



**PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE DEL ESTADO  
DE MÉXICO**

**PROPAEM**





**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012**

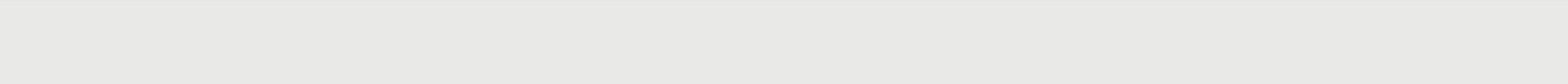


CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012**



PROPAEM

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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,008.9</b>	<b>2,816.9</b>	<b>2,175.9</b>	<b>16,649.9</b>	<b>16,001.2</b>	<b>-648.7</b>
Sueldo Base	8,289.5	1,151.6	587.4	8,853.7	8,853.7	
Prima por Años de Servicio	59.6	17.7	1.3	76.0	76.0	
Prima Vacacional	577.1	6.7	277.5	306.3	24.6	-281.7
Aguinaldo	1,387.7	111.7	18.0	1,481.4	1,401.0	-80.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.2		1.1	0.1		-0.1
Compensación por Retabulación	444.2	87.9	1.9	530.2	525.0	-5.2
Gratificación	2,163.0	241.0	4.8	2,399.2	2,371.4	-27.8
Gratificación por Convenio	397.9	220.3	0.4	617.8	605.7	-12.1
Gratificación por Productividad	67.4	3.0		70.4	68.4	-2.0
Estudios Superiores	11.4		0.4	11.0	10.7	-0.3
Cuotas de Servicio de Salud	444.0	153.2	287.1	310.1	260.8	-49.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	564.0	190.8	364.7	390.1	327.5	-62.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	96.0	36.0	62.1	69.9	59.2	-10.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	98.4	34.4	63.6	69.2	58.3	-10.9
Riesgo de Trabajo	120.0	41.0	77.6	83.4	70.2	-13.2
Seguros y Fianzas		208.9	208.9			
Cuotas para Fondo de Retiro		30.1		30.1	30.1	
Seguro de Separación Individualizado	613.9	13.9	143.4	484.4	435.2	-49.2
Días Cívicos y Económicos		37.7		37.7	37.7	
Día del Maestro y del Servidor Público	59.4	3.6		63.0	61.2	-1.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	20.0	95.0	0.1	114.9	92.1	-22.8
Despensa	307.8	14.1	3.5	318.4	310.4	-8.0
Reconocimiento a Servidores Públicos		19.2		19.2	19.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	286.4	99.1	72.1	313.4	302.8	-10.6

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>689.9</b>	<b>1,224.1</b>	<b>186.9</b>	<b>1,727.1</b>	<b>1,668.3</b>	<b>-58.8</b>
Materiales y Útiles de Oficina	82.5	256.4	2.0	336.9	294.9	-42.0
Enseres de Oficina		5.2		5.2	5.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	18.0	114.7	13.8	118.9	118.5	-0.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	33.4	274.4	14.6	293.2	293.2	0.0
Material de Información	1.5	22.1	1.5	22.1	22.1	
Material y Enseres de Limpieza		5.0		5.0	5.0	
Material Didáctico		34.8		34.8	34.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		45.1		45.1	45.1	
Material Eléctrico y Electrónico		47.1		47.1	47.1	
Materiales Complementarios		0.2		0.2	0.2	
Material de Señalización	20.6	139.2	15.8	144.0	143.2	-0.8
Materiales de Construcción	10.8	58.1	9.3	59.6	59.6	0.0
Sustancias Químicas	67.0	13.9	64.9	16.0	13.9	-2.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456.1		65.0	391.1	377.6	-13.5
Vestuario y Uniformes		55.9		55.9	55.9	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		27.9		27.9	27.9	
Prendas de Protección		11.0		11.0	11.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.7		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.2		0.2	0.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		76.6		76.6	76.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		13.3		13.3	13.3	
Artículos para la Extinción de Incendios		19.1		19.1	19.1	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,370.3</b>	<b>2,351.0</b>	<b>2,558.3</b>	<b>6,163.0</b>	<b>5,740.5</b>	<b>-422.5</b>
Servicio de Energía Eléctrica	173.4		96.9	76.5	71.7	-4.8
Gas		7.1		7.1	7.1	
Servicio de Telefonía Convencional	160.7		121.9	38.8	34.0	-4.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	123.7	61.4	85.1	100.0	92.0	-8.0
Servicios de Acceso a Internet		0.8		0.8	0.8	

PROPAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicio Postal y Telegráfico	29.3		25.7	3.6	3.3	-0.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,528.8		397.0	1,131.8	1,086.0	-45.8
Arrendamiento de Vehículos		6.0		6.0	6.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	72.0	7.7	35.0	44.7	30.9	-13.8
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		31.1		31.1	31.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,646.4		139.8	1,506.6	1,360.2	-146.4
Capacitación	45.0	128.0	10.0	163.0	151.5	-11.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	161.3	36.3	78.2	119.4	89.6	-29.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		320.8		320.8	320.8	
Servicios de Vigilancia	284.5		76.4	208.1	199.5	-8.6
Servicios Profesionales		12.0		12.0	12.0	
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	18.7	27.8	7.9	7.9	0.0
Seguros y Fianzas	40.0		27.8	12.2	11.0	-1.2
Fletes y Maniobras		32.6		32.6	32.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		29.8		29.8	29.8	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		17.1		17.1	17.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo		53.2		53.2	53.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		81.0		81.0	81.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	376.8	156.2	192.1	340.9	323.0	-17.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	48.0	2.8	28.0	22.8	21.3	-1.5
Servicios de Fumigación		11.3		11.3	11.3	
Gastos de Publicidad y Propaganda		108.0		108.0	108.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	198.6		192.7	5.9		-5.9
Servicios de Fotografía		14.0		14.0	14.0	
Servicios de Cine y Grabación		226.6		226.6	226.6	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		18.0		18.0	18.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	99.0	62.6	6.3	155.3	155.3	
Viáticos Nacionales	50.5		49.0	1.5		-1.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		37.8		37.8	37.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	565.5	305.0	526.0	344.5	339.9	-4.6
Congresos y Convenciones	360.8	64.6	350.5	74.9	74.9	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	40.0	1.9	8.5	33.4	6.0	-27.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	250.0	370.0	60.7	559.3	471.1	-88.2
Cuotas y Suscripciones	15.0	18.0	14.5	18.5	18.0	-0.5
Gastos de Servicios Menores	84.0	110.6	8.4	186.2	186.2	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,421.2</b>		<b>1,421.2</b>	<b>1,397.9</b>	<b>-23.3</b>
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,421.2		1,421.2	1,397.9	-23.3
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>2,968.1</b>		<b>2,968.1</b>	<b>624.6</b>	<b>-2,343.5</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,968.1		2,968.1	624.6	-2,343.5
<b>TOTAL</b>	<b>23,069.1</b>	<b>10,781.3</b>	<b>4,921.1</b>	<b>28,929.3</b>	<b>25,432.5</b>	<b>-3,496.8</b>

**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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	1,182.4
Depreciación Acumulada de Muebles	368.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,605.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,606.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6,576.8</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,085.6
Equipo de Transporte	1,551.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	.1
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>2,636.9</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>3,939.9</b>

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 939.9 miles de pesos, se dio por el Resultado del Ejercicio y el financiamiento de Proveedores y Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	3,959.1	19.2	3,939.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,770.0	3,684.4	1,085.6
<b>T O T A L</b>	<b>8,729.1</b>	<b>3,703.6</b>	<b>5,025.5</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9		813.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,817.4	211.3	2,606.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,097.8	3,492.2	1,605.6
<b>T O T A L</b>	<b>8,729.1</b>	<b>3,703.5</b>	<b>5,025.6</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>0.1</b>	<b>(0.1)</b>

PROPAEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)				
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,651.1	(249.5)	883.7	2,285.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		249.5	(249.5)	
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(0.1)	(0.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,182.4		1,182.4
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>1,651.1</b>	<b>1,182.4</b>	<b>634.1</b>	<b>3,467.6</b>

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por un millón 182.3 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio.

