



**PROTECTORA  
DE  
BOSQUES**

**PROBOSQUE**

---

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

**PROBOSQUE**

**CONTENIDO**

**PÁGINA**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

**INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**



PROBOSQUE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>89,407.6</b>	<b>6,449.2</b>	<b>4,360.8</b>	<b>91,496.0</b>	<b>90,389.4</b>	<b>-1,106.6</b>
Sueldo Base	34,285.2	394.2	1,992.8	32,686.6	32,087.4	-599.2
Gratificación Burócrata	13,940.8	598.1	619.1	13,919.8	13,884.1	-35.7
Compensación por Retabulación Burócrata	1,485.0	244.9	2.4	1,727.5	1,726.3	-1.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	10,720.0	3,069.3	133.9	13,655.4	13,545.7	-109.7
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,005.6	13.9	3.0	1,016.5	1,009.8	-6.7
Prima Vacacional	2,319.6	35.3	153.9	2,201.0	2,189.1	-11.9
Aguinaldo	5,505.2	55.2	224.2	5,336.2	5,302.5	-33.7
Aguinaldo de Eventuales	731.9	415.9	89.3	1,058.5	1,056.0	-2.5
Viáticos	333.7	58.6	66.6	325.7	319.3	-6.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		104.1		104.1	104.0	-0.1
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos		64.3		64.3	64.3	
Seguros y Fianzas	714.4	337.4	111.9	939.9	939.8	-0.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,217.7	202.7		2,420.4	2,420.4	
Cuotas de Servicio de Salud	2,525.0	198.4	185.6	2,537.8	2,507.4	-30.4
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	3,291.3	123.1	243.0	3,171.4	3,141.0	-30.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	705.1	45.1	91.4	658.8	616.0	-42.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administrativo del ISSEMyM	615.6	18.9	51.8	582.7	555.9	-26.8
Riesgos de Trabajo	678.9	20.9	53.8	646.0	617.1	-28.9
Cuotas para Fondo de Retiro	419.9	4.4	1.0	423.3	415.3	-8.0
Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,442.5	36.4	151.3	1,327.6	1,288.2	-39.4
Dispensa	1,519.0	18.3	13.5	1,523.8	1,513.0	-10.8
Seguro de Separación Individualizado	1,440.8	25.0	44.3	1,421.5	1,384.9	-36.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	340.2	41.8	47.1	334.9	329.4	-5.5
Elaboración de Tesis		4.0		4.0	4.0	
Días Económicos	821.3	26.6	11.5	836.4	827.5	-8.9
Día del Maestro y del Servidor Público	509.2	42.3		551.5	551.5	
Dispensa de Fin de Año	217.2	1.5	2.9	215.8	213.0	-2.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	937.8	233.0	56.9	1,113.9	1,090.5	-23.4
Gratificación por Productividad	239.4	2.1	1.4	240.1	237.9	-2.2
Gratificación por Compra de Útiles Escolares	159.6	5.9		165.5	165.1	-0.4
Gratificación por Previsión Social Múltiple	150.8	1.0	1.1	150.7	148.6	-2.1
Gratificación para Gastos de Transporte	134.9	6.6	7.1	134.4	134.4	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,482.6</b>	<b>1,230.0</b>	<b>656.2</b>	<b>5,056.4</b>	<b>4,616.8</b>	<b>-439.6</b>
Materiales y Útiles de Oficina	299.9	1.1	46.1	254.9	229.9	-25.0
Material de Limpieza	58.4	6.0	1.4	63.0	46.0	-17.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	86.9	8.8	22.5	73.2	51.9	-21.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	218.4		36.5	181.9	157.3	-24.6
Material para Identificación y Registro	15.0		14.4	.6		-.6
Material de Foto, Cine y Grabación	32.3		3.9	28.4	24.0	-4.4
Material de Información	4.9		1.9	3.0	1.2	-1.8
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Seguridad Pública y Readaptación Social y de Educación y Otros	42.4	5.8	6.8	41.4	32.1	-9.3
Materias Primas y Materiales de Producción	18.6	31.5		50.1	49.3	-.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	63.1	8.5	35.5	36.1	24.1	-12.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4.4		1.0	3.4		-3.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	113.4		39.7	73.7	58.9	-14.8
Enseres de Oficina	32.3	3.4	8.5	27.2	17.0	-10.2
Materiales de Construcción	171.4	91.2	64.9	197.7	190.4	-7.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	60.3	35.0	80.9	14.4	5.5	-8.9
Materiales Complementarios		31.7		31.7	31.5	-.2
Material Eléctrico y Electrónico	96.4	2.9	34.1	65.2	35.5	-29.7
Material de Señalización	91.9	34.8	67.2	59.5	32.7	-26.8
Árboles y Plantas de Ornato		22.1		22.1	21.7	-.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	6.1	2.3	5.8	2.6		-2.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	21.7		7.7	14.0	4.1	-9.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.3			10.3	1.7	-8.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,415.2	907.1	.1	3,322.2	3,183.3	-138.9
Vestuario, Uniformes y Blancos	384.3	26.3	88.3	322.3	294.1	-28.2
Prendas de Protección Personal	10.0	.1		10.1	1.8	-8.3
Artículos Deportivos	205.0	10.8	89.0	126.8	103.3	-23.5
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0	.6		20.6	19.5	-1.1
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,329.3</b>	<b>2,140.4</b>	<b>1,627.4</b>	<b>5,842.3</b>	<b>5,619.8</b>	<b>-222.5</b>
Servicio Postal y Telegráfico	2.0	.2	1.7	.5	.5	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,037.7	115.6	68.5	1,084.8	1,023.0	-61.8
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	108.5	5.4	13.0	100.9	94.3	-6.6
Gastos Menores de Oficina	34.5	11.8	19.3	27.0	25.7	-1.3
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación		6.9		6.9	6.5	-.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	11.7	13.3		25.0	24.4	-.6
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	179.7		5.5	174.2	166.0	-8.2

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	181.6		173.7	7.9		-7.9
Arrendamiento de Vehículos	8.0	15.5	7.8	15.7	15.5	-2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	319.8	115.6	222.3	213.1	213.0	-1
Capacitación		27.9	5.5	22.4	22.4	
Fletes y Maniobras		27.0		27.0	27.0	
Servicios Bancarios y Financieros	15.0	.9	14.5	1.4	.9	-5
Seguros y Fianzas	916.4	62.3	46.0	932.7	905.1	-27.6
Otros Impuestos y Derechos	318.4	211.1	83.7	445.8	434.3	-11.5
Patentes Regalías y Derechos de Autor		75.6		75.6	75.6	
Servicios de Vigilancia	694.8	125.0	90.2	729.6	697.9	-31.7
Otros Servicios Comerciales	6.0	207.7	8.6	205.1	199.8	-5.3
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	16.4	5.7	19.3	2.8	2.1	-7
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	11.1	25.2	1.1	35.2	34.8	-4
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.5	23.1	11.9	24.7	24.2	-5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	114.4	269.3	96.0	287.7	282.6	-5.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	49.9	19.6	34.4	35.1	33.4	-1.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres y Lacustres	1,102.4	541.8	517.1	1,127.1	1,083.9	-43.2
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	50.9	26.8	48.9	28.8	27.0	-1.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		101.4	60.0	41.4	41.4	
Cuotas y Suscripciones		3.6		3.6	3.6	
Servicios de Foto, Cine y Grabación		1.8				
Gastos de Viaje	97.9	61.0	56.6	102.3	98.5	-3.8
Gastos de Pasajes Foráneos y Peajes	38.7	39.3	20.0	58.0	56.4	-1.6
<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS</b>	<b>31,140.0</b>	<b>51,009.7</b>	<b>1,140.0</b>	<b>81,009.7</b>	<b>81,009.7</b>	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	31,140.0	51,009.7	1,140.0	81,009.7	81,009.7	
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>1,925.9</b>	<b>150.0</b>	<b>1,775.9</b>	<b>1,698.4</b>	<b>-77.5</b>
Muebles y Enseres		446.0		446.0	435.0	-11.0
Bienes Informáticos		161.9	150.0	11.9	11.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,318.0		1,318.0	1,251.5	-66.5

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>33,480.9</b>	<b>4,699.5</b>	<b>4,699.5</b>	<b>33,480.9</b>	<b>32,331.5</b>	<b>-1,149.4</b>
Sueldos y Salarios	12,795.9	2,921.9	651.1	15,066.7	14,412.9	-653.8
Materias Primas y Materiales	1,876.9	84.1	189.4	1,771.6	1,764.8	-6.8
Maquinaria y Equipo de Producción	1,260.6	786.4	314.1	1,732.9	1,682.6	-50.3
Mobiliario y Equipamiento	586.8	338.1	423.5	501.4	488.6	-12.8
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	330.5	314.4	215.4	429.5	383.4	-46.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	1,023.8	254.6	146.1	1,132.3	1,079.0	-53.3
Aportaciones a Fideicomisos, Municipios y Otras Instituciones para la Ejecución de Obra Pública	15,606.4		2,759.9	12,846.5	12,520.2	-326.3
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>22,374.0</b>			<b>22,374.0</b>	<b>22,374.0</b>	
Sueldos y Salarios	6,590.0			6,590.0	6,590.0	
Materias Primas y Materiales	10,196.3			10,196.3	10,196.3	
Maquinaria y Equipo de Producción	1,360.5			1,360.5	1,360.5	
Mobiliario y Equipamiento	2,287.6			2,287.6	2,287.6	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	1,233.4			1,233.4	1,233.4	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	110.6			110.6	110.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	595.6			595.6	595.6	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>13,363.1</b>		<b>13,363.1</b>	<b>9,171.3</b>	<b>-4,191.8</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,172.0		13,172.0	8,980.2	-4,191.8
Por Ejercicios Anteriores		191.1		191.1	191.1	
<b>TOTAL</b>	<b>186,214.4</b>	<b>80,817.8</b>	<b>12,633.9</b>	<b>254,398.3</b>	<b>247,210.9</b>	<b>-7,187.4</b>



PROBOSQUE

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio	45,974.7
Bienes Inmuebles	284.1
Revaluación de Bienes Inmuebles	1,484.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,564.0
Depreciación Acumulada Revaluada de Bienes Muebles	1,260.4
Cuentas por Pagar	68,679.4
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	88.6
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	279.0
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>120,614.4</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos	70,033.1
Bienes Muebles	4,876.4
Revaluación de Bienes Muebles	1,268.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3.9
Depreciación Acumulada Revaluada de Bienes Inmuebles	52.7
Fondos Fideicomitidos	50,176.5
Depósitos en Garantía	4.0
Patrimonio	554.5
Superávit por Revaluación	1,423.7
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>128,392.9</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(7,778.5)</b>

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, se originó principalmente por el importe de las Cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México, por aportaciones para el Fideicomiso para pago de Servicios Ambientales del Estado de México (FIPASAHM).

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos	4,722.8	12,501.3	(7,778.5)
Deudores Diversos	78,860.4	8,827.3	70,033.1
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>83,583.2</b>	<b>21,328.6</b>	<b>62,254.6</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	81,873.4	13,194.0	68,679.4
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	637.0	548.4	88.6
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>82,510.4</b>	<b>13,742.4</b>	<b>68,768.0</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>1,072.8</b>	<b>7,586.2</b>	<b>(6,513.4)</b>

**COMENTARIOS**

La disminución de 6 millones 513.4 miles de pesos, se originó por las cuentas por cobrar al GEM, de aportaciones para el Fideicomiso para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

**PROBOSQUE**

**ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>	27,211.3	25,200.0	53,694.3	30,218.9	136,324.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		53,694.3	(53,694.3)		
Registro de Baja de Bienes Muebles por Desuso	(554.5)				(554.5)
Movimiento de Resultado de Ejercicios Anteriores		279.0			279.0
Movimiento de Superávit por Revaluación				(1,423.7)	(1,423.7)
Resultado del Ejercicio 2009			45,974.7		45,974.7
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009</b>	<u>26,656.8</u>	<u>79,173.3</u>	<u>45,974.7</u>	<u>28,795.2</u>	<u>180,600.0</u>

**COMENTARIOS**

El patrimonio aumentó, principalmente por el traspaso del Resultado del Ejercicio 2008 de 53 millones 694.3 miles de pesos y por el Resultado del Ejercicio 2009 de 45 millones 974.7 miles de pesos, originados por las aportaciones del Gobierno del Estado de México y de los Organismos de Agua, para el pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, cuya operación se registró en Fondos Fideicomitidos.

