

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020

NOTAS DE DESGLOSE



FIPRODEFO

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

NO.	NOMBRE	NUMERO DE CUENTA	BANCO	IMPORTE	TIPO
1	OPERACION FIPRODEFO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 374,185.71	ESTATAL
2	PROYECTO ESPECIAL CONAFOR	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 35,837.62	FEDERAL
3	BRIGADAS SANIDAD	0123717610202	BANCO DEL BAJIO	\$ 36,840.26	FEDERAL
4	SIERRA DE QUILA 2020	0251019080202	BANCO DEL BAJIO	\$ 10,556.43	ESTATAL
5	CLASICA 1 OPERACIÓN CAP 1000	0007856750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 769,490.28	ESTATAL
6	CLASICA 1 OPERACIÓN CAP 2000-5000	0007856750202	BANCO DEL BAJIO	\$ 3,371,251.43	ESTATAL
TOTAL				\$ 4,598,161.73	

NO.	INVERSIONES	NUMERO CUENTA EJE	BANCO	IMPORTE	PLAZO
1	MESA DE DINERO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 440,553.68	CORTO
2	INVERSION PREMIER	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 386,625.11	CORTO
TOTAL				\$ 827,178.79	

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

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$ 5,426,348.52
-------------------------------	--	--	--	-----------------

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	OTROS DERECHOS DE COBRO	GTOS. Y VIATICOS POR COMPROBAR EN TRANSITO	\$35,615.82	MENOR A 365
	TOTAL		\$ 46,904.70	

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

EL SALDO REFLEJADO DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDE AL ÚLTIMO INVENTARIO LEVANTADO FISICAMENTE EN 2015, NO SE HA HECHO UN NUEVO INVENTARIO RAZON POR LA CUAL NO HAY DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACTUALIZADAS A EXCEPCIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE LA CUAL SE ENCUENTRA CONCILIADA CON LOS REGISTROS CONTABLES TENIENDO UNA DEPRECIACIÓN EN 2020 POR LA CANTIDAD DE \$ 166,796.48 CON UNA TASA DE DEPRECIACIÓN DE 20% ANUAL, LOS EDIFICIOS SE DEPRECIARON EN LA CANTIDAD DE \$91,538.75 CON UNA TASA DE DEPRECIACIÓN 3% ANUAL, LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES TUVO UNA DEPRECIACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$72,127.08 CON UNA TASA DE DEPRECIACIÓN DEL 4%. ANUAL.

ASI MISMO SE DISMINUYO LOS BIENES MUEBLES POR LA CANTIDAD DE \$ 524,175.00 SEGÚN INSTRUCCIÓN OFICIO FIPRODEFO # 003/12/2020 REFERENTE A LA BAJA DE INVERNADERO AUTORIZADO SEGÚN VALUACIÓN DE PERITO AUTORIZADO.

Pasivo

NO.	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	VENCIMIENTOS
1	SERVICIOS POR PAGAR PERSONAL PERMANENTE	\$605,481.59	MENOR A 365
2	PASIVOS CONTINGENTES	\$317,655.16	MENOR A 365
3	PROVEEDORES	\$48,595.24	MENOR A 365
4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$244,153.15	MENOR A 365
5	SUBSIDIO POR PAGAR	\$2,876,415.81	MENOR A 365
6	OTRAS CTAS POR PAGAR A C.P.	\$81,548.99	MENOR A 365
	TOTAL	\$ 4,173,849.94	



Al cierre del ejercicio se encuentra por pagar transferencias por concepto de subsidios de Reglas de Operación 2020 pendientes, por la cantidad de \$ 2'876,415.81 pesos mismas que se encuentran provisionadas para que al contar con el oficio de autorización de pago se liquidara en su totalidad.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE
ESTADO DE JALISCO**
Estados de Resultados
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

USF: MABCTO
Rep: 72156399R66J390

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/dic./2020	%	01/ene. al 31/dic./2020	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	80.00	0.00 %	80.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS S/DERIV	\$20,177,547.26	97.57 %	\$20,177,547.26	97.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$20,177,547.26	97.57 %	\$20,177,547.26	97.57 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,177,547.26	97.57 %	\$20,177,547.26	97.57 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$749,127.14	2.42 %	\$749,127.14	2.42 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$129,149.80	0.41 %	\$129,149.80	0.41 %
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$129,149.80	0.41 %	\$129,149.80	0.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$619,977.34	2.00 %	\$619,977.34	2.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$619,977.34	2.00 %	\$619,977.34	2.00 %
Total de Ingresos	\$30,926,874.40	100.00 %	\$30,926,874.40	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,567,002.26	37.40 %	\$11,567,002.26	37.40 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,497,199.98	11.30 %	\$3,497,199.98	11.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,541.31	2.61 %	\$207,541.31	2.61 %
SERVICIOS GENERALES	\$7,262,280.99	23.48 %	\$7,262,280.99	23.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,304,570.10	65.69 %	\$20,304,570.10	65.69 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,286,570.10	65.59 %	\$20,286,570.10	65.59 %
AYUDAS SOCIALES	\$18,000.00	0.08 %	\$18,000.00	0.08 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$330,462.31	1.06 %	\$330,462.31	1.06 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$330,462.31	1.06 %	\$330,462.31	1.06 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$32,202,034.69	104.12 %	\$32,202,034.69	104.12 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$1,275,360.29	-4.12 %	-\$1,275,360.29	-4.12 %

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 desahorro por un importe de \$1'275,360.29, del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades del Fideicomiso.

Se realizó un ajuste rectificando los resultados de ejercicios anteriores por concepto de devoluciones de remanentes y rendimientos no ejercidos de subsidios recibidos del ejercicio 2019 por la cantidad de \$ 870,765.19 devueltos a la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco en el ejercicio 2020.

También se realizó corrección de saldo por falta de Provisión en 2019 del proveedor ANFANG S.A. por la cantidad de \$ 85,246.12 realizando ajuste a cambios por errores contables.

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	\$ 5,426,348.52
2	OTROS DERECHOS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	\$ 56,380.91	\$ 46,984.16
	TOTAL	\$ 7,319,299.64	\$ 5,473,332.68


MTRO. ARTURO PIZANO PORTILLO
DIRECTOR GENERAL


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