



PROTECTORA DE BOSQUES
PROBOSQUE





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE 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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	122,009.4	8,749.7	8,749.7	122,009.4	116,805.8	5,203.6
Sueldo Base	37,431.9	763.6	1,500.2	36,695.3	34,820.2	1,875.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	28,058.9	200.6	767.3	27,492.2	26,050.3	1,441.9
Prima por Años de Servicio	1,274.6	50.1	39.2	1,285.5	1,222.3	63.2
Prima de Antigüedad		334.6		334.6	334.6	
Prima Vacacional	2,604.5	41.4	232.0	2,413.9	2,283.6	130.3
Aguinaldo	5,997.5	293.4	271.2	6,019.7	5,740.6	279.1
Aguinaldo de Eventuales	1,427.1	963.7	1,356.1	1,034.7	943.0	91.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		187.4		187.4	187.4	
Compensación por Retabulación	3,306.0	576.0	12.4	3,869.6	3,704.2	165.4
Gratificación	14,344.3	934.3	660.7	14,617.9	13,906.7	711.2
Gratificación por Convenio	567.7	36.2	23.4	580.5	549.9	30.6
Gratificación por Productividad	303.2	16.4	7.8	311.8	296.7	15.1
Cuotas de Servicio de Salud	7,528.7	582.9	588.6	7,523.0	7,522.9	.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,842.9	145.6	441.5	5,547.0	5,547.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,118.5	10.2	250.3	878.4	878.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	778.3	3.5	127.7	654.1	654.1	
Riesgo de Trabajo	973.5	4.5	134.0	844.0	844.0	
Seguros y Fianzas	1,648.1	107.8	633.2	1,122.7	1,039.7	83.0
Cuotas para Fondo de Retiro	640.2	8.2	45.9	602.5	570.3	32.2
Seguro de Separación Individualizado	1,255.6	38.0	184.0	1,109.6	1,109.4	.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		195.4		195.4	195.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación		38.0		38.0	38.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	590.7	168.8	118.8	640.7	608.1	32.6
Días Cívicos y Económicos	562.7	8.6	537.6	33.7	8.6	25.1
Día del Maestro y del Servidor Público	821.6	129.9	37.4	914.1	877.3	36.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,663.6	1,612.7	434.4	2,841.9	2,814.3	27.6
Viáticos	57.6	56.2	31.0	82.8	79.9	2.9
Despensa	2,083.3	54.9	56.6	2,081.6	1,977.3	104.3
Estimulos		275.0	230.2	44.8	44.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,128.4	681.1	27.7	1,781.8	1,726.6	55.2
Recompensas		230.7	.5	230.2	230.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,948.6	1,339.4	1,575.5	9,712.5	7,437.1	2,275.4
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	302.9	52.4	69.8	285.5	260.9	24.6
Enseres de Oficina	40.9	80.8	22.7	99.0	96.1	2.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	92.6	1.2	52.6	41.2	33.6	7.6
Material de Foto, Cine y Grabación	20.0	27.1	10.5	36.6	35.3	1.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	141.4	244.2	71.1	314.5	293.4	21.1
Material y Enseres de Limpieza	20.4	7.6	9.7	18.3	16.8	1.5
Material para Identificación y Registro	20.4	2.4	15.6	7.2	5.8	1.4
Productos Alimenticios para Personas	63.8	1.7	1.3	64.2	43.6	20.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	13.9	3.0	3.7	13.2	11.0	2.2
Materias Primas y Materiales de Producción	770.4	2.8	497.9	275.3	2.7	272.6
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.1	1.1			
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos		3.8		3.8	3.8	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		.8		.8	.8	
Madera y Productos de Madera		55.9		55.9	55.9	
Material Eléctrico y Electrónico	118.2	8.1	57.6	68.7	60.4	8.3
Artículos Metálicos para la Construcción		12.9	.1	12.8	12.8	

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales Complementarios		15.8	.0	15.8	15.8	
Material de Señalización	85.9	8.3	73.6	20.6	14.7	5.9
Árboles y Plantas de Ornato		59.4		59.4	59.4	
Materiales de Construcción	63.5	248.8	17.7	294.6	290.3	4.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	12.2	2.3	11.6	2.9	2.0	.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	31.2	2.9	15.9	18.2	16.1	2.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	13.8	3.0	7.4	9.4	8.2	1.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		9.1		9.1	9.1	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	14.3		11.0	3.3	2.3	1.0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		135.0	.1	134.9	134.9	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,731.6			6,731.6	5,128.8	1,602.8
Vestuario y Uniformes	770.2		317.0	453.2	244.5	208.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	65.0	9.6	60.5	14.1	9.6	4.5
Artículos Deportivos	195.6	277.5	1.0	472.1	456.1	16.0
Productos Textiles		.8		.8	.8	
Blancos y otros Productos Textiles		.1		.1	.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	33.8	4.3	21.6	16.5	13.4	3.1
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		1.7		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	10.0		9.3	.7	.1	.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	90.2	23.1	27.4	85.9	60.4	25.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	226.4	.2	187.7	38.9	4.2	34.7
Artículos para la Extinción de Incendios		31.7		31.7	31.7	
SERVICIOS GENERALES	10,751.5	1,259.0	959.0	11,051.5	9,723.8	1,327.7
Servicio de Energía Eléctrica	208.6	5.1		213.7	165.5	48.2
Gas	12.5	11.5	11.9	12.1	10.0	2.1
Servicio de Agua		30.6		30.6	30.6	
Servicio de Telefonía Convencional	786.0			786.0	568.8	217.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Celular	12.5		6.0	6.5	3.3	3.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	220.8	13.4	35.1	199.1	154.6	44.5
Servicios de Acceso a Internet	52.8	.7	6.2	47.3	36.5	10.8
Servicio Postal y Telegráfico		1.2		1.2	1.0	.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	312.0			312.0	271.2	40.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	320.0		92.0	228.0	211.3	16.7
Capacitación		25.3		25.3	24.3	1.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	335.2	17.8		353.0	278.4	74.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		.3		.3	.3	
Servicios de Vigilancia	1,330.3	45.4		1,375.7	1,106.8	268.9
Servicios Bancarios y Financieros		2.1	.7	1.4	1.4	
Seguros y Fianzas	2,035.9	209.9		2,245.8	2,144.0	101.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		3.6		3.6	3.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		7.4		7.4	7.4	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	21.3	1.5	19.3	3.5	2.4	1.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,515.6		643.6	872.0	644.1	227.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	50.0	18.2	17.7	50.5	42.4	8.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	64.9	7.3	77.6	74.6	3.0
Servicios de Fotografía		.5		.5	.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	143.0	127.5	8.7	261.8	233.4	28.4
Viáticos Nacionales	110.9	14.1	59.0	66.0	53.6	12.4
Viáticos en el Extranjero	10.2		9.1	1.1		1.1
Otros Impuestos y Derechos	306.8	101.1	34.9	373.0	311.2	61.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,912.8	549.2		3,462.0	3,316.4	145.6
Gastos de Servicios Menores	34.3	7.7	7.5	34.5	26.2	8.3

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,658.6	57,322.3		96,980.9	96,980.9	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	39,658.6	57,322.3		96,980.9	96,980.9	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,824.7	148.3	114.0	2,859.0	601.9	2,257.1
Muebles y Enseres	269.8		102.0	167.8		167.8
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	243.8		10.0	233.8		233.8
Bienes Informáticos	1,581.4	34.3	2.0	1,613.7	180.2	1,433.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación	95.0			95.0		95.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	634.7	112.0		746.7	419.7	327.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		2.0		2.0	2.0	
DEUDA PÚBLICA		53,208.3		53,208.3	40,942.2	12,266.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		51,292.4		51,292.4	40,529.2	10,763.2
Por Ejercicios Anteriores		1,915.9		1,915.9	413.0	1,502.9
SUBTOTAL	185,192.8	122,027.0	11,398.2	295,821.6	272,491.7	23,329.9
INVERSIÓN PÚBLICA	116,730.2			116,730.2	114,833.2	1,897.0
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	116,730.2			116,730.2	114,833.2	1,897.0
T O T A L	301,923.0	122,027.0	11,398.2	412,551.8	387,324.9	25,226.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 de la Gestión)	20,272.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,431.7
Depreciación Acumulada de Muebles	4,062.2
Mobiliario y Equipo de Administración	2,478.7
Equipo de Transporte	377.0
Activos Biológico	24.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,193.0
Aportaciones	26,240.0
Otros Bienes Inmuebles	124.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	61,203.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	6,535.1
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	26,110.8
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	8,613.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,021.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	109.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	821.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	944.2
Revaluación de Bienes Muebles	1,865.5
Revaluación de Bienes Inmuebles	.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	52,022.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,180.8

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 9 millones 180.8 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio y el registro de Aportaciones en el Patrimonio.

PROBOSQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	10,037.5	4,381.8	5,655.7
Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,902.6	41,377.5	3,525.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,185.8	14,617.5	-4,431.7
Bienes en Tránsito	10,015.0	3,479.9	6,535.1
	-----	-----	-----
T O T A L	75,140.9	63,856.7	11,284.2
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	53,427.8	50,234.8	3,193.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	686.8	1,508.3	-821.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	681.8	1,626.0	-944.2
	-----	-----	-----
T O T A L	54,796.4	53,369.1	1,427.3
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,344.5	10,487.6	9,856.9
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo del Organismo por 9 millones 856.9 miles de pesos, se originó principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo y por la disponibilidad de recursos reflejada en la cuenta de Bancos/Tesorería.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	125,257.7	18,076.8	39,540.7	1,865.5	24,314.0	209,054.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-18,076.8	18,076.8			
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	27,373.7					27,373.7
Registro de Bajas de Bienes Muebles	-1,133.7			-1,865.5	-1	-2,999.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		20,272.2				20,272.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>151,497.7</u> =====	<u>20,272.2</u> =====	<u>57,617.5</u> =====	<u>1,865.5</u> =====	<u>24,313.9</u> =====	<u>253,701.3</u> =====

COMENTARIOS

El aumento por 44 millones 646.6 miles de pesos, se debe principalmente al aumento en Fideicomisos, Mandatos y Análogos, para pago de servicios ambientales hidrológicos del Estado de México y por el Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión 2013.