

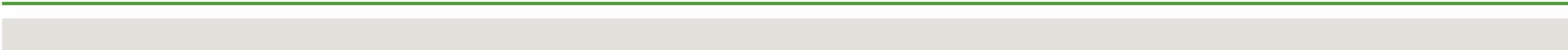


**PROTECTORA DE
BOSQUES**

PROBOSQUE



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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

10

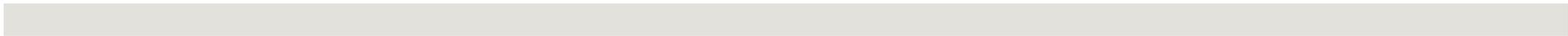
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

11

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

12

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	76,230.0	5,507.5	2,596.7	79,140.8	74,699.9	-4,440.9
Sueldo Base	30,352.0	558.6	1,190.6	29,720.0	28,088.1	-1,631.9
Gratificación Burócrata	13,302.4	420.3	476.3	13,246.4	11,837.0	-1,409.4
Compensación por Retabulación Burócrata	928.4	187.0	.4	1,115.0	1,114.1	-.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	8,949.0	336.7	20.1	9,265.6	9,204.5	-61.1
Compensación por Servicio Social		1.1		1.1	.7	-.4
Prima por Años de Servicio Burócratas	838.6	50.0	12.1	876.5	875.2	-1.3
Prima Vacacional	2,061.2	27.7		2,088.9	1,917.2	-171.7
Aguinaldo	4,947.0	258.6	65.1	5,140.5	4,670.9	-469.6
Aguinaldo de Eventuales	345.0	215.7		560.7	541.6	-19.1
Viáticos	10.0	8.0		18.0	17.0	-1.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		104.4		104.4	104.4	
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	500.0		276.4	223.6	70.0	-153.6
Seguros y Fianzas	700.0	4.3	144.3	560.0	502.2	-57.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		2,120.5		2,120.5	2,120.5	
Cuotas de Servicio de Salud	2,110.1	60.9	34.5	2,136.5	2,105.5	-31.0
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	2,649.4	81.2	44.0	2,686.6	2,651.7	-34.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	539.3	15.6	40.4	514.5	494.4	-20.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Admon. del ISSEMyM	468.9	10.2	2.0	477.1	465.4	-11.7
Aportaciones por Riesgos de Trabajo	560.3	9.4	29.8	539.9	516.6	-23.3
Cuotas para Fondo de Retiro	372.7	.6	1.7	371.6	357.5	-14.1
Prima de Antigüedad		84.2		84.2	84.2	
Reconocimiento a Servidores Públicos	105.0	51.9	97.8	59.1	54.0	-5.1
Estímulo por Puntualidad y Asistencia	1,307.0	5.0	14.5	1,297.5	1,153.5	-144.0
Dispensa	1,462.3	1.4	79.5	1,384.2	1,353.5	-30.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Separación Individualizado	1,095.8	99.8	2.0	1,193.6	1,115.0	-78.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	273.3	63.8		337.1	315.0	-22.1
Elaboración de Tesis	10.0	2.3		12.3	2.3	-10.0
Días Económicos	664.3	6.2		670.5	652.1	-18.4
Día del Maestro y del Servidor Público	449.4	19.9	5.9	463.4	460.8	-2.6
Dispensa de Fin de Año	191.7	13.9		205.6	201.8	-3.8
Prima por Jubilación	57.8		50.0	7.8		-7.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	402.5	646.4		1,048.9	1,046.1	-2.8
Gratificación por Productividad	203.1	8.8	.4	211.5	210.4	-1.1
Gratificación por Compra de Útiles Escolares	132.8	12.0	.9	143.9	143.8	-.1
Gratificación por Previsión Social	127.8	10.8		138.6	137.7	-.9
Gratificación para Gastos de Transporte	112.9	10.3	8.0	115.2	115.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,164.8	697.9	617.4	4,245.3	3,349.8	-895.5
Materiales y Útiles de Oficina	258.2	48.3	45.0	261.5	189.1	-72.4
Material de Limpieza	35.6	.6		36.2	34.9	-1.3
Material Didáctico	28.8	.4	26.8	2.4	.4	-2.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	83.8		16.1	67.7	40.4	-27.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	154.1	83.2	8.7	228.6	144.3	-84.3
Material para Identificación y Registro	16.0	2.9	.1	18.8	8.6	-10.2
Material de Foto, Cine y Grabación	37.3		11.4	25.9	22.5	-3.4
Material de Información	40.9	.1	18.1	22.9	3.6	-19.3
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	14.8	3.7	53.5	37.2	-16.3
Materias Primas y Materiales de Producción	182.1		147.7	34.4	17.9	-16.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	57.9		33.8	24.1	9.0	-15.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	15.0	6.6	14.6	7.0	6.6	-.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	141.0	9.5	33.1	117.4	91.9	-25.5

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL		VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	
Enseres de Oficina	5.0	.2		5.2	4.9	-.3
Materiales de Construcción	97.3	255.9	29.3	323.9	301.7	-22.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	75.0	81.8	16.7	140.1	91.8	-48.3
Materiales Complementarios	16.0	6.2	4.4	17.8	7.5	-10.3
Material Eléctrico y Electrónico	123.1	10.1	44.3	88.9	33.1	-55.8
Material de Señalización	164.7	50.8	41.2	174.3	129.6	-44.7
Árboles y Plantas de Ornato	42.0	2.1		44.1	42.8	-1.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	12.9		2.8	10.1	3.2	-6.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.7			18.7	18.1	-.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	15.9		9.2	6.7		-6.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,085.4	44.1	51.1	2,078.4	1,714.4	-364.0
Vestuario, Uniformes y Blancos	250.0	25.4	59.3	216.1	196.9	-19.2
Prendas de Protección Personal		3.8		3.8	3.8	
Artículos Deportivos	145.7	50.3		196.0	184.1	-11.9
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0			20.0	10.7	-9.3
Otros Enseres		.8		.8	.8	
SERVICIOS GENERALES	4,951.4	817.4	727.7	5,041.1	4,457.3	-583.8
Servicio Postal y Telegráfico	3.0		2.0	1.0	.6	-.4
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	700.0	86.0		786.0	710.0	-76.0
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	47.0	46.4		93.4	82.5	-10.9
Gastos Menores de Oficina	49.1	.8	26.6	23.3	15.8	-7.5
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	20.0		18.9	1.1	.5	-.6
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	45.3			45.3	39.4	-5.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	195.0	1.6	1.4	195.2	152.8	-42.4
Arrendamiento de Vehículos	12.0	50.2	3.9	58.3	57.9	-.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	192.9	33.0		225.9	162.7	-63.2
Estudios y Análisis Clínicos	1.0		1.0			
Capacitación	10.8	36.9	10.1	37.6	32.6	-5.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios Bancarios y Financieros	120.2		99.2	21.0	.3	-20.7
Seguros y Fianzas	800.0	7.2	6.7	800.5	756.9	-43.6
Otros Impuestos y Derechos	186.1	57.3	15.0	228.4	204.0	-24.4
Servicios de Vigilancia	600.0		17.5	582.5	564.5	-18.0
Otros Servicios Comerciales	21.3	4.7	13.0	13.0	10.7	-2.3
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	52.5	4.4	33.8	23.1	19.6	-3.5
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	68.8	2.5	40.1	31.2	24.6	-6.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	46.8	1.4	26.9	21.3	16.0	-5.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	114.6	152.5	17.8	249.3	236.3	-13.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	168.0	10.9	121.2	57.7	35.8	-21.9
Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,284.6	34.9	204.7	1,114.8	1,044.0	-70.8
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	55.0	51.1	8.1	98.0	74.3	-23.7
Congresos y Convenciones		1.9		1.9	1.9	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		28.8		28.8	28.8	
Cuotas y Suscripciones		6.5		6.5	6.5	
Servicios de Foto, Cine y Grabación	9.7	.3	6.6	3.4	.6	-2.8
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales		100.0	17.5	82.5		-82.5
Gastos de Viaje	119.8	78.7	31.6	166.9	140.3	-26.6
Gastos de Pasajes Foráneos y Peajes	27.9	19.4	4.1	43.2	37.4	-5.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,290.9	372.0	918.9	818.6	-100.3
Muebles y Enseres		267.0	9.1	257.9	249.2	-8.7
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio-Transmisión		8.5	5.9	2.6		-2.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1.3		1.3	1.3	
Bienes Informáticos		493.4	301.1	192.3	103.5	-88.8
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		0.3		.3	.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		520.4	55.9	464.5	464.3	-.2

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
OBRAS PÚBLICAS	31,050.0	1,841.6	2,362.1	30,529.5	29,929.4	-600.1
Sueldos y Salarios	11,195.3	234.8	558.1	10,872.0	10,648.1	-223.9
Materias Primas y Materiales	3,421.4	260.1	672.9	3,008.6	2,926.0	-82.6
Maquinaria y Equipo de Producción	1,581.5	660.8	507.2	1,735.1	1,733.0	-2.1
Mobiliario y Equipamiento	1,230.6	176.9	532.5	875.0	757.5	-117.5
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	181.6	62.1	5.9	237.8	208.5	-29.3
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)		5.9		5.9	5.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	579.6	441.0	85.5	935.1	790.4	-144.7
Aportaciones a Fideicomisos, Municipios y Otras Instituciones para la Ejecución de Obra Pública	12,860.0			12,860.0	12,860.0	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	52,360.8			52,360.8	52,360.8	
Sueldos y Salarios	9,844.4			9,844.4	9,844.4	
Materias Primas y Materiales	9,841.6			9,841.6	9,841.6	
Maquinaria y Equipo de Producción	844.5			844.5	844.5	
Mobiliario y Equipamiento	1,302.7			1,302.7	1,302.7	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	45.1			45.1	45.1	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	62.2			62.2	62.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	420.3			420.3	420.3	
Aportaciones a Fideicomisos, Municipios y Otras Instituciones para la Ejecución de Obra Pública	30,000.0			30,000.0	30,000.0	
DEUDA PÚBLICA		9,513.5		9,513.5	9,513.0	-.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,091.2	9,577.7	9,513.5	9,513.0	-.5
TOTAL	168,757.0	19,668.8	6,675.9	181,749.9	175,128.8	-6,621.1

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 AL 31-12-07
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	36,108.7
Mercancías en Tránsito	145.9
Bienes Inmuebles	5.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	486.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	8.4
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	666.7
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	90.7
Cuentas por Pagar	13,717.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	16.1
Aplicación a Resultado de Ejercicios Anteriores	8,696.0
Superávit por Revaluación	1,390.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	61,331.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	15,176.6
Bienes Muebles	1,376.4
Revaluación de Bienes Muebles	642.2
Revaluación de Bienes Inmuebles	1,505.9
Fondos Fideicomitidos	30,000.0
Depósitos en Garantía	6.8
Patrimonio	8,674.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	57,382.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,949.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

PROBOSQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	31-12-07	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	7,152.7	3,203.4	3,949.3
Deudores Diversos	22,355.3	7,178.7	15,176.6
Mercancías en Tránsito	600.5	746.4	(145.9)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,108.5	11,128.5	18,980.0
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	22,947.6	9,230.4	13,717.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	490.4	474.3	16.1
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	23,438.0	9,704.7	13,733.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,670.5	1,423.8	5,246.7

COMENTARIOS

El aumento de 5 millones 246.7 miles de pesos, se originó de la Cuenta de Deudores Diversos por el registro de las cuentas por cobrar al GEM, por concepto de transferencias presupuestales de Gasto Corriente y de Gasto de Inversión Sectorial 2007.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

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 2006	37,848.0	(22,137.6)	488.9	28,836.0	45,035.3
Revaluación del Ejercicio 2007				1,390.6	1,390.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2006		488.9	(488.9)		
Traspaso a Resultado de Ejercicios Anteriores de la Aportación Patrimonial recibida del GEM, para Pago de Impuestos.	(7,875.3)	7,875.3			
Registro de Baja de Bienes Muebles por Desuso	(799.1)				(799.1)
Registro por Baja de la Depreciación Acumulada de años Anteriores de los Bienes Muebles en Desuso		820.7			820.7
Resultado del Ejercicio 2007			36,108.7		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	29,173.6	(12,952.7)	36,108.7	30,226.6	82,556.2

COMENTARIOS

El patrimonio aumentó principalmente por el resultado del ejercicio.