

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL-JUNIO 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.	FONDO FIJO DE CAJA/FONDOS REVOLVENTES			\$	12,500.00
1	OPERACION FIPRODEFO				

NO.	NOMBRE	NUMERO DE CUENTA	BANCO	IMPORTE	TIPO
1	OPERACION FIPRODEFO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 536,463.61	ESTATAL
2	PROYECTO ESPECIAL CONAFOR	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 162,209.88	FEDERAL
3	BRIGADAS SANIDAD	0123717610202	BANCO DEL BAJIO	\$ 36,742.62	FEDERAL
4	ECOMETRICA	0178517750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 187,564.37	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	\$ 295,382.92	ESTATAL
9	CLASICA 1 OPERACIÓN CAP 2000-5000	0007856750202	BANCO DEL BAJIO	\$ 2,580,030.96	ESTATAL
10	CONVENIO SEMADET-FRIPRODEFO DJ/DERN/008/2020	0123717610203	BANCO DEL BAJIO	\$ 13,439.36	ESTATAL
	TOTAL			\$ 3,943,160.88	

NO.	INVERSIONES	NUMERO CUENTA EJE	BANCO	IMPORTE	PLAZO
1	MESA DE DINERO	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 920,760.31	CORTO
2	MESA DE DINERO	0123717610201	BANCO DEL BAJIO	\$ 501,725.86	CORTO
3	INVERSION PREMIER	0178517750201	BANCO DEL BAJIO	\$ 415,632.36	CORTO
4	INVERMAS	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ -	CORTO
5	PREMIER CETES 7 DIAS CAP 1000	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 402,631.87	CORTO
6	PREMIER CETES 7 DIAS CAP 2000-5000	0007856750101	BANCO DEL BAJIO	\$ 6,433,062.84	CORTO
	TOTAL			\$ 8,673,813.24	

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

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 12,630,482.12
-------------------------------	------------------

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	\$19,967.33	MENOR A 365
3	OTROS DERECHOS DE COBRO	GTOS. Y VIATICOS POR COMPROBAR EN TRANSITO	\$24,957.88	MENOR A 365
	TOTAL		\$ 56,214.09	

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

Pasivo

NO.	NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	VENCIMIENTOS
1	PASIVOS CONTINGENTES	\$287,269.72	MENOR A 365
2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,331.99	MENOR A 365
3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$183,692.47	MENOR A 365
	TOTAL	\$ 473,294.18	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr. al 30/jun./2020		01/ene al 30/jun./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$6,377,171.78	95.78 %	\$11,636,671.03	94.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,377,171.78	95.78 %	\$11,636,671.03	94.31 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,377,171.78	95.78 %	\$11,636,671.03	94.31 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$280,510.05	4.21 %	\$701,507.59	5.68 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$43,708.83	0.65 %	\$81,530.25	0.66 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS	\$43,708.83	0.65 %	\$81,530.25	0.66 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$236,801.22	3.55 %	\$619,977.34	5.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$236,801.22	3.55 %	\$619,977.34	5.02 %
Total de Ingresos	\$6,657,681.83	100.00 %	\$12,338,178.62	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,922,390.09	28.87 %	\$2,349,179.66	19.03 %
SERVICIOS PERSONALES	\$733,382.59	11.01 %	\$977,391.50	7.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,996.26	0.31 %	\$82,188.21	0.66 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,168,011.24	17.54 %	\$1,289,599.95	10.45 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$132,919.50	1.99 %	\$150,919.50	1.22 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$132,919.50	1.99 %	\$132,919.50	1.07 %
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00 %	\$18,000.00	0.14 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,055,309.59	30.87 %	\$2,500,099.16	20.26 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,602,372.24	69.12 %	\$9,838,079.46	79.73 %

El alto ahorro presentado en el estado de actividades se debe a que se recaudo lo correspondiente al capítulo 4000 de servicios ambientales PSA estos

fondos estan listos para empezar a pagar las reglas de operación del 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 \$9'838,079.46, 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	\$ 7,942,155.47	\$12,630,482.12
2	OTROS DERECHOS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	\$ 89,153.74	\$ 70,851.06
	TOTAL	\$ 8,031,309.21	\$12,701,333.18



MTRO. ARTURO PIZANO PORTILLO
DIRECTOR GENERAL



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