



FIPRODEFO

Fideicomiso para la Administración del Programa
de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO-MARZO 2020

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

NO.	FONDO FIJO DE CAJA/FONDOS REVOLVENTES				
1	OPERACION FIPRODEFO			\$	12,500.00

NO.	NOMBRE	NUMERO DE CUENTA	BANCO	IMPORTE	TIPO
1	OPERACION FIPRODEFO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 6,540.24	ESTATAL
2	PROYECTO ESPECIAL CONAFOR	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 174,340.41	FEDERAL
3	BRIGADAS SANIDAD	0123717610202	BANCO DEL BAJIO	\$ 36,742.62	FEDERAL
4	ECOMETRICA	0178517750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 264,363.74	INTERNACIONAL
5	REDD+	0251023690201	BANCO DEL BAJIO	\$ 51,116.60	ESTATAL
6	SIERRA DE QUILA	0251019080201	BANCO DEL BAJIO	\$ 51,304.45	ESTATAL
7	PROYECTO COBIOCOM	0251001650201	BANCO DEL BAJIO	\$ 28,906.11	ESTATAL
8	CLASICA 1 OPERACIÓN CAP 1000	0007856750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 8,200.43	ESTATAL
9	CLASICA 1 OPERACIÓN CAP 2000-5000	0007856750202	BANCO DEL BAJIO	\$ 6,073.75	ESTATAL
	TOTAL			\$	627,588.35

NO.	INVERSIONES	NUMERO CUENTA EJE	BANCO	IMPORTE	PLAZO
2	MESA DE DINERO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 1,593,683.40	CORTO
4	MESA DE DINERO	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 498,118.69	CORTO
5	INVERSION PREMIER	0178517750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 414,990.83	CORTO
6	INVERMAS	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 287,828.30	CORTO
7	PREMIER CETES 7 DIAS CAP 1000	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 500,699.22	CORTO
8	PREMIER CETES 7 DIAS CAP 2000-5000	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 4,005,738.68	CORTO
	TOTAL			\$	7,301,059.12

NO.	DEPOSITOS EN GARANTIA				
1	CFE			\$	1,008.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$	7,942,155.47
-------------------------------	--	--	--	----	--------------

1

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

NO.	NOMBRE	REFERENCIA	IMPORTE	VENCIMIENTOS
1	DEUDORES DIVERSOS	LETICIA HERNANDEZ- REEMBOLSO CONTRALORIA	\$11,288.88	MENOR A 365
2	ANTICIPOS DE NOMINA	ANTICIPOS NOMINA PERSONAL ESTRUCTURA	\$33,447.83	MENOR A 365
3	OTROS DERECHOS DE COBRO	GTOS. Y VIATICOS POR COMPROBAR EN TRANSITO	\$29,780.06	MENOR A 365
	TOTAL		\$ 74,516.77	

NO.	NOMBRE	REFERENCIA	IMPORTE	VENCIMIENTOS
1	GUILLERMO MUÑOZ	ANTICPO PROVEEDORES	\$14,636.97	MENOR A 365
	TOTAL			

Pasivo

NO.	NOMBRE	SALDO AL 31 DE MARZO 2020	VENCIMIENTOS
1	SERVICIOS POR PAGAR PERSONAL PERMANENTE	\$48,512.61	MENOR A 365
3	PASIVOS CONTINGENTES	\$287,269.72	MENOR A 365
4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,332.00	MENOR A 365
6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$36,477.13	MENOR A 365
7	OTRAS CTAS POR PAGAR A C.P.	\$31,050.99	MENOR A 365
	TOTAL	\$ 405,642.45	

EL PASIVO SE DISMINUYO DEL CIERRE AL 2019 A ENERO MARZO DEL 2020 POR UN IMPORTE DE \$ 3'594,866.56 PESOS DEBIDO A LA LIQUIDACION DE PAGO A PROVEEDORES, SUBSIDIOS Y SERVICIOS DE PERSONAL PERMANENTE QUE QUEDO COMPROMETIDO Y DEVENGADO CON PRESUPUESTO 2019.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	PERIODO	%
	1/ene. al 31/mar./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,259,499.25	92.58 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,259,499.25	92.58 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,259,499.25	92.58 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$420,997.54	7.41 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$37,821.42	0.66 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$37,821.42	0.66 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$383,176.12	6.74 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$383,176.12	6.74 %
Total de Ingresos	\$5,680,496.79	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$426,789.57	7.51 %
SERVICIOS PERSONALES	\$244,008.91	4.29 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,191.95	1.07 %
SERVICIOS GENERALES	\$121,588.71	2.14 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,000.00	0.31 %
AYUDAS SOCIALES	\$18,000.00	0.31 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$444,789.57	7.83 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$5,235,707.22	92.16 %

El alto ahorro presentado en el estado de actividades se debe a que los meses de Enero y Febrero 2020 se liquidó pasivos devengados y comprometidos en el ejercicio 2019 y solamente el mes de marzo generó gastos con presupuesto 2020.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública y Patrimonio

En el periodo presentado el importe que se presenta asciende a \$ 400,080.82, el cual no ha sufrido modificaciones respecto al saldo del ejercicio fiscal anterior, el cual se integra por el registro efectuado en ejercicios anteriores por concepto de bienes muebles e inmuebles propiedad de la entidad.

Hacienda Pública y Patrimonio Generado

En el periodo presentado la entidad generó un ahorro por un importe de \$5'235,707.22, del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades del Fideicomiso.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

NO.	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1	BANCOS E INVERSIONES	\$ 7,262,918.73	\$ 7,942,155.47
2	OTROS DERECHOS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	\$ 56,380.91	\$ 89,153.74
	TOTAL	\$ 7,319,299.64	\$ 8,031,309.21



MTRO. ARTURO PIZANO PORTILLO
DIRECTOR GENERAL



LAE. MARGARITA CORDOVA TORRES/LCP MIGUEL BONILLA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO /ASESOR CONTABLE