

**PROTECTORA DE BOSQUES DEL
ESTADO DE MÉXICO**

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 10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 12





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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	98,520.1	11,775.9	11,051.3	99,244.7	96,167.5	-3,077.2
Sueldo Base	36,386.2	1,511.2	4,162.0	33,735.4	32,628.3	-1,107.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	13,173.1	3,032.4	1,366.6	14,838.9	14,435.4	-403.5
Prima por Años de Servicio	1,196.3	24.7	21.7	1,199.3	1,162.7	-36.6
Prima de Antigüedad		35.7		35.7	35.7	
Prima Vacacional	2,362.3	25.2	94.9	2,292.6	2,218.9	-73.7
Aguinaldo	5,669.6	1,148.8	1,282.9	5,535.5	5,365.5	-170.0
Aguinaldo Eventuales	928.0	198.7	606.4	520.3	421.7	-98.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		116.3		116.3	116.3	
Compensación por Retabulación	2,405.9	182.4	5.8	2,582.5	2,510.2	-72.3
Gratificación	13,367.9	1,823.2	577.5	14,613.6	14,195.5	-418.1
Gratificación por Convenio	516.5	15.6	16.8	515.3	499.7	-15.6
Gratificación por Productividad	279.2	134.2	138.3	275.1	266.2	-8.9
Cuotas de Servicio de Salud	2,671.9	195.7	89.9	2,777.7	2,697.3	-80.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,354.2	226.0	118.2	3,462.0	3,361.0	-101.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	710.8	50.2	82.8	678.2	656.7	-21.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	593.7	40.0	20.7	613.0	594.9	-18.1
Riesgo de Trabajo	659.0	46.2	21.3	683.9	663.9	-20.0
Seguros y Fianzas	987.6	540.8	37.0	1,491.4	1,461.8	-29.6
Cuotas para Fondo de Retiro	520.3	1.3	17.3	504.3	488.2	-16.1
Seguro de Separación Individualizado	1,361.3	14.9	93.9	1,282.3	1,241.1	-41.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	51.7	103.0	.1	154.6	153.0	-1.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	407.4	116.9	8.6	515.7	503.5	-12.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	879.7	.6	415.9	464.4	438.0	-26.4
Día del Maestro y del Servidor Público	689.5	30.4		719.9	699.2	-20.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,422.6	1,902.5	398.0	2,927.1	2,882.0	-45.1
Viáticos	896.0	71.3	425.8	541.5	514.5	-27.0
Despensa	1,830.5	9.9	54.9	1,785.5	1,730.2	-55.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,366.5	27.6	904.4	1,489.7	1,418.1	-71.6
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,832.4	150.2	89.6	2,893.0	2,808.0	-85.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434.9	1,471.6	1,149.0	4,757.5	4,575.6	-181.9
Materiales y Útiles de Oficina	261.6	2.9	129.0	135.5	124.7	-10.8
Enseres de Oficina	28.6	1.6	14.2	16.0	15.1	-.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	90.2	49.8	63.9	76.1	72.1	-4.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	168.8	25.8	59.5	135.1	130.0	-5.1
Material de Foto, Cine y Grabación	16.3		7.9	8.4	7.9	-.5
Material de Información	2.0	.2	1.9	.3	.2	-.1
Material y Enseres de Limpieza	42.2	30.9	25.0	48.1	46.8	-1.3
Material para Identificación y Registro		23.9		23.9	23.8	-.1
Productos Alimenticios para Personas	35.9	35.5	20.2	51.2	47.2	-4.0
Materias Primas y Materiales de Producción	47.1		45.7	1.4		-1.4
Material Eléctrico y Electrónico	57.9	10.3	40.2	28.0	26.3	-1.7
Artículos Metálicos para la Construcción		38.6	13.6	25.0	25.0	
Materiales Complementarios		42.5		42.5	42.5	
Material de Señalización	77.3	49.3	72.0	54.6	52.3	-2.3
Árboles y Plantas de Ornato		44.9	3.7	41.2	41.2	
Materiales de Construcción	100.1	22.8	68.1	54.8	51.8	-3.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	31.1	1.9	30.2	2.8	1.8	-1.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.7		8.4	.3		-.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	19.6	2.3	19.0	2.9	2.3	-.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.4		10.1	.3		-.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,734.7	738.7	130.4	3,343.0	3,219.4	-123.6

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Vestuarios y Uniformes	334.7	114.0	190.9	257.8	247.9	-9.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.0		8.8	1.2	.9	-.3
Artículos Deportivos	197.5	126.3	65.9	257.9	252.0	-5.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	62.4	4.7	59.0	8.1	6.3	-1.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		9.1	4.2	4.9	4.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1.0		1.0			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	84.3	8.5	33.5	59.3	56.8	-2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	6.5	72.8	16.9	62.4	62.2	-.2
Artículos para la Extinción de Incendios	6.0	14.3	5.8	14.5	14.2	-.3
SERVICIOS GENERALES	5,424.2	6,001.7	2,931.5	8,494.4	8,265.6	-228.8
Servicio de Energía Eléctrica	94.3	38.6	47.6	85.3	80.0	-5.3
Servicio de Agua		1.1		1.1	1.1	
Servicio de Telefonía Convencional	1,080.0	282.2	440.5	921.7	873.4	-48.3
Servicio de Telefonía Celular	12.0	3.2	1.3	13.9	13.4	-.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		149.7		149.7	149.7	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	15.4		14.9	0.5		-.5
Servicios de Acceso a Internet		20.2		20.2	20.1	-.1
Servicio Postal y Telegráfico	2.9	1.4	2.4	1.9	1.8	-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	238.7	58.0	54.1	242.6	235.4	-7.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	319.8	428.1	310.2	437.7	399.5	-38.2
Servicios Informáticos		24.0		24.0	24.0	
Capacitación	10.0	2.0	9.7	2.3	2.0	-.3
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	199.5	165.2	62.0	302.7	291.4	-11.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		11.8		11.8	11.8	
Servicios de Vigilancia	1,125.6	297.8	361.9	1,061.5	1,027.6	-33.9
Servicios Bancarios y Financieros		16.2		16.2	16.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguros y Fianzas	821.4	1,096.4	424.0	1,493.8	1,465.0	-28.8
Fletes y Maniobras		22.4	3.7	18.7	18.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		75.4		75.4	75.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.3	12.5	9.5	15.3	15.0	-3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0	75.4	7.3	83.1	82.6	-5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	26.2	50.4	25.4	51.2	50.5	-7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	943.1	102.1	599.2	446.0	417.0	-29.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		789.9	197.1	592.8	592.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		66.8	2.1	64.7	64.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		40.7		40.7	40.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	222.2	36.8	81.3	177.7	168.9	-8.8
Viáticos Nacionales	21.9	77.6	17.9	81.6	80.9	-7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		111.4		111.4	111.4	
Congresos y Convenciones		1,609.3	171.7	1,437.6	1,432.6	-5.0
Otros Impuestos y Derechos	234.6	314.7	76.3	473.0	464.5	-8.5
Cuotas y Suscripciones		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Servicios Menores	29.3	14.8	11.4	32.7	31.9	-8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,132.6	49,019.5	3,132.6	79,019.5	78,887.5	-132.0
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	33,132.6	49,019.5	3,132.6	79,019.5	78,887.5	-132.0

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,552.5	10.0	1,542.5	1,541.8	-.7
Muebles y Enseres		710.0		710.0	709.5	-.5
Bienes Informáticos		273.6	8.3	265.3	265.1	-.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4.9		4.9	4.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		560.2		560.2	560.2	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		3.8	1.7	2.1	2.1	
INVERSIÓN PÚBLICA	35,623.4	3,566.7	4,886.7	34,303.4	34,107.8	-195.6
Ejecución de Obras por Administración	35,623.4	3,566.7	4,886.7	34,303.4	34,107.8	-195.6
DEUDA PÚBLICA		92,412.6		92,412.6	74,546.8	-17,865.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		64,412.6		64,412.6	46,546.8	-17,865.8
Por Ejercicios Anteriores		28,000.0		28,000.0	28,000.0	
SUBTOTAL	177,135.2	165,800.5	23,161.1	319,774.6	298,092.6	-21,682.0
INVERSIÓN PÚBLICA	50,370.0			50,370.0	50,370.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	50,370.0			50,370.0	50,370.0	
T O T A L	227,505.2	165,800.5	23,161.1	370,144.6	348,462.6	-21,682.0

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 (Ahorro/Desahorro)	7,805.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,561.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,460.0
Edificios	31.9
Activos Biológicos	83.5
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	78,727.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166.4
Aportaciones	54,134.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	185,013.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,648.2
Equipo de Transporte	3,885.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,861.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	121.5
Depreciación Acumulada de Muebles	10,803.2
Otros Activos Diferidos	.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,871.3
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	121,771.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,270.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	184,233.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	780.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debe principalmente por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos.

PROBOSQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,884.3	2,104.3	780.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,926.1	87,487.5	(40,561.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.4	3,497.4	(3,460.0)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,847.8	93,089.2	(43,241.4)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,036.4	91,907.7	(41,871.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	635.7	593.7	42.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166.4		166.4
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	50,838.5	92,501.4	(41,662.9)
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-990.7	587.8	(1,578.5)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo del Instituto, se originó principalmente por la falta de recaudación en el rubro ingresos propios.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	35,127.4	22,593.3	130,913.5	28,449.5	217,083.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(22,593.3)	22,593.3		
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores			(121,771.6)		(121,771.6)
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	55,275.2				55,275.2
Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles	(1,140.7)				(1,140.7)
Movimiento de Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada				(2,270.0)	(2,270.0)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		7,805.5			7,805.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	89,261.9	7,805.5	31,735.2	26,179.5	154,982.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El decremento por 62 millones 101.6 miles de pesos, en el patrimonio, se obtuvo principalmente por la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores, derivado del pago realizado a los productores forestales por concepto de servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.