.6	68.0			68.0				
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.8	56.2	83.1			83.1				
3	4	01	003	F002	Financiamiento al sector minero y su cadena de valor											
					Aprobado	84,689,991	141,003,201	396,684	226,089,876			226,089,876	100.0			
					Modificado	99,081,928	81,750,267	414,054	181,246,249			181,246,249	100.0			
					Devengado	99,138,310	49,835,414	236,626	149,210,350			149,210,350	100.0			
					Pagado	99,138,310	49,818,676	232,519	149,189,505			149,189,505	100.0			
					Porcentaje Pag/Aprob	117.1	35.3	58.6	66.0			66.0				
					Porcentaje Pag/Modif	100.1	60.9	56.2	82.3			82.3				
3	4	01	003	F002	K20 Fideicomiso de Fomento Minero											
					Aprobado	84,689,991	141,003,201	396,684	226,089,876			226,089,876	100.0			
					Modificado	99,081,928	81,750,267	414,054	181,246,249			181,246,249	100.0			
					Devengado	99,138,310	49,835,414	236,626	149,210,350			149,210,350	100.0			
					Pagado	99,138,310	49,818,676	232,519	149,189,505			149,189,505	100.0			
					Porcentaje Pag/Aprob	117.1	35.3	58.6	66.0			66.0				
					Porcentaje Pag/Modif	100.1	60.9	56.2	82.3			82.3				
3	4	01	003	F005	Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor											
					Aprobado	18,868,238	16,119,555		34,987,793			34,987,793	100.0			
					Modificado	20,270,894	12,037,769		32,308,663			32,308,663	100.0			
					Devengado	20,225,636	8,125,308		28,350,944			28,350,944	100.0			
					Pagado	20,225,636	8,121,519		28,347,155			28,347,155	100.0			
					Porcentaje Pag/Aprob	107.2	50.4		81.0			81.0				
					Porcentaje Pag/Modif	99.8	67.5		87.7			87.7				

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

3	4	01	003	F005	K20	Fideicomiso de Fomento Minero													
3	4	01	003	F005	K20	Aprobado	18,868,238	16,119,555			34,987,793						34,987,793	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Modificado	20,270,894	12,037,769			32,308,663						32,308,663	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Devengado	20,225,636	8,125,308			28,350,944						28,350,944	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Pagado	20,225,636	8,121,519			28,347,155						28,347,155	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Aprob	107.2	50.4			81.0						81.0		
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Modif	99.8	67.5			87.7						87.7		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


C.P. Meritx Graciela Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración


C.P. Lucio Martínez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

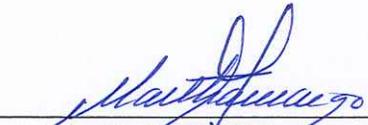
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

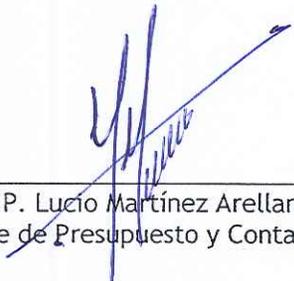
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	IMPORTE
Gobierno	16,357,419	-1,190,155	15,167,264	13,633,821	13,632,751	1,533,443
Coordinación de la Política de Gobierno	16,357,419	-1,190,155	15,167,264	13,633,821	13,632,751	1,533,443
Desarrollo Económico	306,559,810	-51,195,407	255,364,403	281,660,867	281,628,366	-26,296,464
Minería, Manufacturas y Construcción	306,559,810	-51,195,407	255,364,403	281,660,867	281,628,366	-26,296,464
Total del Gasto	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


C.P. Martha Graciela Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración


C.P. Lucio Martínez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

				EJECUCIÓN				COMPARACIÓN				ANÁLISIS			
				CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
				2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Programas Federales															
TOTAL APROBADO				136,255,078	181,345,087	617,064	318,217,229			4,700,000	4,700,000	322,917,229	98.5		1.5
TOTAL MODIFICADO				153,780,249	111,416,984	634,434	265,831,667			4,700,000	4,700,000	270,531,667	98.3		1.7
TOTAL DEVENGADO				153,742,443	69,062,828	-1,000,520	221,804,751			73,489,937	73,489,937	295,294,688	75.1		24.9
TOTAL PAGADO				153,742,443	69,033,364	-1,004,627	221,771,180			73,489,937	73,489,937	295,261,117	75.1		24.9
Porcentaje Pag/Aprob				112.8	38.1	-0-	69.7			-0-	-0-	91.4			
Porcentaje Pag/Modif				100.0	62.0	-0-	83.4			-0-	-0-	109.1			
Desempeño de las Funciones															
1	2		Aprobado	103,558,229	157,122,756	396,684	261,077,669					261,077,669	100.0		
1	2		Modificado	119,352,822	93,788,036	414,054	213,554,912					213,554,912	100.0		
1	2		Devengado	119,363,946	57,960,722	236,626	177,561,294					177,561,294	100.0		
1	2		Pagado	119,363,946	57,940,195	232,519	177,536,660					177,536,660	100.0		
1	2		Porcentaje Pag/Aprob	115.3	36.9	58.6	68.0					68.0			
1	2		Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.8	56.2	83.1					83.1			
1	2	F	Promoción y fomento												
1	2	F	Aprobado	103,558,229	157,122,756	396,684	261,077,669					261,077,669	100.0		
1	2	F	Modificado	119,352,822	93,788,036	414,054	213,554,912					213,554,912	100.0		
1	2	F	Devengado	119,363,946	57,960,722	236,626	177,561,294					177,561,294	100.0		
1	2	F	Pagado	119,363,946	57,940,195	232,519	177,536,660					177,536,660	100.0		
1	2	F	Porcentaje Pag/Aprob	115.3	36.9	58.6	68.0					68.0			
1	2	F	Porcentaje Pag/Modif	100.0	61.8	56.2	83.1					83.1			
1	2	F	002												
Financiamiento al sector minero y su cadena de valor															
1	2	F	002	84,689,991	141,003,201	396,684	226,089,876					226,089,876	100.0		
1	2	F	002	99,081,928	81,750,267	414,054	181,246,249					181,246,249	100.0		
1	2	F	002	99,138,310	49,835,414	236,626	149,210,350					149,210,350	100.0		
1	2	F	002	99,138,310	49,818,676	232,519	149,189,505					149,189,505	100.0		
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Aprob	117.1	35.3	58.6	66.0				66.0			
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Modif	100.1	60.9	56.2	82.3				82.3			
1	2	F	005												
Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor															
1	2	F	005	18,868,238	16,119,555		34,987,793					34,987,793	100.0		
1	2	F	005	20,270,894	12,037,769		32,308,663					32,308,663	100.0		
1	2	F	005	20,225,636	8,125,308		28,350,944					28,350,944	100.0		
1	2	F	005	20,225,636	8,121,519		28,347,155					28,347,155	100.0		
1	2	F	005	Porcentaje Pag/Aprob	107.2	50.4		81.0				81.0			
1	2	F	005	Porcentaje Pag/Modif	99.6	67.5		87.7				87.7			

CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

1	3	O	001	Modificado	11,038,707	4,128,557			15,167,264						
1	3	O	001	Devengado	11,028,592	2,605,229			13,633,821				15,167,264	100.0	
1	3	O	001	Pagado	11,028,592	2,604,159			13,632,751				13,632,751	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	104.5	44.8			83.3				83.3		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	99.9	63.1			89.9				89.9		
1	3	W		Operaciones ajenas											
1	3	W		Aprobado					4,700,000	4,700,000	4,700,000				100.0
1	3	W		Modificado					4,700,000	4,700,000	4,700,000				100.0
1	3	W		Devengado		-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-			101.9
1	3	W		Pagado		-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-			101.9
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob					-0-	-0-	-0-	-0-			
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif					-0-	-0-	-0-	-0-			
1	3	W	001	Operaciones ajenas											
1	3	W	001	Aprobado					4,700,000	4,700,000	4,700,000				100.0
1	3	W	001	Modificado					4,700,000	4,700,000	4,700,000				100.0
1	3	W	001	Devengado		-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-			101.9
1	3	W	001	Pagado		-1,365,037	-1,365,037		73,489,937	73,489,937	72,124,900	-0-			101.9
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob					-0-	-0-	-0-	-0-			
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif					-0-	-0-	-0-	-0-			

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


C.P. Martha Graciela Camacho Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración


C.P. Lucio Martínez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

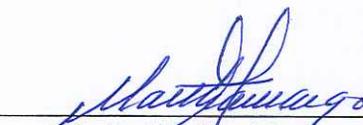
CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
Programas Federales	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021
Desempeño de las Funciones	261,077,669	-47,522,757	213,554,912	177,561,294	177,536,660	35,993,618
Promoción y fomento	261,077,669	-47,522,757	213,554,912	177,561,294	177,536,660	35,993,618
Administrativos y de Apoyo	61,839,560	-4,862,805	56,976,755	117,733,394	117,724,457	-60,756,639
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	40,782,141	-3,672,650	37,109,491	31,974,673	31,966,806	5,134,818
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	16,357,419	-1,190,155	15,167,264	13,633,821	13,632,751	1,533,443
Operaciones ajenas	4,700,000		4,700,000	72,124,900	72,124,900	-67,424,900
Total del Gasto	322,917,229	-52,385,562	270,531,667	295,294,688	295,261,117	-24,763,021

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


C.P. Martha Graciela Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Administración


C.P. Lucio Martínez Arellano
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Fideicomiso de Fomento Minero

Notas a los estados presupuestales
Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. Constitución y objeto social del Organismo

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es una entidad paraestatal catalogada como fideicomiso público que forma parte del sistema financiero mexicano. El FIFOMI está sectorizado a la Secretaría de Economía como una entidad especializada en el sector minero, promueve el desarrollo de la minería nacional otorgando servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país. El FIFOMI tiene como fideicomitente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciaria a Nacional Financiera y se encuentra regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El FIFOMI apoya actividades relacionadas con la minería y su cadena de valor. Su espectro de actividad abarca desde los productores de mineral y los procesadores de minerales, pasando por los proveedores de servicios a la industria minera, distribuidores, comercializadores de minerales y hasta los consumidores.

Se constituyó por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de noviembre de 1974, con la denominación de Fideicomiso de Minerales no Metálicos Mexicanos, el cual se formalizó mediante contrato de Fideicomiso el 18 de diciembre de 1975, actuando como fideicomitente el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y como institución fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (NAFIN); posteriormente, mediante acuerdo presidencial publicado en el DOF el 2 de febrero de 1990 se modificó su denominación por la de Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) y se formalizó mediante contrato de fideicomiso de fecha 16 de julio de 1990, ampliando sus atribuciones para atender a productores de todo tipo de minerales, con excepción del petróleo, carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y minerales radioactivos.

El patrimonio del FIFOMI se integra por las aportaciones del Gobierno Federal, por los bienes y el patrimonio recibidos de la extinta Comisión de Fomento Minero (CFM), de acuerdo con el artículo 5° transitorio de la Ley Minera de 1992 y por los ingresos derivados de sus operaciones propias.

Como parte del patrimonio transferido por la CFM, se recibieron los recursos financieros del fondo del Programa Especial Complementario de Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería (PECAM), que fueron aportados por el Gobierno Federal mediante la suscripción de dos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y fueron cubiertos por éste, con la recuperación del préstamo se formó un fondo para destinarlo a los mismos fines de los préstamos originales.

Con fecha 18 de julio de 2005, el H. Comité Técnico del FIFOMI, máximo órgano de dirección, en su Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, autorizó a la Administración del Fideicomiso de Fomento Minero la incorporación de los recursos del fondo del Programa Especial Complementario de Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería (PECAM I y II) al patrimonio del FIFOMI, realizándose el traspaso de recursos con fecha 1 de agosto de 2005.

Los fines del fideicomiso son los siguientes:

- Proporcionar asesoría técnica y administrativa para la organización de los concesionarios y causahabientes de yacimientos de minerales y para la exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización de los productos y sus derivados.
- Promover la instalación de empresas mineras e industrializadoras de productos para fortalecer la demanda interna, sustituir importaciones y, en su caso, favorecer exportaciones, a la vez que participar en empresas mineras de cualquier índole.

- Promover el estudio de procesos que incrementen el aprovechamiento de minerales y la realización de cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
- Arrendar en cualquiera de sus formas, administrar y enajenar sus bienes muebles e inmuebles según sea necesario para su objeto.
- Recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objeto.
- Efectuar por conducto de la Fiduciaria operaciones de descuento de los títulos de crédito que se emitan, en relación con los contratos de crédito que se celebren, para atender a productores de todo tipo de minería, con excepción del petróleo, carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y minerales radioactivos.

2. Normatividad gubernamental

La normatividad gubernamental para la preparación, registro y reporte de la información presupuestal que aplicó al fideicomiso durante el ejercicio 2019, fue la siguiente:

Los estados analítico de ingresos de flujo de efectivo, de egresos de flujo de efectivo, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto y el analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programático por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, fueron preparados por el Fideicomiso bajo el método de flujo de efectivo, lo que significa que los ingresos se registran en el momento en que los recursos monetarios se reciben en efectivo, y los egresos se registran en el momento en que se pagan en efectivo las erogaciones correspondientes. Las disponibilidades vigentes al inicio y al cierre del ejercicio representan los recursos en efectivo que tiene el Fideicomiso para destinarlos a sus operaciones y al cumplimiento de sus obligaciones.

Leyes, reglamentos y normatividad de carácter general, son las siguientes:

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.
- Ley General de Deuda Pública
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Decreto de las Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos y sus lineamientos.
- Lineamientos para la gestión de las adecuaciones presupuestarias de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos específicos para el otorgamiento de las medidas de fin de año del ejercicio fiscal 2019.
- Lineamientos específicos para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- Manual de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Control y Adecuaciones del Presupuesto.
- Memorandum presidencial emitido el 3 de mayo de 2019.
- Ley Federal de Austeridad Republicana.
- Decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

3. Principales políticas presupuestales

Las principales políticas para la ejecución del presupuesto son las siguientes:

a. Cifras Históricas

Los estados analítico de ingresos, de ingresos de flujo de efectivo, de egresos de flujo de efectivo, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto y el analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programático por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y sus notas, se refieren a cifras históricas las cuales fueron preparadas con base en las normas gubernamentales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Asimismo, las partidas que conforman dichos estados se presentan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

b. Cuenta Pública

Las cifras incluidas en los estados analítico de ingresos, de ingresos de flujo de efectivo, de egresos de flujo de efectivo, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto y el analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programático por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, coinciden con las cifras del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, reportadas de acuerdo con las disposiciones adicionales para la integración de la información presupuestaria, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c. Ingresos

Los ingresos comprenden la captación por concepto de operaciones de crédito (recuperación), capital, intereses ordinarios, moratorios, y otros ingresos diversos; asimismo, la contratación de deuda de acuerdo con las necesidades de operación y, en su caso, subsidios recibidos conforme a la guía contabilizadora emitida para tal fin.

d. Egresos

Los egresos comprenden las erogaciones por concepto de gasto corriente, que incluye los programas sustantivos (otorgamiento de crédito) e inversión física, la cual considera la adquisición de bienes muebles y obra pública.

El presupuesto de egresos se determina con base en los programas específicos en los que se señalan objetivos y metas. El presupuesto y programa de trabajo de la institución se elaboran anualmente.

El gasto de operación no incluye la estimación de las depreciaciones y amortizaciones.

Los egresos se efectúan únicamente con recursos propios.

En el ejercicio 2019, no se efectuaron gastos en inversión física.

e. Subsidios y transferencias de inversión

Este concepto no fue aplicable a FIFOMI para el ejercicio 2019.

f. Presupuesto Comprometido

En cumplimiento con la normatividad presupuestal vigente para el ejercicio 2019, las adquisiciones se consideraron devengadas cuando los bienes fueron recibidos en el almacén y los servicios prestados fueron realizados por los proveedores al 31 de diciembre, además de que están debidamente registrados en la contabilidad.

g. Contabilidad

El FIFOMI cuenta con un registro presupuestal que genera información que permite la identificación y clasificación de sus operaciones. Se registran las operaciones presupuestales con base en normas de contabilidad gubernamental, instructivos y lineamientos emitidos por la SHCP, considerando las disposiciones que sobre el particular establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, efectuando conciliaciones mensuales, trimestral y anual entre los registros contables y presupuestales, a fin de corroborar su congruencia.

4. Cumplimiento global de metas por programa

El objetivo del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es otorgar financiamiento a la producción y procesamiento de minerales, a la proveeduría de la industria minera y a la comercialización de productos elaborados con insumos minerales, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación especializada, para el desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana minería y su cadena de valor. El FIFOMI apoya a personas físicas y morales dedicadas a la explotación, beneficio, comercialización, procesamiento e industrialización de minerales y sus derivados. De esta manera contribuye al logro del punto III "Economía" del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Se tienen dos programas presupuestarios sustantivos, el F002 "Financiamiento al sector minero y su cadena de valor" y el F005 "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor".

Meta Nacional	Objetivo de la meta nacional	Estrategia del objetivo de la meta nacional	Programa presupuestario FIFOMI
III Economía.	Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio. Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.	Potenciar las capacidades locales de producción y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y minerales, a través de la innovación, y fomentar la inversión en proyectos mineros, en un marco de certidumbre y respecto a las comunidades y al medio ambiente.	F002 "Financiamiento al sector minero y su cadena de valor". F005 "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor".

4.1 Resultados relacionados con el Programa presupuestario F002 "Financiamiento al sector minero y su cadena de valor"

Colocación

El otorgamiento de recursos al cierre de 2019 fue de \$ 6,191,563 que representó un avance del 100 por ciento respecto al programado (\$ 6,184,736), observándose un decremento del 5 por ciento respecto al mismo período de 2018 (\$ 6,529,181).

Créditos de primer piso

Al mes de diciembre de 2019, se obtuvo una colocación total de recursos por \$ 1,745,658 en créditos de primer piso, representando el 28 por ciento del total otorgado (\$ 6,191,563), y reflejando un incremento de 22 puntos porcentuales en su contribución al monto colocado en comparación al mismo período de 2018 (\$ 1,434,761). A través de créditos de primer piso se apoyaron en el período a 145 empresas, principalmente mediante del Programa de Cadena Productivas.

Descuento de Créditos (segundo piso)

Durante 2019 se otorgaron \$ 4,445,905 en operaciones de descuento, integrados por \$ 4,152,605 a través de intermediarios financieros especializados (IFE) y \$ 293,300 mediante intermediarios financieros bancarios (IFBs).

Financiamiento por nivel de actividad

A continuación, se detalla el otorgamiento de recursos por nivel de actividad durante el 2019:

- Nivel 1. Productores de mineral

La colocación fue de \$ 1,692,256 cifra que representa el 27 por ciento del total otorgado, así como una disminución del 3 por ciento en comparación con lo reportado en 2018 (\$ 1,735,706).

- Nivel 2. Servicios a la industria minera

Se otorgaron recursos por \$ 670,099, que representan el 11 por ciento de la colocación total, y un decremento del 16 por ciento respecto al año 2018 (\$ 793,832).

- Nivel 3. Procesadores de mineral

Se otorgaron recursos por \$ 1,721,400, cifra que constituye el 28 por ciento del monto total otorgado y reflejó un decremento del 12 por ciento en comparación con el total de recursos otorgados durante el 2018 (\$ 1,955,012).

- Nivel 4. Consumidores, distribuidores y comercializadores

La colocación fue de \$ 2,107,808, cifra que constituye el 34 por ciento del monto otorgado a diciembre de 2019 y refleja un incremento del 3 por ciento en comparación con el ejercicio 2018 (\$ 2,044,631).

Periodo	Enero-dic. 2018		Enero-dic. 2019	
	Monto (miles de pesos)	Porcentaje (%)	Monto (miles de pesos)	Porcentaje (%)
1. Productores de Mineral	1,735,706	27	1,692,256	27
2. Proveeduría de Servicios a la Minería	793,832	12	670,099	11
3. Procesadores de Mineral	1,955,012	30	1,721,400	28
4. Consumidores, distribuidores y comercializadores de Mineral	2,044,630	31	2,107,808	34
Total	6,529,181	100	6,191,563	100

Financiamiento mediante el programa de cadenas productivas

Durante el periodo, el Programa de Cadenas productivas operó en los Estados de Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes y Nuevo León a través de 8 Empresas de Primer Orden (EPO). Se otorgaron \$ 1,577,261 mediante este programa durante el 2019, representando el 25 por ciento del monto total otorgado en el ejercicio y un incremento del 28 por ciento respecto al mismo período de 2018 (\$ 1,230,356), con el mismo número de empresas en operación.

Programas de Garantías

El Fideicomiso cuenta con Programas de Garantías vigentes autorizados por el Fondo Nacional del Emprendedor para promover el acceso al financiamiento de las Mipymes y Emprendedores formalizados mediante Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyos entre BANJERCITO, en su calidad de fiduciario, y el FIFOMI como organismo intermedio.

Durante el periodo enero- diciembre 2019 se respaldaron a 58 empresas por un monto de \$ 1,607,294 bajo estos programas, conforme a lo siguiente.

Programa	Empresas (número)	Derrama Ene-dic 2019 (miles de pesos)
Programa Integral de Garantías	40	1,255,484
Fondo de Garantías para Fronteras	12	277,400
Programa de Garantías para el Financiamiento a la Modernización de Empresas del Sector Minero y su Cadena de Valor	6	74,409
Total	58	1,607,294

Empresas apoyadas con financiamiento

Durante el periodo que se informa se apoyó con financiamiento a 387 empresas, que representaron un avance del 111 por ciento de la meta anual (350 empresas), y un incremento del 3 por ciento en el número de empresas apoyadas respecto al mismo período de 2018 (375 empresas).

Líneas globales de descuento

Al cierre de 2019 el FIFOMI cuenta con una red de 87 Intermediarios Financieros, integrada por 26 Bancarios y 61 Especializados, al amparo de estas líneas se otorgó el 72 por ciento de los recursos, mientras que el resto se otorgó mediante créditos directos; al mismo período del 2018 se tenían 104 intermediarios financieros, al amparo de esas líneas se realizó el 78 por ciento de la colocación.

4.2 Resultados del programa presupuestario F005 "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor"

Nivel / Indicador	Meta	Resultado	Cumplimiento
Nivel Fin. Índice global de productividad laboral de la economía - 15 años y más, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.	105%	99%	94%
Nivel Propósito. Cobertura de empresas con asistencia técnica y cursos de capacitación respecto del sector minero y su cadena de valor. <i>Porcentaje = (Número de empresas atendidas / área de enfoque o población objetivo)</i>	52%	49%	93%
Nivel Componente. Porcentaje de asistencias técnicas proporcionadas con calidad.	90%	100%	111%
Nivel Componente. Porcentaje de cursos de capacitación organizados con calidad.	90%	92%	103%
Nivel Actividad. Asistencias técnicas atendidas con visitas a proyectos mineros.	85 asistencias	71 asistencias	83%
Nivel Actividad. Cursos de capacitación encaminados en temas de exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales.	80 cursos	81 cursos	101%
Observaciones. La variación en la cobertura de empresas atendidas y el número de visitas se explica por la aplicación de medidas de austeridad a partir de mayo, el registro de una menor demanda de asistencia técnica, ya que se recibieron menos solicitudes para visitar minas y proyectos mineros principalmente por la actividad económica que presenta la industria, el cierre de 3 oficinas regionales y reducción de tres personas especializadas para proporcionar asistencia técnica.			

5. Variaciones en el ejercicio presupuestal

5.1 Adecuaciones al presupuesto autorizado 2019

Modificaciones presupuestales

El Fideicomiso durante el ejercicio 2019, realizó 20 modificaciones al presupuesto original autorizado, a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades MAPE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniendo ahorros y economías, con lo que se mejoraron los balances primario y financiero del ejercicio; las cuales se mencionan a continuación:

Adecuaciones con efectos en el flujo de efectivo

- El 12 de abril de 2019, se autorizó la actualización a la disponibilidad inicial de 2019 con la cuarta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-5. (Interna). Por un monto de \$ 296,882.4.
- El 1 de julio de 2019, se autorizó movimientos de reducción para cumplir con el memorándum presidencial emitido el 03 de mayo de 2019, capítulo 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales"; con la séptima modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-8. (Externa). Por un monto de \$ 25,075.4.
- El 21 de octubre de 2019, se autorizó movimientos de reducción al Capítulo 2000 "materiales y suministros"; y 3000 "servicios generales"; con la décimo cuarta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-16. (Externa), por un monto de \$ 27,310.0.
- El 19 de diciembre de 2019, se autorizó el incremento en la meta de otorgamiento de crédito al pasar de \$ 5,634,249.9 a \$ 6,184,735.8 por operaciones de intermediación financiera y sus repercusiones; con la décima octava modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-20 (Externa).

Adecuaciones compensadas

- El 31 de enero de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000, 2000, 3000 con la primera modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-1 (Interna).
- El 28 de febrero de 2019, se autorizaron movimientos compensados de los capítulos 1000, 2000, 3000, y de calendario en otorgamiento de crédito, mediante la segunda modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-3 (Interna).
- El 4 de abril de 2019, se autorizaron movimientos compensados de los capítulos 1000, 2000, 3000 mediante la tercera modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-4 (Interna).
- El 2 de mayo de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", así como en otorgamiento de crédito; con la quinta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-6 (Interna).
- El 29 de mayo de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", y 4000 "trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"; con la sexta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-7 (Interna).
- El 2 de julio de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", así como adecuación en calendario del otorgamiento de crédito; con la octava modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K2O-9 (Interna).

- El 5 de julio de 2019, se autorizó traspaso de recursos del capítulo 3000 "servicios generales" al 1000 "servicios personales", con el fin de cubrir obligaciones laborales por concepto de liquidaciones al personal; con la novena modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-10 (Interna). Por un importe \$ 5,556.7.
- El 5 de agosto de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", y 4000 "trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"; con la décima modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-11 (Interna).
- El 4 de septiembre de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", y 4000 "trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"; así como en otorgamiento de crédito; con la décimo primera modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-12 (Interna).
- El 26 de septiembre de 2019, se autorizó traspaso de recursos del capítulo 3000 "servicios generales" al 1000 "servicios personales", con el fin de cubrir obligaciones laborales por concepto de liquidaciones al personal; con la décimo segunda modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-13 (Interna). Por un importe \$ 178.4.
- El 01 de octubre de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", y 4000 "trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"; así como en otorgamiento de crédito; con la décimo tercera modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-14 (Interna).
- El 29 de octubre de 2019, se autorizó traspaso de recursos del capítulo 3000 "servicios generales" al 1000 "servicios personales", con el fin de cubrir obligaciones laborales por concepto de liquidaciones al personal; con la décimo quinta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-17 (Interna). Por un importe \$ 1,385.9.
- El 5 de noviembre de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", y 4000 "trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"; así como en otorgamiento de crédito; con la décimo sexta modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-18 (Interna).
- El 5 de diciembre de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", y 3000 "servicios generales"; así como en otorgamiento de crédito; con la décimo séptima modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-19 (Interna).
- El 22 de enero de 2020, se autorizó traspaso de recursos del capítulo 3000 "servicios generales" al 1000 "servicios personales", con el fin de cubrir obligaciones laborales por concepto de liquidaciones al personal, el pago de aguinaldo y gratificaciones; con la décimo novena modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-22 (Externa). Por un importe \$ 10,404.1.
- El 29 de enero de 2019, se autorizó movimientos compensados de los capítulos 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales"; con la vigésima modificación presupuestaria, folio MAPE 2019-10-K20-23 (Interna).

	Presupuesto autorizado (16/01/2019)	4	SALDO	7	SALDO	14	SALDO	18	SALDO
		Folio MAPE 2019-10-K20-6 (Interna) 12/04/2019.	Presupuesto modificado.	Folio MAPE 2019-10-K20-8 (Externa) 01/07/2019.	Presupuesto modificado.	Folio MAPE 2019-10-K20-16 (Externa) 21/10/2019.	Presupuesto modificado.	Folio MAPE 2019-10-K20-20 (Externa) 19/12/2019.	Presupuesto modificado.
Disponibilidad inicial	167,930.6	296,882.5	464,813.0	0.0	464,813.0	0.0	464,813.0	0.0	464,813.0
Crédito nota:									
Otorgamiento	(5,634,249.9)	0.0	(5,634,249.9)	0.0	(5,634,249.9)	0.0	(5,634,249.9)	(560,486.0)	(6,184,736.8)
Recuperación									
Capital	5,306,275.0	0.0	5,306,275.0	0.0	5,306,275.0	0.0	5,306,275.0	80,000.0	5,386,275.0
Intereses	450,382.3	0.0	450,382.3	0.0	450,382.3	0.0	450,382.3	0.0	450,382.3
Suma Recuperación	5,766,667.3	0.0	6,766,667.3	0.0	6,766,667.3	0.0	6,766,667.3	80,000.0	6,836,667.3
Total Crédito nota	122,407.4	0.0	122,407.4	0.0	122,407.4	0.0	122,407.4	(470,486.0)	(348,078.5)
Duda nota:									
Contratación	1,815,000.0	0.0	1,815,000.0	0.0	1,815,000.0	0.0	1,815,000.0	200,000.0	2,015,000.0
Pagos efectuados	(1,620,000.0)	0.0	(1,620,000.0)	0.0	(1,620,000.0)	0.0	(1,620,000.0)	0.0	(1,620,000.0)
Total deuda nota	195,000.0	0.0	195,000.0	0.0	195,000.0	0.0	195,000.0	200,000.0	395,000.0
Gasto corriente:									
Gasto Capítulo 1000	(136,255.1)	0.0	(136,255.1)	0.0	(136,255.1)	0.0	(136,255.1)	0.0	(136,255.1)
Gasto Capítulo 2000	(4,698.9)	0.0	(4,698.9)	367.5	(4,331.4)	95.6	(4,235.8)	0.0	(4,235.8)
Gasto Capítulo 3000	(176,646.2)	0.0	(176,646.2)	24,707.9	(151,938.2)	27,214.5	(124,723.7)	0.0	(124,723.7)
Gasto Capítulo 5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras erogaciones (serv.soc)	(617.1)	0.0	(617.1)	0.0	(617.1)	0.0	(617.1)	0.0	(617.1)
Total gasto corriente	(318,217.2)	0.0	(318,217.2)	25,075.6	(293,141.8)	27,310.1	(266,831.7)	0.0	(266,831.7)
Capital de Riesgo (fondo de Fondos)	(27,146.0)	0.0	(27,146.0)	0.0	(27,146.0)	0.0	(27,146.0)	0.0	(27,146.0)
Operaciones Ajenas	(4,700.0)	0.0	(4,700.0)	0.0	(4,700.0)	0.0	(4,700.0)	0.0	(4,700.0)
Recursos Fiscales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros ingresos y gastos:	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2
Ingresos por recup. cartera	45,000.0	0.0	45,000.0	0.0	45,000.0	0.0	45,000.0	0.0	45,000.0
Venta de activos	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	10,000.0
Comisiones por apertura	5,497.5	0.0	5,497.5	0.0	5,497.5	0.0	5,497.5	0.0	5,497.5
Dividendos	63,283.1	0.0	63,283.1	0.0	63,283.1	0.0	63,283.1	0.0	63,283.1
Intereses de la deuda	(117,093.4)	0.0	(117,093.4)	0.0	(117,093.4)	0.0	(117,093.4)	0.0	(117,093.4)
Total otros ingresos y gtos nota	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2	0.0	6,687.2
Disponibilidad final	141,961.9	296,882.6	438,844.3	26,076.6	463,919.8	27,310.1	491,229.9	(270,486.0)	220,743.9

El FIFOMI, se ha apegado a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio del gasto, además de cumplir en tiempo y forma con la aplicación de lo establecido en el memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, emitido por el jefe del Ejecutivo Federal, aplicando las reducciones en el presupuesto conforme a lo siguiente:

Partida	Concepto	Reducciones Memorandum 3 mayo			
		Numeral 10 (60%)	Numeral 11 (60%)	Numeral 12 (30%)	Total Reducciones
21101	Materiales y útiles de impresión y reproducción	138.1	-	-	138.1
21201	Materiales y Útiles de Oficina	6.3	-	-	6.3
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	223.1	-	-	223.1
31501	Servicio de telefonía celular	-	30.0	-	30.0
32505	Arrendamiento de Vehículos terrestres	-	2,340.0	-	2,340.0
33104	Otras asesorías para la operación de programas	-	820.6	-	820.6
33501	Estudios e Investigaciones	257.4	-	-	257.4
33901	Subcontratación de servicios con terceros	-	18,410.5	-	18,410.5
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover a venta de productos o servicios	-	-	517.5	517.5
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	268.5	-	-	268.5
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos	-	283.5	-	283.5
37504	Vialicos nacionales para servidores públicos	265.0	-	-	265.0
37602	Vialicos en el extranjero para servidores públicos	-	468.8	-	468.8
38301	Congresos y Convenciones	-	36.0	-	36.0
38401	Exposiciones	-	1,000.0	-	1,000.0
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos mando	-	10.2	-	10.2
Total		1,158.4	23,399.6	517.5	25,075.6

Con ello se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 14 del PEF 2019.

5.2 Análisis del ejercicio presupuestal y Cuenta de la Hacienda Pública Federal

A continuación, se presentan los comentarios del comparativo entre el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido de ingresos y gastos, así como con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2019, que el Fideicomiso reportó mediante el Sistema Integral de Información SII@WEB.

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado anual	Modificado anual	Programado a Diciembre	Ejercido a Diciembre	\$	%
1. Ingresos						
Disponibilidad inicial	167,930.5	464,813.0	464,813.0	464,813.0	(0.0)	(0.0)
Recuperación de cartera	5,306,275.0	5,386,275.0	5,386,275.0	5,953,522.4	567,247.4	10.5
Contratación de créditos	1,815,000.0	2,015,000.0	2,015,000.0	1,549,209.1	(465,790.9)	(23.1)
Ingresos por operación:						
-Cambios	0.0	0.0	0.0	(6,478.0)	(6,478.0)	100.0
-Intereses cobrados	450,382.3	450,382.3	450,382.3	349,077.5	(101,304.8)	(22.5)
-Comisiones cobradas	5,497.5	5,497.5	5,497.5	1,770.2	(3,727.3)	(67.8)
-Recuperación cartera vencida en litigio	45,000.0	45,000.0	45,000.0	0.0	(45,000.0)	(100.0)
-Utilidad en venta activo fijo	10,000.0	10,000.0	10,000.0	0.0	(10,000.0)	(100.0)
Suman Ingresos por operación	510,879.8	510,879.8	510,879.8	344,369.7	(166,510.1)	(32.6)
Otros ingresos	63,283.1	63,283.1	63,283.1	11,238.2	(52,044.9)	(82.2)
Suman ingresos	7,696,437.9	7,976,437.9	7,976,437.9	7,868,339.4	(117,098.4)	(1.5)
Ingresos totales	7,863,368.4	8,440,250.8	8,440,250.8	8,323,162.4	(117,098.4)	(1.4)
2. Egresos						
Financiamientos	5,634,249.9	6,184,735.8	6,184,735.8	6,191,562.7	6,826.8	0.1
Inversión financiera (Capital de Riesgo)	27,146.0	27,146.0	27,146.0	14,720.9	(12,425.2)	(45.8)
Amortización de crédito	1,620,000.0	1,620,000.0	1,620,000.0	1,588,805.9	(31,194.1)	(1.9)
Intereses, comisiones y gastos	117,093.4	117,093.4	117,093.4	39,327.9	(77,765.5)	(66.4)
Gasto corriente	318,217.2	265,831.7	265,831.7	223,136.2	(42,695.5)	(16.1)
Inversión física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egresos por operaciones ajenas	4,700.0	4,700.0	4,700.0	72,124.9	67,424.9	1,434.6
Suman egresos	7,721,406.5	8,219,506.9	8,219,506.9	8,129,678.5	(89,828.4)	(1.1)
Disponibilidad final	141,961.9	220,743.9	220,743.9	193,473.9	(27,270.0)	(12.4)
Egresos totales	7,863,368.4	8,440,250.8	8,440,250.8	8,323,162.4	(117,098.4)	(1.4)
Balances						
Balance de Operación	187,962.6	240,348.1	240,348.1	49,108.6	(191,239.5)	(79.6)
Balance Primario	187,962.6	240,348.1	240,348.1	49,108.6	(191,239.5)	(79.6)
Balance Financiero	70,869.2	123,254.7	123,254.7	9,780.7	(113,474.0)	(92.1)
Endeudamiento Neto	195,000.0	395,000.0	395,000.0	(39,596.9)	(434,596.9)	(110.0)
Ingresos	1,815,000.0	2,015,000.0	2,015,000.0	1,549,209.1	(465,790.9)	(23.1)
Egresos	1,620,000.0	1,620,000.0	1,620,000.0	1,588,805.9	(31,194.1)	(1.9)
Cartera Neta	327,974.9	798,460.8	798,460.8	238,040.2	(660,420.6)	(70.2)
Ingresos	5,306,275.0	5,386,275.0	5,386,275.0	5,953,522.4	567,247.4	10.5
Egresos	5,634,249.9	6,184,735.8	6,184,735.8	6,191,562.7	6,826.8	0.1

Las principales variaciones que surgen entre la comparación del presupuesto programado y ejercido se comentan a continuación:

Ingresos presupuestales

Menor ingreso en la contratación de créditos por \$ 465,790.9, debido a que se contó con las disponibilidades suficientes para satisfacer la demanda de crédito.

La recuperación de cartera fue mayor en \$ 567,247.4 con respecto al presupuesto modificado, que representa una variación del 10.5 por ciento, básicamente por pagos anticipados de los acreditados en cartera de crédito.

Otros Ingresos, son menores en \$ 52,044.9, básicamente porque no se obtuvieron los dividendos programados.

Los ingresos de operación fueron menores en \$ 166,510.1, equivalen al 32.6 por ciento respecto a lo presupuestado, derivado básicamente por el efecto neto en la fluctuación cambiaria en la inversión de Fondo de Fondos por \$ 6,478.0 y menores intereses cobrados por \$ 101,304.8.

Egresos presupuestales

A continuación, se presentan los comentarios del Fideicomiso sobre las principales variaciones que surgen entre la comparación del presupuesto modificado y ejercido.

Al 31 de diciembre de 2019, el presupuesto ejercido ascendió a \$ 8,129,678.5, sin incluir la disponibilidad final de \$ 193,473.9, el presupuesto autorizado modificado ascendió a \$ 8,219,506.9 mismo que no incluye la disponibilidad final presupuestada de \$ 220,743.9.

Intereses, comisiones y gastos

El gasto financiero ejercido fue menor en \$ 77,765.5, con respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a menor contratación de deuda y pagos anticipados de dicha deuda.

Inversión física

Sin movimiento durante el ejercicio de 2019.

Inversión financiera

El otorgamiento de crédito (financiamientos) es mayor en \$ 6,826.8, respecto al presupuesto modificado.

Inversión en fondo de fondos

Es menor en \$ 12,425.2, derivada de menores llamados de capital durante el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo con lo programado.

Operaciones ajenas

Básicamente, corresponde al efecto negativo en la valuación del Fondo de fondos, que reportó una minusvalía equivalente a \$ 67,424.9.

Disponibilidad final

Al 31 de diciembre de 2019 la disponibilidad final asciende a \$ 193,473.9, la cual fue menor en \$ 27,270.0 a la considerada en el presupuesto modificado por \$ 220,743.9.

Gasto corriente de operación

Al 31 de diciembre de 2019, el gasto corriente de operación ascendió a \$ 223,136.2, de un presupuesto autorizado modificado de \$ 265,831.7, lo que originó un gasto menor de \$ 42,695.5, representando el 16.1 por ciento, dicha disminución se integra de la siguiente manera:

Concepto	Presupuesto				Variación	
	Autorizado anual	Modificado anual	Programado a Diciembre	Ejercido a Diciembre	\$	%
Servicios personales	136,255.1	153,780.2	153,780.2	153,742.4	(37.8)	(0.0)
- Remuneraciones al personal de carácter permanente	57,343.5	57,828.0	57,828.0	57,820.2	(7.9)	(0.0)
- Rem. al personal de carácter transitorio	994.6	395.6	395.6	395.6	(0.0)	(0.0)
- Remuneraciones adicionales y especiales	10,861.8	18,423.3	18,423.3	18,421.2	(2.0)	(0.0)
- Seguridad social	25,163.5	25,256.7	25,256.7	25,256.1	(0.5)	(0.0)
- Otras prestaciones sociales y económicas	36,433.3	50,273.5	50,273.5	50,246.1	(27.4)	(0.1)
- Previsiones	3,841.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Pago de estímulos a servidores públicos	1,617.0	1,603.2	1,603.2	1,603.2	0.0	0.0
Materiales y suministros	4,698.9	4,235.8	4,235.8	2,152.2	(2,083.6)	(49.2)
- Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,411.7	1,261.8	1,261.8	535.8	(726.0)	(57.5)
- Productos alimenticios	457.2	448.2	448.2	276.5	(171.7)	(38.3)
- Materiales y artículos de construcción	978.4	950.9	950.9	522.7	(428.3)	(45.0)
- Materias primas de prod. productos quim. farmaceuticos y de lab.	112.2	105.6	105.6	56.1	(49.5)	(46.9)
- Combustibles, lubricantes y aditivos	743.7	509.6	509.6	243.9	(265.7)	(52.1)
- Vestuario, blancos, prendas de protección personal y arts. Deportivos	755.8	751.3	751.3	462.6	(288.8)	(38.4)
- Herramientas, refacciones y accesorios menores	240.0	208.5	208.5	54.7	(153.8)	(73.8)
Servicios generales:	176,646.2	107,181.2	107,181.2	66,881.2	(40,300.0)	(37.6)
- Servicios básicos	10,080.8	4,335.3	4,335.3	2,557.4	(1,777.8)	(41.0)
- Servicios de arrendamiento	18,904.2	15,442.8	15,442.8	11,873.2	(3,569.7)	(23.1)
- Asesorías, consultorías, servicios informáticos	95,379.5	44,114.9	44,114.9	24,071.0	(20,043.9)	(45.4)
- Servicios comercial, bancario y financiero	8,361.4	7,534.4	7,534.4	5,616.4	(1,918.0)	(25.5)
- Servicios de mantenimiento y conservación	5,846.8	5,080.9	5,080.9	3,904.0	(1,176.9)	(23.2)
- Servicios de comunicación social y publicidad	1,725.0	1,207.5	1,207.5	1,207.5	(0.0)	(0.0)
- Servicio de traslado y viáticos	6,330.6	3,387.8	3,387.8	1,620.2	(1,767.6)	(52.2)
- Servicios oficiales	2,291.9	1,245.7	1,245.7	834.1	(411.6)	(33.0)
- Impuestos y derechos	27,726.1	24,831.8	24,831.8	15,197.3	(9,634.5)	(38.8)
Ayudas sociales	617.1	634.4	634.4	360.4	(274.0)	(43.2)
Total gasto corriente	318,217.2	265,831.7	265,831.7	223,136.2	(42,695.5)	(16.1)

De manera breve se presenta la explicación de las principales variaciones:

- **Servicios personales**

Menor por \$ 37.8, respecto al presupuesto programado, que representa el 0.02 por ciento, derivado principalmente por la aplicación de las medidas de austeridad del sector.

- **Materiales y Suministros**

Presenta ahorros de \$ 2,083.6, respecto al presupuesto programado del ejercicio de 2019, equivalente al 49.2 por ciento, principalmente en atención a las acciones que se tomaron en el uso racional de papel; así mismo, se generó un ahorro en artículos de construcción al no ser indispensables para los mantenimientos previstos al inmueble de oficinas centrales de FIFOMI.

- **Servicios Generales**

Un menor gasto respecto al presupuesto programado del ejercicio 2019 por \$ 40,300, que equivalen al 37.6 por ciento, básicamente en los siguientes conceptos:

- **Servicios básicos**

Presenta un ahorro de \$ 1,777.8, básicamente en los servicios de agua y energía eléctrica, principalmente, adicional se obtuvo menores precios a lo estimado en la contratación de servicios de internet y en los servicios de la telefonía convencional por la aplicación de medidas de austeridad.

- Servicios de arrendamiento

Presenta un ahorro por \$ 3,569.7, respecto del presupuesto programado; fundamentalmente en el arrendamiento de edificios, en patentes y regalías, así como economías debido a que no fue posible realizar algunos proyectos por la aplicación de los Lineamientos del Cierre de Ejercicio Presupuestal 2019.

Asesorías, consultorías y servicios

Se obtuvieron economías por \$ 20,043.9, respecto del presupuesto programado a diciembre 2019, derivado a que se postergo la erogación como lo fue en servicios de informática, subcontratación de servicios con terceros, y servicios de digitalización entre otros; y ahorros de algunas adquisiciones y servicios que fueron a menores costos a los presupuestados.

- Servicios comercial, bancario y financiero

Se obtuvieron economías de \$ 1,918.0, respecto del presupuesto programado, básicamente porque no se ejerció el pago de comisiones bancarias por llamados de capital.

- Servicios de mantenimiento y conservación

Se presentan ahorros por \$ 1,176.9, respecto del presupuesto modificado, básicamente en las partidas de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.

- Servicios de traslado y viáticos

Se generaron economías por \$ 1,767.6, respecto al programado, básicamente por la disminución de viajes por parte del personal de oficinas centrales y regionales, las participaciones en eventos internacionales se han realizado conforme a las medidas de racionalidad del gasto, en las cuales se realizaron actividades de promoción, asistencia técnica y capacitación.

- Servicios oficiales

Se generaron economías de \$ 411.6, respecto del presupuesto programado, derivado mejores condiciones obtenidas en exposiciones y arreglos y prestaciones de orden social.

- Impuestos y derechos

Se ejerció un menor gasto de \$ 9,634.5, respecto al programado, debido al menor pago del impuesto al valor agregado ya que se ejerce en función directa al ejercicio del gasto.

6. Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria de 2019 y programa nacional de reducción de gasto público

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos 14 y 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, se consideraron los siguientes lineamientos:

- Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, que tiene como objetivo establecer criterios y procedimientos específicos para la aplicación de dichas medidas.
- Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- Reducción líquida en cumplimiento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2019, atendiendo el numeral 11 que señala "Las entidades no apoyadas deberán realizar una reducción en su flujo de efectivo por el importe correspondiente a la vacancia, paquete salarial o economías; los cuales deberán verse reflejados en una mejora de su balance presupuestario".

a. Acciones realizadas conforme a las disposiciones y medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal

El Fideicomiso de Fomento Minero ha establecido acciones y estrategias tendientes a la reducción del gasto en el mediano plazo, dando cumplimiento como se indica a continuación:

Se tuvieron contrataciones consolidadas con la coordinadora del sector de los servicios de telefonía local líneas digitales, arrendamiento de equipo de cómputo y en 2019 se adicionaron las contrataciones de servicio de mensajería nacional e internacional, aseguramiento de bienes patrimoniales, servicio de combustible y suministros de agua potable embotellada, para optimizar costos.

- El 90 por ciento de las contrataciones se realizaron a través de Compranet, obteniendo con ello mejores costos y servicios.
- Durante el ejercicio 2019 únicamente se contó con una línea telefónica celular asignada a la Dirección General.
- Para el parque vehicular se realizaron mantenimientos preventivos con base al kilometraje recorrido y/o tiempos transcurridos, con reducción de costos y disminución de mantenimiento correctivo. El parque vehicular se mantuvo en circulación sin restricción.
- En instalaciones hidráulicas, eléctricas y equipos de aire acondicionado, se realizaron mantenimientos preventivos, a fin de evitar fallas en los mismos que pudieran implicar costos mayores.
- Se realizaron acciones de concientización del uso del agua, estableciendo programas de revisión de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, campaña de riego de áreas verdes por la mañana, obteniendo un ahorro de 165 m³ de agua potable en comparación al ejercicio de 2019.
- Derivado del programa de ahorro se logró la reducción de impresiones y copias fotostáticas, durante el ejercicio.

b. Sistema Integral de Información

A través de Sistema integral de Información (SII@WEB) el Fideicomiso reportó en forma mensual; en el formato 122 "Programa financiero Ejercido" el comportamiento de las partidas sujetas a medidas de austeridad y disciplina presupuestaria del gasto, como se mencionan a continuación:

Acuse de envío	Fecha de transmisión	Mes
SII@WEB	11 de febrero de 2019	Enero
SII@WEB	08 de marzo de 2019	Febrero
SII@WEB	08 de abril de 2019	Marzo
SII@WEB	07 de junio de 2019	Abril
SII@WEB	10 de junio de 2019	Mayo
SII@WEB	09 de julio de 2019	Junio
SII@WEB	09 de agosto de 2019	Julio
SII@WEB	10 de septiembre de 2019	Agosto
SII@WEB	09 de octubre de 2019	Septiembre
SII@WEB	08 de noviembre de 2019	Octubre

Acuse de envío	Fecha de transmisión	Mes
SII@WEB	10 de diciembre de 2019	Noviembre
SII@WEB	05 de febrero de 2020	Diciembre

7. Conciliación global entre las cifras financieras y las presupuestadas

La conciliación entre las cifras de los estados presupuestales que se acompañan, con las cifras que incluyen los estados financieros dictaminados con fecha 6 de marzo de 2020, y que se presentan por separado y con las cifras del flujo de efectivo anual, fueron elaborados por el Fideicomiso de conformidad con la "Guía de procedimientos de auditoría aplicables en una revisión del ejercicio presupuestal de entes públicos", emitida por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

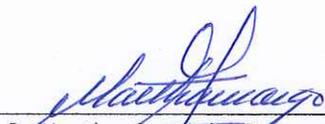
Dicha conciliación contable-presupuestal y el flujo de efectivo anual se incluyen en los anexos A, B y C de este Informe Ejecutivo.

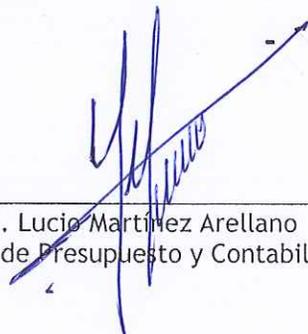
8. Sistema integral de información

Las cifras que se ingresaron al Sistema Integral de Información al cierre del año dictaminado, se tiene congruencia con los estados analítico de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto.

9. Enteros a la Tesorería de la Federación

En virtud de que el Fideicomiso opera con recursos propios y recursos obtenidos de las actividades establecidas en su contrato de creación, dichos recursos forman parte de su patrimonio, por lo tanto, no son aplicables los enteros a la Tesorería de la Federación.


 C.P. Martha Graciela Camargo Nava
 Subdirectora de Finanzas y Administración


 C.P. Lucio Martínez Arellano
 Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Fideicomiso de Fomento Minero

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de pesos)

Total Ingresos Presupuestarios		\$ 7,858,339
Más:		207,032
Registros por variaciones en tipo de cambio egresos (utilidad por valorización que afectan flujo de efectivo)	25,886	
Registros que no afectan a flujo de efectivo (por causación de intereses)	19,100	
Registros que no afectan a flujo de efectivo (ing. Diversos)	2,490	
Ingresos devengados	16,576	
Amortización de comisiones por el otorgamiento inicial de crédito	1,940	
Participación en las utilidades de subsidiarias y asociadas (neta)	<u>141,040</u>	
Menos:		7,523,345
Contratación de créditos	1,549,209	
Recuperación de cartera	5,953,522	
Ingresos cobrados de ejercicios anteriores	<u>20,614</u>	
Total Ingresos contables		<u>\$ 542,026</u>

Fideicomiso de Fomento Minero

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de pesos)

Total de egresos presupuestarios		\$ 8,129,678
Menos:		7,876,824
Amortización de la deuda publica	1,588,806	
Otorgamiento de crédito	6,191,563	
Inversiones financieras netas	14,721	
Otros egresos presupuestales no contables (*)	75,281	
Egresos contables no presupuestales	6,453	
Más:		210,511
Estimación, depreciación, deterioro, obsolescencia y amortizaciones contables	207,915	
Provisiones contables	2,562	
Presupuesto devengado	34	
Total de gasto contable		<u>\$ 463,365</u>

(*) El concepto de Otros egresos presupuestales no contables se integra por \$ 72,124 por operaciones ajenas netas y \$ 3,157 de pago de provisiones de ejercicios anteriores.

Fideicomiso de Fomento Minero
 Conciliación contable presupuestal
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de pesos)

Ingresos presupuestales obtenidos	\$	7,858,339
Gasto presupuestal programado		<u>8,129,678</u>
Déficit presupuestal		271,339
Más:		
Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados		207,032
Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados		7,876,824
Menos:		
Partidas que se restan en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados		7,523,345
Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados		<u>210,511</u>
Resultado neto del ejercicio	\$	<u>78,661</u>