



Protectora de Bosques del Estado de México

PROBOSQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	41,269,409.57	51,426,083.95	10,156,674.38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,481,781.98	37,655,509.61	-1,826,272.37
Inversiones Financieras de Corto Plazo	17,302,532.76	20,416,546.38	3,114,013.62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	3,924,872.66	5,024,814.66	1,099,942.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,570,870.70	64,426,990.03	35,856,119.33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,261,832.37	57,236,935.26	33,975,102.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	49,419.40	1,001,570.07	952,150.67				
Bienes en Tr nsito	2,216,553.85	1,004,585.85	-1,211,968.00				
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>89,408,786.28</b>	<b>138,275,776.28</b>	<b>48,866,990.00</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>66,668,487.01</b>	<b>99,917,259.53</b>	<b>33,248,772.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>66,668,487.01</b>	<b>99,917,259.53</b>	<b>33,248,772.52</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo	51,735,547.56	68,378,844.73	16,643,297.17				
Terrenos	35,336,710.42	35,336,710.42					
Construcciones en Proceso en Bienes de D	10,996,593.00	10,996,593.00					
Otros Bienes Inmuebles	42,471,438.46	42,471,438.46					
Mobiliario y Equipo de Administraciñ	44,728,291.40	45,862,243.40	1,133,952.00	<b>PATRIMONIO</b>			
Vehículos y Equipo de Transporte	85,471,514.23	84,045,167.38	-1,426,346.85	Aportaciones	78,887,184.53	95,152,214.71	16,265,030.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,724,423.01	57,663,286.02	-61,136.99	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-3,321,328.63	12,497,067.10	15,818,395.73
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Inmuebl	-2,079,977.96	-2,116,500.79	-36,522.83	Resultados de Ejercicios Anteriores	157,680,794.23	157,680,794.23	
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Muebles	-91,564,237.62	-91,352,271.69	211,965.93	Revalfo de Bienes Inmuebles	24,313,951.64	24,313,951.64	
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>234,820,302.50</b>	<b>251,285,510.93</b>	<b>16,465,208.43</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>257,560,601.77</b>	<b>289,644,027.68</b>	<b>32,083,425.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>324,229,088.78</b>	<b>389,561,287.21</b>	<b>65,332,198.43</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>324,229,088.78</b>	<b>389,561,287.21</b>	<b>65,332,198.43</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>					
Almac,n	38,382,113.13	39,579,511.18					
Artículos Disponibles por el Almac,n	33,373,092.11	31,449,508.46					
Artículos Distribuidos por El Almac,n	5,009,021.02	8,130,002.72					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	327,255.81	327,255.81					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	327,255.81	327,255.81					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	244,839,236.86	252,442,234.86					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	216,708,542.90	147,873,031.98					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	42,821,746.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,130,693.96	61,747,456.88					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	177,433,295.00	177,433,295.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	40,886,677.00	40,886,677.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	23,609,670.86	31,212,668.86					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	2,909,594.00	2,909,594.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	138,842,811.70	114,102,714.04					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	40,886,677.00	0.00					



Protectora de Bosques del Estado de México

PROBOSQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	2,909,594.00	2,909,594.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	9,803,367.61	14,984,968.09					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	806,258.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	554,646.84	1,511,614.36					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	40,080,419.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	28,232,468.85	46,833,998.51					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	23,609,670.86	31,212,668.86					
<b>TOTAL</b>	<b>1,056,775,685.32</b>	<b>1,089,582,473.42</b>					

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

ELABORÓ

L.C.P.F. Juana Dorotea García Martínez  
Analista "A"

REVISÓ

L.C. Enrique Damián Méndez Mireles  
Jefe "A" de Proyecto

AUTORIZÓ

C. María Salvadora Ferrero Bernal  
Jefa del Departamento de contabilidad