



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROBOSQUE

Entidad Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) con cifras al mes de marzo 2019.

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 31/03/19

0153435970	44,299.17
0103976882	24.85
0106465218	116,639.91
0106469817	32,944.59
0110173924	50,512.03
0110591629	945,004.58
0110591416	506,655.88
0110663379	808,696.53
0110663395	3,102.32
0110663417	755,114.29
0110663425	518,872.74
0110663441	144,866.94
0110663476	94,707.20
0110663506	16,308.75
0110663514	107,592.52
0110663522	27,571.34
0110768804	11,482.83
0111348329	2,517,243.36
0111886231	111,636.21
0111886436	514,320.82
0111886525	1,419,063.80
0111887467	66,601.10
0111887653	104,843.89
0111887661	41,280.27
0111887645	851,060.74
0111886274	32,451.76
0111886665	261,111.47

0111886576	614,970.99
0111886614	4,416,023.24
0111886630	4,595,775.15
0111886088	27,785.13
0111886681	139,412.68
0111887580	103,169.69
0111886185	342,843.56
0112739798	25,055,582.95

Total, Bancos/Tesorería **45,399,573.62**

Inversiones financieras a Corto Plazo 31/03/19

Contrato 2047566484 Gto. Cte. 2017	4,540,108.10
Contrato 2049193421 Plant. Ftale. PAD 2017	2,542,357.21
Contrato 2046551742 Gasto Corriente 2016	2,149,458.36
Contrato 2049061576 Manejo Ftal. Sustentable PAD 2018	1,506,189.13
Contrato 2049193510 Des. de la Indust. y Comerc. Forestal PA	1,004,110.71
Contrato 2049193634 Fortalec. a Product. Ftles PAD 2018	1,004,110.71
Contrato 2049608362 PRORRIM PAD 2018	7,024,439.16
Contrato 2049609334 Bonos de Carbono PAD 2018	3,010,118.10
Contrato 2049609709 Mejoramiento Genetico PAD 2018	1,004,987.10
Contrato 2049193456 Sanidad Forestal PAD 2018	2,008,267.54
Contrato 2049608834 Incendios Forestales PAD 2018	3,010,118.1
Contrato 2049608281 Plantaciones Forestales PAD 2018	2,010,712.21
Contrato 2049609423 Guardabosques PAD 2018	2,308,545.96
Contrato 2049609202 Servicios Ambientales PAD 2018	2,008,267.54
Contrato 2049609563 Inspección y Vigilancia PAD 2018	3,012,424.38
Contrato 2049608885 Nevado de Toluca PAD 2018	1,004,110.71
Contrato 2049609067 Mariposa Monarca PAD 2018	1,506,189.13

40,654,514.15

=====

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 31/03/19

Gasto Corriente 2017	3,803,494.37
Otros	7,076.00
Gasto Corriente 2018	21,032,885.19
Gasto Corriente 2019	134,130,625.78

Total **158,974,081.34**

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 31/03/2019.

INVERSIONES FINANCIERAS

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Saldo al 31/03/19

FIPASAHM

78, 533, 817.37

Total

78, 533, 817.37

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 31 de marzo de 2019

Miles de pesos.

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO AL 31/03/2019	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2018
BIENES MUEBLES Y OTROS BIENES INMUEBLES.				
Terrenos	22,603.7	12,733.0	35,336.7	35,336.7
Otros Bienes Inmuebles	24,622.1	12,629.5	37,251.6	37,251.6
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,996.6	0.0	10,996.6	10,996.6
Mobiliario y Equipo de Administración	47,053.3	287.8	47,341.1	47,300.0
Equipo de Transporte	78,256.8	5,610.3	83,867.1	84,055.5

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,291.7	7,934.2	59,225.9	58,859.7
SUB-TOTAL:	234,824.2	39,194.8	274,019.0	273,800.1
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES.				
Edificios	1,181.6	1,048.6	2,230.2	2,146.7
Mobiliario y Equipo de Administración	21,104.5	287.8	21,392.3	20,237.1

Equipo de Transporte	44,199.8	5,610.3	49,810.1	48,259.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,581.0	7,934.2	33,515.2	32,422.7
SUB-TOTAL:	92,066.9	14,880.9	106,947.8	103,066.3
VALOR NETO:	142,757.3	24,313.9	167,071.2	170,733.8

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
GASTO CORRIENTE:		2,709.7	
31/12/16	Comisión Federal de Electricidad	79.1	90 DÍAS
31/12/17	Telefonía por Cable S.A. de C.V.	2,036.0	90 DIAS
31/12/18	Russell Bedford México S.A. de C.V.	92.0	90 DIAS
31/12/18	Cattle Breeders SA de CV	170.5	30 DIAS

31/12/18	Metlife México SA de CV	140.3	30 DIAS
31/12/18	Proveedora Equipo y Artículos de Oficina Urday SA de CV	191.8	30 DIAS
	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO:	24,465.3	
31/10/18	Gimsa Automotriz SA de CV	28.1	30 DIAS
31/12/17	Efectivale S.A. de C.V.	3,409.1	90 DIAS
31/10/18	Cever Toluca SA de CV	42.6	30 DIAS
31/12/18	Gabino García Tepexpa	1,771.9	30 DIAS
31/12/18	Constantino Escamilla Hernández	563.8	30 DIAS
31/12/18	Teresa de Jesús Osorio Alonso	1,496.0	30 DIAS
31/12/18	Gymforus SA de CV	27.4	30 DIAS
31/10/18	Rosa María Albarrán Beltrán	209.0	60 DIAS
31/12/17	Vazmart Recat Automotriz S.A. de C.V.	158.5	90 DIAS
31/10/18	Offroadmotors SA de CV	17.9	60 DIAS
31/10/18	Miguel Angel Basañez Alvarez	17.3	60 DIAS
30/09/18	One Itc. SA de CV	1,273.6	90 DIAS
30/11/18	Cattle Breders SA de CV	511.3	30 DIAS
31/12/18	Yessenia Hernández Herrera	233.1	30 DIAS
31/12/17	Grupo Forestal para la Administración Ambiental S.A. de C.V.	27.7	90 DIAS
31/12/17	Timoteo Hernández Trujillo	1,071.8	90 DIAS
31/12/17	Alexis Espinoza Rodríguez	402.7	90 DIAS
31/10/18	GEMX SA de CV	2,641.6	60 DIAS
30/11/18	Proveedora Equipo y Artículos de Oficina Urday SA de CV	810.6	30 DIAS
31/12/18	Graamanet Soluciones Ferreteras SA de CV	272.5	30 DIAS
31/12/18	Consultores para la investigación	2,351.6	30 DIAS

	aplicada y el desarrollo		
31/12/18	Asofin AC	252.0	30 DIAS
31/12/18	Organización y Logística de Eventos Mampris SA de CV	1,564.1	30 DIAS
31/12/18	Tecnolapp SA de CV	416.5	30 DIAS
31/12/18	Suministros de oficina Grapp SA de CV	887.8	30 DIAS
31/12/18	Nova Quality Suplements SA de CV	537.5	30 DIAS
31/12/18	Integradora de comunidades indígenas	1,067.6	30 DIAS
31/12/18	Seguvico SA de CV	39.1	30 DIAS
31/12/18	Norma Isela Cruz López	16.3	30 DIAS
31/12/18	Instituto Mexicano de Tecnología del agua	2,346.3	30 DIAS
TOTAL:		27,175.0	

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 marzo de 2019.

FECHA	NOMBRE ACREEDOR	DEL	IMPORTE	VENCIMIENTO
31/03/19	Servicio de Administración Tributaria		2,063.1	17 días
31/03/19	Otras Retenciones por pagar a terceros		2,795.8	10 días
TOTAL:			4,858.9	

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

El saldo representa principalmente los adeudos pendientes de liquidar al cierre del mes de marzo 2019, de apoyos económicos a favor de los productores forestales de los programas de PRORRIM, Bonos de Carbono, Reconversión Productiva (Plantaciones Comerciales Forestales).

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	VENCIMIENTO
31/12/16	Beneficiarios PRORRIM 2016 G.C	169.7	Más de 60 días
31/12/16	Beneficiarios PRORRIM PAD 2016	82.1	Más de 60 días
31/12/16	PAD 2016	77.9	Más de 60 días
31/12/17	Finiquitos e Indemnizaciones por Pagar	5.4	Más de 60 días

30/06/17	Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2017	1,766.1	Más de 60 días
31/12/17	Beneficiarios Reconversión PAD 2017	1,380.0	Más de 60 días
31/12/17	Beneficiarios Procarbono PAD 2017	130.9	Más de 60 días
31/12/17	Beneficiarios PRORRIM PAD 2017	812.6	Más de 60 días
31/12/17	Beneficiarios PAD. 2017	1,313.8	Más de 60 días
31/03/18	Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2018	332.0	Más de 60 días
31/12/18	Beneficiarios PRORRIM PAD 2018	8,118.8	Más de 60 días
31/12/18	Beneficiarios Procarbono PAD 2018	1,901.0	Más de 60 días
31/12/18	Beneficiarios Reconversión PAD 2018	835.7	Más de 60 días
31/12/18	PAD 2018	7,126.6	Más de 60 días
31/12/18	Guardabosques PAD 2018	2,311.4	Más de 60 días
28/02/19	FIPASAHM Gto Cte. 2019	30,900.0	Más de 60 días
31/03/19	Fondo Institucional WWF Gto. Cte. 2019	5,000.0	Más de 60 días
31/03/19	Beneficiarios PRIRRIM Gto. Cte. 2019	10,000.0	Más de 60 días
31/03/19	Otros	.04	Más de 60 días
TOTAL		72,264.1	

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 198,182.2

Otros Ingresos y Beneficios Varios 284.8

TOTAL DE INGRESOS: 198,467.0

El saldo se integra por el total de los ingresos recaudados al 31 de marzo del presente año, principalmente de Transferencias Estatales, para la ejecución de los proyectos autorizados.

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	46,972.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,343.3
SERVICIOS GENERALES	1,752.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,900.0
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	
INVERSION PÚBLICA	

SUBTOTAL

95,968.0

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 4,070.0

TOTAL DE EGRESOS

100,038.0

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

98,429.0

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 2019.

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(Miles de Pesos)

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	(5,733.8)	(14,511.3)
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	35,117.6	(8,918.6)
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00

Total, de Efectivo y Equivalentes	29,383.8	(23,429.9)
	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	88,573.3	(95,277.9)
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	1,347.5	(439.0)
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	(62,147.1)	14,973.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles	1,347.5	213.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en Bienes Propios y de dominio público.	0.00	0.00
Bienes Muebles	303.3	(452.1)
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262.6	39,992.9
Aportaciones	(4,915.9)	16,688.8
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Inventarios	(303.3)	(1,644.0)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,915.9	2,514.7
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0

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 enero al 31 de marzo de 2019 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		198,467.0
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro 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)		\$198,467.0

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$122,300.7
2.-Menos egresos presupuestarios no contables		\$26,332.8
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)	\$24,206.5	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$2,126.3	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$4,070.1
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$4,070.1	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumentoporinsuficiencia de provisiones	\$0.00	
OtrosGastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$100,038.0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
(Miles de Pesos) marzo 2019	
CUENTAS DEUDORAS	
Almacén	77,750.70
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	<u>327.26</u>
	<u>78,077.96</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Articulos Disponibles por el Almacén	64,368.40
Articulos Distribuidos por el Almacén	13,382.30
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	<u>327.26</u>
	<u>78,077.96</u>

Protectora de Bosques del Estado de México	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	
(Miles de Pesos) marzo 2019	
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos Estimada	404,076.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	170,930.0
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto de Funcionamiento	2,126.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	361.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	45,900.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	49,706.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,239.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,606.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	<u>24,206.5</u>
	<u>808,153.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por Ejecutar	205,609.9
Ley de Ingresos Devengado	134,130.6
Ley de Ingresos Recaudado	64,336.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	223,124.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,139.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	24,206.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<u>50,606.6</u>
	<u>808,153.8</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 2019 y para la ejecución de los programas y/o proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso, se han recaudado 198 millones 467 mil pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido 100 millones 038 mil pesos, de los cuales se incluye el pago de ADEFAS por 24 millones 206.5 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

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 2019, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

Importe de los gastos de Depreciación Acumulada al 31 de marzo de 2019.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,986.5
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	83.5
TOTAL	4,070.0
	=====

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 31 de marzo del presente año, se cuenta con una disponibilidad de recursos por 78 millones 533.8 miles de pesos.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019.

FUENTE DE RECURSO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RECAUDADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
GASTO CORRIENTE	\$ 229,488.1	\$ 315,575.8	\$64,051.6	\$134,130.6
TOTAL	\$229,488.1	\$315,575.8	\$64,051.6	\$134,130.6

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO 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 2019 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 2019, 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 2019.

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 Análítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019
(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	86,087.7	86,087.7	.0	284.8	284.8
Corriente		86,087.7	.0		284.8	284.8
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,294.6		64,294.6			-64,294.6
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,488.1		229,488.1	134,130.6	64,051.6	-165,436.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		24,206.5	24,206.5			.0
Total	293,782.7	110,294.2	404,076.9	134,130.6	64,336.4	-229,446.3
				Ingresos excedentes¹		

Estado Análítico 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	293,782.7	86,087.7	379,870.4	134,130.6	64,336.4	-229,446.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,294.6	86,087.7	150,382.3	.0	284.8	-64,009.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,488.1	.0	229,488.1	134,130.6	64,051.6	-165,436.5
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	24,206.5	24,206.5	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		24,206.5	24,206.5		.0	.0
Total	293,782.7	110,294.2	404,076.9	134,130.6	64,336.4	-229,446.3
				Ingresos excedentes¹		

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

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	162,674.5	-	162,674.5	-	46,972.8	162,674.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,548.1	- 203.6	47,344.5	-	9,628.9	47,344.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,371.9	-	35,371.9	-	21,572.6	35,371.9
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,571.6	11.5	43,583.1	-	6,119.1	43,583.1
Seguridad Social	21,975.5	67.2	22,042.7	-	7,880.0	22,042.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,125.6	131.1	12,256.7	-	1,683.4	12,256.7
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,081.8	- 6.2	2,075.6	-	88.8	2,075.6
Materiales y Suministros	10,844.6	19,409.9	30,254.5	-	1,343.3	30,254.5
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,081.3	- 4.3	1,077.0	-	0.3	1,077.0
Alimentos y Utensilios	112.1	5.9	118.0	-	118.0	118.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	756.0	12.9	743.1	-	-	743.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,062.5	-	1,062.5	-	-	1,062.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,152.3	-	6,152.3	-	1,340.4	6,152.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,167.6	13,792.7	14,960.3	-	2.6	14,960.3
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	3,360.0	3,360.0	-	-	3,360.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	512.8	2,268.5	2,781.3	-	-	2,781.3
Servicios Generales	11,214.4	18,980.8	30,195.2	361.3	1,390.6	29,833.9
Servicios Básicos	1,127.0	5.2	1,132.2	-	196.6	1,132.2
Servicios de Arrendamiento	329.5	-	329.5	-	20.4	329.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,611.8	18,980.8	20,592.6	-	193.3	20,592.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,607.8	510.6	2,118.4	-	2.4	2,118.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,148.8	568.2	580.6	-	7.7	580.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,112.4	46.3	1,158.7	-	85.5	1,158.7
Servicios de Traslado y Viáticos	188.1	-	188.1	-	19.6	188.1
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	4,089.0	6.1	4,095.1	361.3	865.1	3,733.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,139.6	-	106,139.6	45,900.0	-	60,239.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	96,139.6	-	96,139.6	35,900.0	-	60,239.6
Ayudas Sociales	10,000.0	-	10,000.0	10,000.0	-	-
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	47,697.0	50,606.6	-	-	50,606.6
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	-	47,697.0	47,697.0	-	-	47,697.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	86.5	-	86.5	-	-	86.5
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
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	-	24,206.5	24,206.5	-	24,206.5	24,206.5
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	24,206.5	24,206.5	-	24,206.5	24,206.5
Total del Gasto	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

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

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 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	293,782.7	86,087.7	379,870.4	46,261.3	49,706.7	333,609.1
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		24,206.5	24,206.5		24,206.5	24,206.5
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6
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	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212H1000 PROBOSQUE	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	80,517.6				80,517.6
Aportaciones	80,517.6				80,517.6
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		160,459.0	- 2,778.2	24,313.9	181,994.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-	-	2,778.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,459.0			160,459.0
Revalúos				24,313.9	24,313.9
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	80,517.6	160,459.0	- 2,778.2	24,313.9	262,512.3
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	43,234.5				43,234.5
Aportaciones	43,234.5				43,234.5
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		- 18,558.3	98,429.0	-	79,870.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			98,429.0		98,429.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	18,558.3	-	18,558.3
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	123,752.1	141,900.7	98,429.0	24,313.9	388,395.7

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

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 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	6,548.0	-	6,548.0	5.3	1,000.3	6,542.7
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	6,548.0		6,548.0	5.3	1,000.3	6,542.7
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	165,070.1	86,087.7	251,157.8	10,317.0	41,217.3	240,840.8
Protección Ambiental	165,070.1	86,087.7	251,157.8	10,317.0	41,217.3	240,840.8
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	122,164.6	-	122,164.6	35,939.0	7,489.1	86,225.6
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía	122,164.6		122,164.6	35,939.0	7,489.1	86,225.6
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	24,206.5	24,206.5	-	24,206.5	24,206.5
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		24,206.5	24,206.5		24,206.5	24,206.5
Total del Gasto	293,782.7	110,294.2	404,076.9	46,261.3	73,913.2	357,815.6

Protectora de Bosques del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(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 enero al 31 de marzo de 2019
(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