



**PROTECTORA
DE
BOSQUES**

PROBOSQUE

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	94,277.6	12,468.8	11,655.9	95,090.5	92,190.6	-2,899.9
Sueldo Base	35,471.5	910.2	3,141.7	33,240.0	32,172.4	-1,067.6
Gratificación Burócrata	14,159.4	2,633.6	2,985.2	13,807.8	13,378.4	-429.4
Compensación por Retabulación Burócrata	1,824.1	296.0	.8	2,119.3	2,064.1	-55.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	11,722.4	5,198.6	340.6	16,580.4	16,227.5	-352.9
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,063.0	50.7	11.7	1,102.0	1,068.8	-33.2
Prima Vacacional	2,428.1	99.0	276.3	2,250.8	2,177.9	-72.9
Aguinaldo	5,778.1	687.4	985.4	5,480.1	5,306.7	-173.4
Aguinaldo de Eventuales	807.3	93.4	504.7	396.0	371.4	-24.6
Viáticos	480.9	51.4	331.8	200.5	186.0	-14.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		159.2		159.2	159.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos		257.0		257.0	257.0	
Seguros y Fianzas	950.0	305.3	110.3	1,145.0	1,116.4	-28.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,741.9	82.3	127.5	2,696.7	2,566.6	-130.1
Cuotas de Servicio de Salud	2,806.0	228.1	252.9	2,781.2	2,696.2	-85.0
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	3,510.2	275.4	322.1	3,463.5	3,357.7	-105.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	745.8	82.1	130.1	697.8	674.3	-23.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Admón. del ISSEMyM	654.3	41.2	80.4	615.1	594.3	-20.8
Riesgos de Trabajo	721.8	46.3	85.6	682.5	659.7	-22.8
Cuotas para Fondo de Retiro	442.4	16.2	2.3	456.3	442.1	-14.2
Prima de Antigüedad		48.4		48.4	48.4	
Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,425.3	1.9	939.7	487.5	443.7	-43.8
Despensa	1,597.5	57.8	8.4	1,646.9	1,598.4	-48.5
Seguro de Separación Individualizado	1,518.2	32.1	214.3	1,336.0	1,289.3	-46.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	362.7	83.3	41.2	404.8	393.9	-10.9
Elaboración de Tesis		1.9		1.9	1.9	
Días Económicos	442.8		429.3	13.5		-13.5
Día del Maestro y del Servidor Público	553.8	70.4	7.1	617.1	600.5	-16.6
Despensa de Fin de Año	227.9	5.6	7.0	226.5	219.7	-6.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,123.6	631.2	308.3	1,446.5	1,410.5	-36.0
Gratificación por Productividad	251.3	5.7	3.7	253.3	245.7	-7.6
Gratificación por Compra de Útiles Escolares	168.1	12.3	2.5	177.9	172.9	-5.0
Gratificación por Previsión Social Múltiple	158.2	2.6	5.0	155.8	151.0	-4.8
Gratificación para Gastos de Transporte	141.0	2.2		143.2	138.0	-5.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,630.5	4,099.9	1,277.0	7,453.4	7,045.5	-407.9
Materiales y Útiles de Oficina	236.0	25.8	55.9	205.9	178.8	-27.1
Material de Limpieza	40.8	17.7	13.0	45.5	43.5	-2.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	69.7	23.8	22.4	71.1	47.7	-23.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	160.7	17.1	45.1	132.7	124.3	-8.4
Material para Identificación y Registro		7.3		7.3	7.3	
Material de Foto, Cine y Grabación	19.6	17.7	19.1	18.2	17.2	-1.0
Material de Información	2.0	2.6	1.0	3.6	2.6	-1.0
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas d	31.0	37.7	3.5	65.2	63.2	-2.0
Materias Primas y Materiales de Producción	34.3	1,552.2	123.3	1,463.2	1,462.2	-1.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.2	196.5	127.0	104.7	86.8	-17.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación		14.1		14.1	14.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	92.2	26.1	38.0	80.3	69.7	-10.6
Enseres de Oficina	25.1	4.8	9.8	20.1	17.0	-3.1
Materiales de Construcción	108.8	258.9	33.1	334.6	236.0	-98.6
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	32.7	76.7	28.1	81.3	73.4	-7.9
Materiales Complementarios		25.0		25.0	25.0	
Material Eléctrico y Electrónico	41.7	61.4	31.3	71.8	45.4	-26.4
Material de Señalización	68.4	64.9	59.2	74.1	71.6	-2.5
Árboles y Plantas de Ornato	22.0	59.7	57.2	24.5	23.1	-1.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.6	169.5	24.8	153.3	153.0	-3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.5		10.7	7.8		-7.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.4		3.6	6.8	6.5	-3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,110.5	484.1	332.9	3,261.7	3,127.9	-133.8
Vestuario, Uniformes y Blancos	284.2	708.9	137.1	856.0	835.1	-20.9
Prendas de Protección Personal	10.0	94.5	69.0	35.5	33.5	-2.0
Artículos Deportivos	148.1	109.4	12.5	245.0	240.6	-4.4
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0	43.5	19.4	44.1	40.0	-4.1
SERVICIOS GENERALES	5,505.1	3,440.6	2,279.1	6,666.6	6,457.0	-209.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.4	.8	1.0	1.2	1.2	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,200.0	208.9	346.7	1,062.2	999.5	-62.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	137.3	2.8	65.6	74.5	68.3	-6.2
Gastos Menores de Oficina	51.6	14.9	23.8	42.7	40.1	-2.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	14.5	1.0	1.0	14.5	13.9	-6
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	180.9	33.6	61.6	152.9	147.6	-5.3

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Arrendamiento de Vehículos		9.0	3.0	6.0	6.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	319.8	182.5	255.5	246.8	237.2	-9.6
Capacitación		36.6	.5	36.1	36.1	
Fletes y Maniobras		48.6		48.6	48.6	
Servicios Bancarios y Financieros	2.0	.1	1.8	.3	.2	-.1
Seguros y Fianzas	936.2	398.5	187.6	1,147.1	1,118.4	-28.7
Otros Impuestos y Derechos	438.3	149.7	144.7	443.3	427.8	-15.5
Patentes Regalias y Derechos de Autor		8.1		8.1	8.1	
Servicios de Vigilancia	944.0	160.0	138.1	965.9	937.1	-28.8
Otros Servicios Comerciales	234.0	79.3	41.5	271.8	259.8	-12.0
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	11.9	11.6	12.8	10.7	10.3	-.4
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	5.3	34.4	5.1	34.6	34.4	-.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	22.2		21.2	1.0		-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	14.4	548.9	100.9	462.4	461.9	-.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	18.2	96.7	58.7	56.2	55.0	-1.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres y Lacustres	815.4	671.6	467.1	1,019.9	993.2	-26.7
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	8.5	130.5	69.3	69.7	69.4	-.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		320.7	105.6	215.1	215.1	
Cuotas y Suscripciones		5.2		5.2	5.2	
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales		88.5	47.9	40.6	40.6	
Gastos de Viaje	51.7	135.7	58.4	129.0	127.3	-1.7
Gastos de Pasajes Foráneos y Peajes	97.5	62.4	59.7	100.2	94.7	-5.5
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS	32,167.6	49,586.8	2,167.6	79,586.8	79,586.8	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	32,167.6	49,586.8	2,167.6	79,586.8	79,586.8	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		929.1	74.2	854.9	804.4	-50.5
Muebles y Enseres		387.1	37.1	350.0	340.0	-10.0
Bienes Informáticos		224.2	37.1	187.1	146.6	-40.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		210.8		210.8	210.8	
Animales de Trabajo		107.0		107.0	107.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
OBRAS PÚBLICAS	34,585.9	11,569.7	9,202.1	36,953.5	36,942.7	-10.8
Sueldos y Salarios	16,846.6	517.2	3,435.4	13,928.4	13,925.2	-3.2
Materias Primas y Materiales	3,693.7	480.8	2,106.0	2,068.5	2,068.5	
Maquinaria y Equipo de Producción	2,181.5	1,159.4	299.4	3,041.5	3,041.2	-3
Mobiliario y Equipamiento	1,372.8	2,349.3	889.5	2,832.6	2,832.6	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	565.5	157.8	566.1	157.2	157.2	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)		279.8	115.3	164.5	164.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	1,375.8	175.0	477.2	1,073.6	1,066.3	-7.3
Aportaciones a Fideicomisos, Municipios y Otras Instituciones para la Ejecución de Obra Pública	8,550.0	2,450.4	932.4	10,068.0	10,068.0	
Estudios		4,000.0	380.8	3,619.2	3,619.2	
DEUDA PÚBLICA		82,120.4		82,120.4	82,120.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		77,928.7		77,928.7	77,928.7	
Por Ejercicios Anteriores		4,191.7		4,191.7	4,191.7	
S U B T O T A L	171,166.7	164,215.3	26,655.9	308,726.1	305,147.4	-3,578.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	45,835.0			45,835.0	45,835.0	
Sueldos y Salarios	6,438.3			6,438.3	6,438.3	
Materias Primas y Materiales	9,481.1			9,481.1	9,481.1	
Maquinaria y Equipo de Producción	854.6			854.6	854.6	
Mobiliario y Equipamiento	22,314.7			22,314.7	22,314.7	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	129.0			129.0	129.0	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	114.3			114.3	114.3	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	1,057.7			1,057.7	1,057.7	
Aportaciones a Fideicomisos, Municipios y Otras Instituciones para la Ejecución de Obra Pública	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
Servicios Técnicos	445.3			445.3	445.3	
T O T A L	217,001.7	164,215.3	26,655.9	354,561.1	350,982.4	-3,578.7

PROBOSQUE

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

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

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	22,593.3
Revaluación de Bienes Muebles	3,353.2
Revaluación de Bienes Inmuebles	80.7
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	109.4
Cuentas por Pagar	10,034.3
Patrimonio	8,470.6
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,765.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	50,407.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	12,124.5
Bienes Muebles	13,660.1
Bienes Inmuebles	15,820.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,924.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	8.8
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	3,069.9
Fondos Fideicomitidos	5,013.7
Depósitos en Garantía	15.0
Retención a favor de Terceros por Pagar	43.3
Superávit por Revaluación	345.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	53,025.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,618.5)

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 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	2,104.3	4,722.8	(2,618.5)
Deudores Diversos	90,984.9	78,860.4	12,124.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,089.2	83,583.2	9,506.0
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	91,907.7	81,873.4	10,034.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	593.7	637.0	(43.3)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	92,501.4	82,510.4	9,991.0
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	587.8	1,072.8	(485.0)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 485 mil pesos, se originó principalmente por las cuentas por pagar al Fideicomiso, para Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, de Aportaciones de Municipios.

PROBOSQUE

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	26,656.8	79,173.3	45,974.7	28,795.2	180,600.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		45,974.7	(45,974.7)		
Movimiento de Resultado de Ejercicios Anteriores		5,765.5			5,765.5
Registro de Altas y Baja de Bienes Muebles	8,470.6				8,470.6
Movimiento de Superávit por Revaluación				(345.7)	(345.7)
Resultado del Ejercicio 2010			22,593.3		22,593.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	35,127.4	130,913.5	22,593.3	28,449.5	217,083.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio aumentó principalmente por el Resultado del Ejercicio 2010, de 22 millones 593.3 miles de pesos, originados por las aportaciones del Gobierno del Estado de México y de los Organismo de Agua, para el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

