



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROBOSQUE

Entidad Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) al mes de junio 2018.

NOTAS DE DESGLOSE:

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas, se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y programas de acciones para el desarrollo:

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS: BBVA BANCOMER, S. A.

Saldo al 30/06/18

0153435970	44,299.54
0195039029	15.26
0103976882	75,840.58
0106465218	118,263.19
0106470653	952,510.20
0106469817	248,421.60
0106469086	808,963.16
0106467849	26,094.89
0108238405	485,441.10
0108234736	108,477.45
0108235848	456,529.87
0108236747	72,091.88
0110173924	3,771,157.42
0108829977	983,057.80
0108237816	71,250.91
0110591629	321,264.76
0110591416	623,454.37
0110663379	368,152.93
0110663395	523,371.30
0110663417	428,197.97
0110663425	93,632.81
0110663441	350,153.06
0110663476	978,242.09
0110663506	647,291.31
0110663514	123,954.85
0110663522	158,390.43
0110768804	374,239.26
0111348329	855,004.65
0111091158	274,662.54
0111886231	3,375,950.91

0111886436	7,265,979.91
0111886525	1,340,871.54
0111887467	2,196,966.87
0111887653	638,646.62
0111887661	684,476.01
0111887645	1,000,000.00
0111886274	1,000,000.00
0111886665	500,000.00
0111886576	500,000.00

Total, Bancos/Tesorería **32,845,319.04**

Inversiones financieras a Corto Plazo **30/06/18**

Contrato 2046855199 Gto Cte 2015	3,772,596.92
Contrato 2047566484 Gto. Cte. 2017	7,945,491.91
Contrato 2046551742 Gto. Cte. 2016	4,690,169.74
Contrato 2045836557 Gto. Cte. 2014	1,406,419.67
Contrato 2047614187 Incen. Ftales. PAD REF. 2017	1,522,612.77
Contrato 2048629714 Gto. Cte. 2018.	10,148,720.21
Contrato 2048627673 Ref. Int. De Microc. PAD	1,522,612.77

31,008,623.99

Representa instrumentos de renta fija y se registran a su valor de adquisición, los rendimientos generados son registrados como ingresos propios de acuerdo a lo establecido en el MUCG.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo **Saldo al 30/06/18**

PAD 2017	15,525,666.66
Gasto Corriente 2017	3,803,494.37
Otros	7,076.00
Gasto Corriente 2018	21,228,100.00
PAD 2018	132,848,743.91

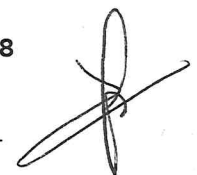
Total **173, 413,080.94**

El saldo se integra de cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México, por concepto de recursos autorizados para Gasto Corriente y PAD al 30/06/2018.

INVERSIONES FINANCIERAS

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

FIPASAHM	86, 098,771.92
Total	<u>86, 098,771.92</u>



El saldo representa el importe de los recursos disponibles para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, en poder de la Fiduciaria, a través de un fideicomiso de administración e inversión, constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero, División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de



2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario, a efecto de dar transparencia al manejo de recursos.

El Fideicomiso fue creado mediante acuerdo del ejecutivo público en Gaceta de Gobierno el día 13 de agosto de 2007.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Saldos al 30 de junio de 2018
Miles de pesos.

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO AL 30/06/2018	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2017
BIENES MUEBLES Y OTROS BIENES INMUEBLES.				
Terrenos	22,603.6	12,733.1	35,336.7	35,336.8
Otros Bienes Inmuebles	24,622.0	12,629.5	37,251.5	42,471.4
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,996.6	0.0	10,996.6	10,996.6
Mobiliario y Equipo de Administración	46,712.9	287.0	46,999.9	44,438.7
Equipo de Transporte	81,920.0	6,226.2	88,146.2	85,471.5

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,390.4	7,935.8	58,326.2	57,724.2
SUB-TOTAL:	237,245.5	39,811.6	277,057.1	276,439.2
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES.				
Edificios	931.2	1,048.6	1,979.8	2,006.9
Mobiliario y Equipo de Administración	17,917.7	287.0	18,204.7	15,974.5
Equipo de Transporte	41,801.1	6,226.2	48,027.3	44,927.4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,338.4	7,935.9	30,274.3	28,070.5
SUB-TOTAL:	82,988.4	15,497.7	98,486.1	90,979.3
VALOR NETO:	154,257.1	24,313.9	178,571.0	185,459.9

Depreciación de Bienes Mueble e Inmuebles

Porcentaje

Mobiliario y Equipo de Oficina

3%

Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radiocomunicación	10%
Otros Bienes Inmuebles	2%

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

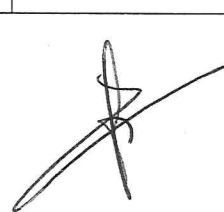
La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de pago contraídas con los proveedores y acreedores diversos, por concepto del suministro de bienes y servicios; y está integrada como sigue:

FECHA DE ANTIGÜEDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR y/o ACREEDOR	IMPORTE	VENCIMIENTO MAS DE 60 DÍAS	FACTIBILIDAD DEL PAGO
GASTO CORRIENTE:		10,690.1		
31/12/16	Gymforus S.A. de C.V.	66.0	90 DÍAS	A su vencimiento
31/12/17	Industrial Grial S.A. de C.V.	31.6	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/16	Comisión Federal de Electricidad	79.1	90 DÍAS	A su vencimiento
31/12/17	Telefonía por Cable S.A. de C.V.	2,036.0	90 DIAS	A su vencimiento
30/06/18	Efectivale S de RL de CV	789.4	30 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Russell Bedford México S.A. de C.V.	30.1	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Pedro Tepole Hernández	1,071.3	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Compañía Mexicana de Protección de S. de R.L. de C.V.	321.3	90 DÍAS	A su vencimiento




31/12/17	Distribuidora Oleg S.A. de C.V.	24.9	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Constructora Texopilli S.A. de C.V.	6,239.4	90 DIAS	A su vencimiento
30/06/18	Total Play Telecomunicaciones SA de CV	1.0	30 DIAS	A su vencimiento
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO:		16,224.3		
31/12/17	Polietilenos del Sur S.A. de C.V.	248.1	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Efectivale S.A. de C.V.	810.3	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Industrial Grial S.A. de C.V.	221.1	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Margarita Lucio Hernández	394.6	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Ramiro Acevedo Rodríguez	765.4	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Luis Mario García Cuevas	393.8	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Héctor Vaca Marín	598.2	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Teresa de Jesús Osorio Alonso	482.4	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.	7,431.3	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Grupo Empresarial RAA S.A. de C.V.	27.1	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Leticia Alejandra Hernández Anguiano	307.7	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Juan Carlos Cruz Gamboa	653.0	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Consorcio Emaús S.A. de C.V.	177.3	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Vazmart Recat Automotriz S.A. de C.V.	158.5	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	One ITC S.A. de C.V.	1,339.9	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Cattle Breders S.A. de C.V.	155.8	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Yessenia Hernández Herrera	446.0	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Grupo Forestal para la Administración Ambiental S.A. de C.V.	447.8	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Distribuidora Oleg S.A. de C.V.	71.7	90 DIAS	A su vencimiento

31/12/17	Timoteo Hernández Trujillo	1,071.8	90 DIAS	A su vencimiento
31/12/17	Alexis Espinoza Rodríguez	22.5	90 DIAS	A su vencimiento
TOTAL:		26,914.4		

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios; 10% Sobre Arrendamientos; y cuotas y aportaciones de ISSEMYM, entre otros, pendientes de pago al cierre del mes de junio de 2018.

FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DEL	IMPORTE	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DEL PAGO
30/06/18	Servicio de Administración Tributaria		1,596.4	17 días	Pago Inmediato
30/06/18	Otras Retenciones por pagar a terceros.		507.7	10 días	Pago Inmediato
TOTAL:			2,104.1		

Otras Cuentas por Pagar

El saldo representa principalmente el importe de las cuentas por pagar que se tienen por diferentes conceptos que a continuación se señalan al 30 de junio del 2018.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
30/06/18	Impuestos sobre Erogaciones 3% por pagar al GEM	429.5	30 días	A su Vencimiento
31/12/16	Beneficiarios PRORRIM 2016 G.C	169.7	Más de 60 días	A su Vencimiento
30/04/18	Varios pagos de Nomina Base y Eventual	10.2	60 días	De inmediato
31/12/16	Beneficiarios PRORRIM PAD 2016	82.1	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/16	Beneficiarios BONOS CARBONO PAD 2016	23.3	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/16	PAD 2016	2,865.8	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Finiquitos e Indemnizaciones por Pagar	5.4	Más de 60 días	De inmediato
30/06/17	Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2017	1,744.2	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Beneficiarios Reconversión PAD 2017	1,346.7	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Beneficiarios Procarbono PAD 2017	104.7	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Guardabosques PAD 2017	192.4	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Beneficiarios PRORRIM PAD 2017	869.0	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/12/17	Beneficiarios PAD. 2017	2,466.0	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/03/18	Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2018	4,002.8	Más de 60 días	A su Vencimiento
31/03/18	FIPASAHM Gto. Cte. 2018	20,080.4	Más de 60 días	A su Vencimiento
TOTAL		34,392.2		

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	304,691.3
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,942.7

TOTAL DE INGRESOS: **306,634.0**

El saldo se integra por el total de los ingresos recaudados al 30 de junio del presente año, principalmente de Transferencias Estatales, para la ejecución de los proyectos autorizados.

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	80,192.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,193.4
SERVICIOS GENERALES	3,908.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,080.4
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	24,549.9
INVERSION PÚBLICA	

SUBTOTAL **152,924.6**

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS **9,119.2**

TOTAL DE EGRESOS **162,043.8**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) **144,590.2**

Los gastos de funcionamiento se han ejercido conforme a las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestaria contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de México y al Plan de Austeridad al Gasto Público del poder Ejecutivo del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018.

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

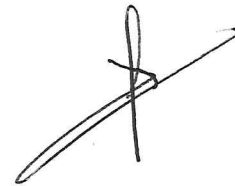
La variación de más se originó principalmente por las aportaciones de los Organismos de agua y Municipios pendientes de aplicar.



4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

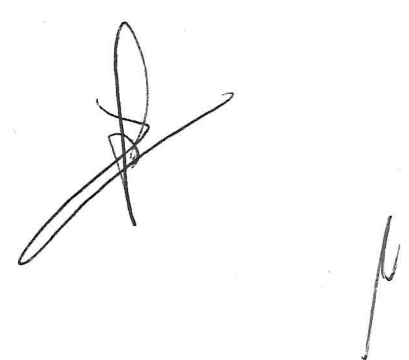
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(Miles de Pesos)**

	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,525.5	(13,769.12)
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	52.4	(14,578.48)
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total, de Efectivo y Equivalentes	7,577.9	(28,347.60)
	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	(12,607.7)	(101,422.85)
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	2,097.4	1,728.82
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	36,108.1	18,472.78
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles	1,946.2	1,344.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en Bienes Propios y de dominio público.	3,222.4	0.00
Bienes Muebles	(3,235.1)	(1,631.47)
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(20,117.4)	52,472.77
Aportaciones	(1,027.5)	(14,137.01)
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Inventarios	231.7	725.21
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	959.8	14,137.01
Otros Activos No Circulantes	0.0	11.96




5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de junio al 30 de junio de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		306,634.0
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$306,634.0



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
Correspondiente del 01 de junio al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$217,095.7
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$64,171.1
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de Transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra publica en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$ 0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$48,078.7	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 16,092.4	

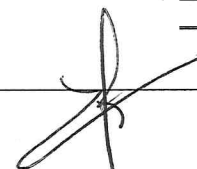
3. Más gastos contables no presupuestales		\$9,119.2
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$9,119.2	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$162,043.8

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
(Miles de Pesos) junio 2018	
CUENTAS DEUDORAS	
Almacén	50,287.30
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	327.26
	<u>50,614.56</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Articulos Disponibles por el Almacén	26,262.60
Articulos Distribuidos por el Almacén	24,024.70
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	327.26
	<u>50,614.56</u>

Protectora de Bosques del Estado de México	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	
(Miles de Pesos) junio 2018	
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos Estimada	438,272.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	77,216.5
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,922.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	992.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	87,301.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.0
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	806.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,902.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,909.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	136,050.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	499.6
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	3,363.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,078.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,177.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	<u>24,050.3</u>
	<u>876,545.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por Ejecutar	131,638.6
Ley de Ingresos Devengado	154,076.8
Ley de Ingresos Recaudado	152,557.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	177,433.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,886.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,078.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	163,964.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<u>2,909.6</u>
	<u>876,545.2</u>




NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN

El Estado de Situación Financiera, es el instrumento básico para proporcionar información financiera para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2.-PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

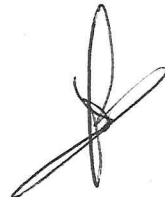
Los ingresos recaudados provienen predominantemente de las transferencias estatales que autorizó el Ejecutivo Estatal, a través del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y para la ejecución de los programas y/o proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio del año en curso, se han recaudado 306 millones 634 mil pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido 217 millones 095.7 miles de pesos, de los cuales se incluye el pago de ADEFAS 2017 por 48 millones 078.7 miles de pesos.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Protectora de Bosques (PROBOSQUE) es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 124 de la H. Legislatura Local el 13 de junio de 1990, quedando sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del Estado de México y posteriormente a las establecidas en el Código para la biodiversidad del Estado de México en fechas 13 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2007.

Con la finalidad de dar mayor impulso a la protección, conservación, el desarrollo y el uso de los recursos forestales del Estado, al combate de incendios, sanidad forestal y silvo-pastoreo controlado, vigilancia permanente e inspección en aprovechamientos que realicen particulares, la restauración de suelos y masas forestales, control genético, normar la producción, desarrollo y plantación forestal, creación de viveros de alta productividad y otorgar apoyo al establecimiento de viveros municipales y particulares, así como las demás actividades que efectúa PROBOSQUE, vinculando sus programas y actividades con las de protección al medio ambiente, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en la "Gaceta



del Gobierno” el 15 de noviembre de 2011, se adscribe sectorialmente PROBOSQUE, a la Secretaría del Medio Ambiente.

4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

El Organismo tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el Estado de México.

PRINCIPAL ACTIVIDAD

La Protectora de Bosques del Estado de México, para el cumplimiento de su objeto, se coordinará con las autoridades federales, organizaciones y personas afines en la materia y tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Planear operativamente y ejecutar la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales del Estado.
- II.
- III. Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y suelos de vocación forestal en el territorio estatal, así como formular y actualizar permanentemente el inventario forestal.
- IV. Proponer el establecimiento de áreas de reserva para proteger la biodiversidad, monumentos naturales y zonas de protección forestal para la conservación de los ecosistemas, fomento y desarrollo de los recursos forestales.
- V. Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los aprovechamientos forestales, domésticos para el abastecimiento de los núcleos de la población rural conforme a los convenios celebrados con la Federación.
- VI. Organizar campañas permanentes para la prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades, así como controlar el pastoreo en zonas forestales.
- VII. Realizar trabajos de restauración y reforestación, defensa contra la desertificación de suelos y otros encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los bosques, los suelos, las aguas y organizar a la sociedad en general para estos fines.
- VIII. Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos y especies forestales; así como el perfeccionamiento de sus técnicas, sistemas y procedimientos.



- IX. Promover y coordinar con los sectores públicos, social y privado la creación de viveros y zonas de reforestación.
- X. Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como de los aprovechamientos autorizados.
- XI. Promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito municipal, regional y estatal, así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesaria para el mejoramiento de sus procesos productivos.
- XII. Organizar los servicios técnicos, registro y control de los peritos forestales.
- XIII. Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran para el cumplimiento de su objeto.
- XIV. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia.

REGIMEN JURÍDICO

El patrimonio está integrado por:

- I. Los bienes con los que actualmente cuenta.
- II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones.
- III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.
- IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor.
- V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

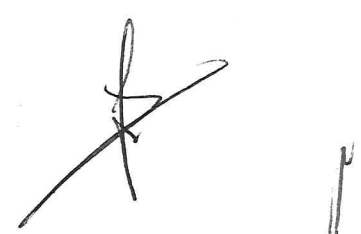
REGIMEN FISCAL

Persona moral con fines no lucrativos

Obligaciones a pagar:

ISR S/Sueldos y salarios retenidos

10% S/Arrendamientos retenido

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or similar character, followed by a vertical line and a small hook-like mark.

10% S/Honorarios retenido

3 % S/Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

La autoridad máxima de la Protectora de Bosques del Estado de México, está representada por el Consejo Directivo.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero, División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario.

Los fondos financieros del Fideicomiso los aporta el Gobierno del Estado de México y los Organismos públicos descentralizados municipales que presten entre otros, los servicios de suministro de agua potable, así como, las personas físicas o jurídicas colectivas que presten este servicio, de acuerdo al Artículo 216-I del Código Financiero del Estado de México.


Los beneficiarios serán aquellas personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana que, siendo propietarios o poseedores de buena fe de los predios forestales ubicados en el territorio del Estado de México, sean autorizados con ese carácter por el Comité Técnico del FIPASAHM por haber cumplido con las Reglas de Operación. El Comité Técnico del FIPASAHM es el responsable de verificar que cada uno de los beneficiarios cumpla y mantenga los requisitos de elegibilidad en las Reglas de Operación y el FIPASAHM.

5.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Postulados básicos, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria



- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

6.-POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avalúo; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No aplica.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Todos los activos fijos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados en la Política de Registro, rubro: "Depreciaciones", del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Durante el ejercicio fiscal 2018, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Importe de los gastos de Depreciación Acumulada al 30 de junio de 2018.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,107.1
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	166.9
TOTAL	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 8,274.0 =====

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Con fecha 14 de agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM), con la Institución de Banca Múltiple, Ixe Banco, S. A., División Fiduciaria, y a partir del 10 de febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, División Fiduciaria.

Al 30 de junio del presente año, se cuenta con una disponibilidad de recursos por 86 millones 098.8 miles de pesos.



10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018.

FUENTE DE RECURSO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RECAUDADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
GASTO CORRIENTE	\$ 221,229.6	\$ 221,229.6	\$119,498.8	\$21,228.1
PAD	\$163,964.3	\$163,964.3	\$31,115.6	\$132,848.7
TOTAL	\$385,193.9	\$385,193.9	\$150,614.4	\$154,076.8

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANÁLITICO DE LA DEUDA.

No aplica.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13.- PROCESO DE MEJORA

Principales Políticas de Control Interno

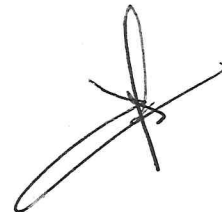
Cada área u oficina cuenta con apagadores individuales, para el ahorro de energía eléctrica y se verifica que el personal cuando termine su jornada laboral se apaguen todos los equipos de cómputo y las luces.

Se redujo el número de copias, informándose al personal el manejo de los medios electrónicos o internet.

El personal del almacén general seguirá calificando las solicitudes de papelería y artículos de oficina, con la finalidad de asignar únicamente el material necesario para el cumplimiento de sus actividades.

De manera permanente se realizan verificaciones a la tubería a fin de constatar que no se cuenta con fugas y filtraciones, se regula la presión de salida del agua a fin de que sea acorde a su uso.

Se mantendrá para el ejercicio 2018 una reducción en la dotación de combustibles para los vehículos de uso operativo, sin afectar los programas y servicios que otorga el Organismo, entre otros.



Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y disposiciones en la materia; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; Medidas de Austeridad y disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno con fecha 19 de Noviembre del 2015 y Plan de Austeridad al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16.- PARTES RELACIONADAS

No aplica

17: RESPONSABILIDAD

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

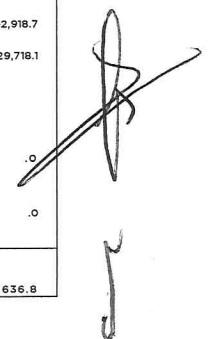


ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	1,942.7	1,942.7
Corriente			.0	.0	1,942.7	1,942.7
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,861.4		4,861.4			-4,861.4
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,332.5	5,000.0	385,332.5	154,076.8	150,614.4	-229,718.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		48,078.7	48,078.7			.0
Total	385,193.9	53,078.7	438,272.6	154,076.8	152,557.1	-232,636.8
				Ingresos excedentes¹		-232,636.8

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	385,193.9	5,000.0	390,193.9	154,076.8	152,557.1	-232,636.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,861.4		4,861.4	.0	1,942.7	-2,918.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,332.5	5,000.0	385,332.5	154,076.8	150,614.4	-229,718.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	48,078.7	48,078.7	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		48,078.7	48,078.7		.0	.0
Total	385,193.9	53,078.7	438,272.6	154,076.8	152,557.1	-232,636.8
				Ingresos excedentes¹		-232,636.8



Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	157,374.3	0.0	157,374.3	-	80,192.5	157,374.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,853.9	4,264.6	47,589.3	-	19,006.2	47,589.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	33,205.3	1,723.8	34,929.1	-	30,641.2	34,929.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,689.1	130.1	40,559.0	-	12,892.8	40,559.0
Seguridad Social	18,620.1	1,449.9	20,070.0	-	12,960.8	20,070.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,111.6	1,238.4	12,350.0	-	4,482.2	12,350.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,894.3	17.4	1,876.9	-	209.4	1,876.9
Materiales y Suministros	9,844.5	359.2	9,485.3	767.3	3,426.2	9,718.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,081.3	33.6	1,047.7	-	25.4	1,047.7
Alimentos y Utensilios	112.1	0.0	112.1	-	36.2	112.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	761.1	203.9	557.2	-	34.2	557.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62.5	-	62.5	-	16.7	62.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,152.3	-	6,152.3	767.3	3,077.3	5,385.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,162.4	27.8	1,190.2	-	199.4	1,190.2
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	512.8	149.5	363.3	-	37.0	363.3
Servicios Generales	10,214.5	359.2	10,573.7	225.4	3,683.0	10,348.3
Servicios Básicos	879.7	180.0	1,059.7	1.0	537.5	1,058.7
Servicios de Arrendamiento	294.0	5.1	299.1	-	152.1	299.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,421.2	44.3	1,465.5	-	472.1	1,465.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,607.8	71.9	1,679.7	-	248.2	1,679.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,540.7	332.3	1,208.4	-	51.6	1,208.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	112.5	48.2	160.7	-	106.9	160.7
Servicios de Traslado y Viáticos	270.6	82.8	187.8	0.2	51.9	187.6
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	4,087.9	424.8	4,512.7	224.2	2,062.7	4,288.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,886.7	5,000.0	45,886.7	34,902.8	5,177.6	10,983.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	31,706.3	5,000.0	36,706.3	30,900.0	-	5,806.3
Ayudas Sociales	9,180.4	-	9,180.4	4,002.8	5,177.6	5,177.6
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,909.6	-	2,909.6	-	-	2,909.6
Mobiliario y Equipo de Administración	2,754.6	-	2,754.6	-	-	2,754.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	68.5	-	68.5	-	-	68.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	86.5	-	86.5	-	-	86.5
Inversión Pública	163,964.3	-	163,964.3	499.6	24,050.3	163,464.7
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	163,964.3	-	163,964.3	499.6	24,050.3	163,464.7
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	48,078.7	48,078.7	-	48,078.7	48,078.7
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	48,078.7	48,078.7	-	48,078.7	48,078.7
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

Protectora de Bosques del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	221,229.6	5,000.0	226,229.6	35,895.5	92,479.3	190,334.1
Gasto de Capital	163,964.3		163,964.3	499.6	24,050.3	163,464.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		48,078.7	48,078.7		48,078.7	48,078.7
Pensiones y Jubilaciones						-
Participaciones						-
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

Protectora de Bosques del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

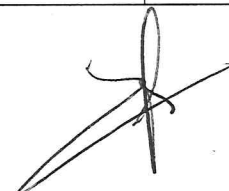

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

Protectora de Bosques del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212H1000 PROBOSQUE	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

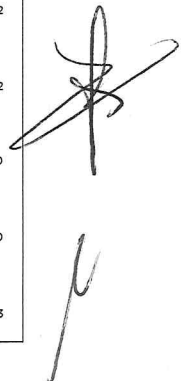
Protectora de Bosques del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	80,517.6			.0	80,517.6
Aportaciones	80,517.6				80,517.6
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		160,459.0	-2,778.2	24,313.9	181,994.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,778.2		-2,778.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,459.0			160,459.0
Revalúos				24,313.9	24,313.9
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	80,517.6	160,459.0	-2,778.2	24,313.9	262,512.3
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de junio de 2018	32,286.8			.0	32,286.8
Aportaciones	32,286.8				32,286.8
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de junio de 2018		-2,778.2	144,590.2	.0	141,812.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			144,590.2		144,590.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,778.2			-2,778.2
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de junio de 2018	112,804.4	157,680.8	144,590.2	24,313.9	439,389.3



Protectora de Bosques del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	5,376.7	-	5,376.7	22.7	2,138.4	5,354.0
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	5,376.7		5,376.7	22.7	2,138.4	5,354.0
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	260,805.1	-	260,805.1	5,079.6	99,973.6	255,725.5
Protección Ambiental	260,805.1	-	260,805.1	5,079.6	99,973.6	255,725.5
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	119,012.1	5,000.0	124,012.1	31,292.8	14,417.6	92,719.3
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía	119,012.1	5,000.0	124,012.1	31,292.8	14,417.6	92,719.3
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	48,078.7	48,078.7	-	48,078.7	48,078.7
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		48,078.7	48,078.7		48,078.7	48,078.7
Total del Gasto	385,193.9	53,078.7	438,272.6	36,395.1	164,608.3	401,877.5

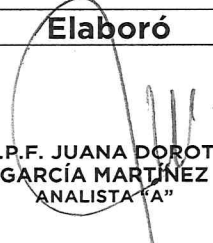

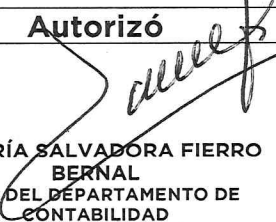
Protectora de Bosques del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de junio al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
NO APLICA			
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Protectora de Bosques del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de junio al 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 L.C.P.F. JUANA DOROTEA GARCÍA MARTÍNEZ ANALISTA "A"	 L.C. ENRIQUE DAMIÁN MÉNDEZ MIRELES JEFE "A" DE PROYECTO	 C. MARÍA SALVADORA FIERRO BERNAL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD