

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de marzo de 2018

Ente Público: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN A ZONAS REFORESTADAS <<FIFORES>>

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140 Inversiones a 3 meses			
11140-0002-0001-0000-0000	7,764,625.27	Mercado de dinero, papel bancario	
11140-0002-0002-0000-0000		pagaré	
1211 INVERSIONES A LP			
	7,764,625.27		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
11220 Cuentas por Cobrar a CP			
<u>11220-0000-1000-0000-0000</u>	<u>Programas Estatales</u>		
11220-0000-1000-0000-0001	Otros	0.35	0.35
11220-0000-1000-0000-0002	Ejido el Aguaje	0.00	4,500.00
11220-0000-1000-0000-0003	Ignacio Salazar Hernandez	26,317.07	26,317.07
11220-0000-1000-0000-0004	Francisco Javier Pedroza Moreno	30,000.00	30,000.00
11220-0000-1000-0000-0005	María Felipa Carranza Martínez	6,375.00	12,375.00
11220-0000-1000-0000-0006	Ingrid Garces de Isla	3,650.00	3,650.00
11220-0000-1000-0000-0007	María de Jesús Arechar Aranda	7,500.00	7,500.00
11220-0000-1000-0000-0008	Alfonso Cabral Correa	0.00	1,680.00
11220-0000-1000-0000-0009	Miguel Mendoza Martinez	0.00	2,925.00
11220-0000-1000-0000-0010	Fortunato Gerardo Gonzalez Ayala	61,807.80	61,807.80
11220-0000-1000-0000-0011	Jorge Aguirre Barcenas	21,000.00	21,000.00
11220-0000-1000-0000-0012	Jaime Antonio Vallejo Martinez	5,900.00	5,900.00
11220-0000-1000-0000-0013	Emilia Graciela Macias Cuevas	308,000.00	308,000.00
11220-0000-1000-0000-0014	Humberto Pérez Calderón	49,267.20	49,267.20
11220-0000-1000-0000-0015	María del Rayo García Hernández	64,523.00	64,523.00
11220-0000-1000-0000-0016	Ejido Cerro Prieto	137,390.14	137,390.14
11220-0000-1000-0000-0017	Ejido Rio Laja	62,478.00	62,478.00
11220-0000-1000-0000-0018	Gutiérrez Manzano León	29,025.00	29,025.00
11220-0000-1000-0000-0019	Reynaldo Méndez Hernández	27,953.80	27,953.80
11220-0000-1000-0000-0020	Gustavo Mario Aguilar Contreras	70,250.00	70,250.00
11220-0000-1000-0000-0021	David Mayorga Mejía	25,373.00	25,373.00
11220-0000-1000-0000-0022	María Araceli Herrera Torres	118,675.00	118,675.00
11220-0000-1000-0000-0023	Fernando Martínez Villalobos	42,278.76	42,278.76
11220-0000-1000-0000-0024	Francisco Pedroza Torres	142,100.00	142,100.00
11220-0000-1000-0000-0025	J. Guadalupe García Sánchez	525.00	525.00
11220-0000-1000-0000-0026	Jesús Valentín González Martínez	34,850.00	34,850.00
11220-0000-1000-0000-0027	Ejido Estancia el Carretón	253,440.00	253,440.00
11220-0000-1000-0000-0028	Rodolfo García González	144,400.00	144,400.00
11220-0000-1000-0000-0029	Elvia Grimaldo Mendoza	212,634.00	212,634.00
11220-0000-1000-0000-0030	Rosa María Valencia Benítez	24,967.50	24,967.50
11220-0000-1000-0000-0031	Juan Jiménez López	45,000.00	45,000.00
11220-0000-1000-0000-0032	José González Ledesma	10,575.43	10,575.43
11220-0000-1000-0000-0033	Jose Antonio Urquiza Estrada	20,599.00	20,599.00
11220-0000-1000-0000-0034	Angel Bocanegra Villanueva	12,031.75	12,031.75
11220-0000-1000-0000-0036	Carlos Castro Busso	48,211.12	48,211.12

11220-0000-1000-0000-0037	Ignacio Nemesio Mendoza Valdez	254,715.90	254,715.90	254,715.90
11220-0000-1000-0000-0038	Rafaela Albarran Gonzalez	13,285.32	13,285.32	13,285.32
11220-0000-1000-0000-0039	Francisco Diaz Infante Marquez	17,904.66	17,904.66	17,904.66
11220-0000-1000-0000-0040	Pedro Huerta Martinez	23,551.64	23,551.64	23,551.64
11220-0000-1000-0000-0041	Maria Eugenia Salas Ramos	8,380.00	8,380.00	8,380.00
11220-0000-1000-0000-0042	J. David Aurelio Martinez González	60,710.00	60,710.00	60,710.00
11220-0000-1000-0000-0043	Rafael Murguia de Palacio	34,275.82	34,275.82	34,275.82
11220-0000-1000-0000-0044	J. Jesus Muñoz Preciado	16,900.00	16,900.00	16,900.00
11220-0000-1000-0000-0045	Avelino Palacios Yebra	19,030.00	19,030.00	19,030.00
11220-0000-1000-0000-0046	Ejido Mazacuata	79,900.00	79,900.00	79,900.00
11220-0000-1000-0000-0048	Ruben Piña Monreal	58,320.00	58,320.00	58,320.00
11220-0000-1000-0000-0049	Jose Luis Balderas Navarro	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11220-0000-1000-0000-0050	Ma. Eugenia Enriquez Chavez	120,500.00	120,500.00	120,500.00
11220-0000-1000-0000-0052	Ejido Cerecuaro	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Total	2,846,571.26	2,848,251.26	2,861,676.26

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
12210-4310-1000-0000-0001	Pablo Rocha Chávez	27,700.00	57,700.00	87,700.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	NO APLICA			
	0	0	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	0	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		

0

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo					
12441-0000-0000-0000-0000	Automoviles y Eqpo. terrestre				
12441-5411-0000-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		
12441-5411-0000-0002-0000	CAMIONETA F-233	416,922.00	416,922.00		
12460-0000-0000-0000-0000					
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
12469-5691-0000-0001-0001	K1010	86,931.16	86,931.16		
12469-5691-0000-0001-0002	K2025	36,056.97	36,056.97		
12469-5691-0000-0001-0003	K3025	271,761.03	271,761.03		
12469-5691-0000-0001-0004	K3033	429,384.64	429,384.64		
12469-5691-0000-0001-0005	K4036	197,831.87	197,831.87		
12469-5691-0000-0001-0006	K6040	63,430.40	63,430.40		
12469-5691-0000-0002-0001	Joiner	41,071.95	41,071.95		
12469-5691-0000-0002-0002	Driper	82,515.19	82,515.19		
12469-5691-0000-0002-0003	Fixed Tie 30cm	57,440.29	57,440.29		
12469-5691-0000-0002-0004	Plug	35,848.01	35,848.01		
12469-5691-0000-0002-0005	Hole Maker	34,399.24	34,399.24		
12469-5691-0000-0002-0006	Pipe 4mm	77,221.60	77,221.60		
12469-5691-0000-0002-0007	Pipe 25mm	73,042.45	73,042.45		
12469-5691-0000-0003-0001	Tecnologia China	1,836,227.20	1,836,227.20		
	Total	\$ 3,968,074.00	\$ 3,968,074.00		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO (mensual)	
1260 DEPRECIAC, DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES					
12630-5411-0000-0000-0000					
12630-5411-0001-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00	-	2.5000%
12630-5411-0001-0002-0000	Camioneta F-233	390,864.48	416,922.00	26,057.52	2.5000%
12630-5691-0000-0000-0000 Macetas china Rocket Pot					
12630-5691-0001-0001-0000	K1010	78,962.55	81,135.84	2,173.29	0.8333%
12630-5691-0001-0002-0000	K2025	32,751.66	33,653.07	901.41	0.8333%
12630-5691-0001-0003-0000	K3025	246,849.69	253,643.73	6,794.04	0.8333%
12630-5691-0001-0004-0000	K3033	390,024.47	400,759.10	10,734.63	0.8333%
12630-5691-0001-0005-0000	K4036	179,697.31	184,643.11	4,945.80	0.8333%
12630-5691-0001-0006-0000	K6040	57,616.02	59,201.79	1,585.77	0.8333%
12630-5691-0002-0000-0000 Sistema de irrigación					
12630-5691-0002-0001-0000	Joiner	37,307.11	38,333.92	1,026.81	0.8333%
12630-5691-0002-0002-0000	Driper	74,951.37	77,014.26	2,062.89	0.8333%
12630-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30 cm	52,174.95	53,610.96	1,436.01	0.8333%
12630-5691-0002-0004-0000	Plug	32,561.87	33,458.06	896.19	0.8333%
12630-5691-0002-0005-0000	Hole maker	31,245.97	32,105.95	859.98	0.8333%
12630-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	70,142.88	72,073.41	1,930.53	0.8333%
12630-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	66,346.95	68,173.02	1,826.07	0.8333%
12630-5691-0003-0001-0000	Patente de tecnología china	841,604.20	864,557.05	22,952.85	0.4167%
	2,811,091.48	2,897,275.27	86,183.79		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21170-0000-0000-0000-0000 Retenciones y contribuciones x pagar				
21170-0001-0001-0000-0000 ISR asimilables a sueldos y salarios	42,634.91	x		
21170-0001-0002-0000-0000 ISR servicios profesionales	0.05			
21170-0005-0000-0000-0000 Impuesto sobre nómina	8,411.75	x		
21190-0000-0000-0000-0000 Otras cuentas por pagar				
21190-0001-0001-0000-0000 Depósitos no identificados	402,286.10			x
21190-0001-0002-0000-0000 otros acreedores	0.71			x
21190-0001-0003-0000-0000 Lyndaust Enviromental Tech Engine	0.00			x
	453,333.52	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
	NO APLICA		
	0		

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
41000 Ingresos de Gestion			
42000 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 42210-0009-0091-0000-0000 42210-0009-0091-0002-0000	Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P Gobierno Estatal	NO APLICA	
	\$ -		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43100-0005-0000-0000-0000	98,803.38	INTERÉS GENERADO	
	98,803.38		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
50000 Gastos y Otras Perdidas			
51100-0000-0000-0000-0000			<u>Servicios Personales</u>
51120-1211-1400-0001-0000	670,590.51	48.30%	Honorarios asimilables a salarios
51200-0000-0000-0000-0000			<u>Materiales y Suministros</u>
51230-2311-0000-0000-0000		0.00%	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
51260-2613-1400-0001-0000	60,693.21	4.37%	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina
51300-0000-0000-0000-0000			<u>Servicios Generales</u>
51320-3270-1400-0001-0000			Arrendamiento de activos intangibles
51330-3312-1400-0001-0000	6,106.65	0.44%	Servicios de contabilidad
51330-3320-1400-0001-0000		0.00%	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac
51330-3381-1400-0001-0000		0.00%	Servicios de vigilancia
51340-3411-1400-0001-0000		0.00%	Comisiones Bancarias
51340-3411-1400-0002-0000	30,308.13	2.18%	Honorarios al Fiduciario
51340-3451-1400-0001-0000		0.00%	Seguros Vehiculares
51350-3511-0000-0000-0000		0.00%	Conservación y mantenimiento de inmuebles
51350-3551-1400-0001-0000	10,393.60	0.75%	Mantenimiento y conservación de vehículos terres
51390-3981-1400-0001-0000	13,413.81	0.97%	Impuesto sobre nóminas
52000-0000-0000-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO
52200-0000-0000-0000-0000			<u>Transferencias al resto del sector público</u>
52210-4211-1000-0001-0000			Convenio fondos concurrentes
52300-0000-0000-0000-0000	510,600.00	36.78%	<u>Subsidios y Subvenciones</u>
55100-0000-0000-0000-0000			<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc</u>

55150-5411-0000-0000-0000	Equipo Transporte			
55150-5411-0001-0005-0000	Camioneta f-233	26,057.52	1.88%	
55150-5691-0000-0000-0000	Otros Equipos		0.00%	
55150-5691-0001-0001-0000	K1010	2,173.29	0.16%	
55150-5691-0001-0002-0000	K2025	901.41	0.06%	
55150-5691-0001-0003-0000	K3025	6,794.04	0.49%	
55150-5691-0001-0004-0000	K3033	10,734.63	0.77%	
55150-5691-0001-0005-0000	K4036	4,945.80	0.36%	
55150-5691-0001-0006-0000	K6040	1,585.77	0.11%	
55150-5691-0002-0001-0000	Jioner	1,026.81	0.07%	
55150-5691-0002-0002-0000	Driper	2,062.89	0.15%	
55150-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	1,436.01	0.10%	
55150-5691-0002-0004-0000	Plug	896.19	0.06%	
55150-5691-0002-0005-0000	Hole Maker	859.98	0.06%	
55150-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	1,930.53	0.14%	
55150-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	1,826.07	0.13%	
55150-5691-0003-0000-0000	Tecnologia China	22,952.85	1.65%	
		\$ 1,388,289.70	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
'31100-0000-0000-0000-0000	233,768,156.81	233,768,156.81			
	233,768,156.81	233,768,156.81	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
'32200-0000-0000-0000-0000	-220,430,093.84	-220,791,469.63	-361,375.79	
	-\$ 220,430,093.84	-\$ 220,791,469.63	-\$ 361,375.79	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120-0001-0000-0000-0000			
11120-0001-0002-0000-0000		0.73	0.73
11120-0001-0003-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	8,926,647.49	7,764,625.27	-1,162,022.22
11140-0002-0002-0000-0000	4,155.97		-4,155.97

8,930,803.46	7,764,626.00	-1,166,177.46
--------------	--------------	---------------

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	NO APLICA	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		18,379,656.84
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		18,270,853.46
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	18,270,853.46	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		108,803.38

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,301,864.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	

Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
---	------

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		86,424.86
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	86,183.79	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	241.07	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,388,289.70
---	--	---------------------

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Roberto Castañeda Tejeda
Secretario Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos