



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

PROPAEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	15,319.5	6,154.8	2,853.5	18,620.8	17,802.1	-818.7
Sueldo Base	8,722.8	2,036.6	1,919.9	8,839.5	8,577.6	-261.9
Prima por Años de Servicio	64.3	4.0	.8	67.5	65.8	-1.7
Prima Vacacional	541.2	304.8	251.1	594.9	578.7	-16.2
Aguinaldo	1,328.6	512.7	424.9	1,416.4	1,376.5	-39.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.2		1.1	0.1		-0.1
Compensación por Retabulación	278.5	155.0		433.5	425.2	-8.3
Gratificación	2,039.0	821.3		2,860.3	2,799.1	-61.2
Gratificación por Convenio	288.0	284.1		572.1	563.5	-8.6
Gratificación por Productividad		66.1	.8	65.3	65.3	
Estudios Superiores	3.5	6.8		10.3	10.2	-0.1
Cuotas de Servicios de Salud	402.7	104.1	28.7	478.1	466.0	-12.1
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	505.1	115.1	19.7	600.5	585.3	-15.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	76.1	27.3	3.4	100.0	97.8	-2.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	85.3	24.5	3.3	106.5	103.9	-2.6
Riesgo de Trabajo	101.7	31.5	4.0	129.2	126.2	-3.0
Seguros y Fianzas		524.5		524.5	174.5	-350.0
Cuotas para Fondo de Retiro		75.7		75.7	75.7	
Seguro de Separación Individualizado	460.0	66.5	16.2	510.3	496.5	-13.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados		16.2		16.2	16.1	-0.1
Días Cívicos y Económicos		51.0		51.0	40.9	-10.1
Día del Maestro y del Servidor Público		55.2		55.2	55.2	
Estudios de Posgrado		28.5	28.5			
Otros Gastos Derivados de Convenio		126.0		126.0	126.0	
Viáticos		2.6	2.6			
Despensa	238.6	55.9	2.0	292.5	286.4	-6.1
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social		2.0	2.0			
Reconocimiento a Servidores Públicos		18.4		18.4	18.4	
Estimulos por Puntualidad y Asistencia	182.9	249.5	144.5	287.9	282.4	-5.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		388.9		388.9	388.9	

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	669.8	1,574.1	280.5	1,963.4	1,943.2	-20.2
Materiales y Útiles de Oficina	78.0	316.7	37.9	356.8	354.5	-2.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	17.4	392.1	24.7	384.8	384.3	-0.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.5	304.6	27.9	309.2	308.2	-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación	3.5	1.1	3.4	1.2	1.0	-0.2
Madera y Productos de Madera		44.0	22.0	22.0	22.0	
Material Eléctrico y Electrónico		15.0		15.0	15.0	
Material de Señalización	20.0	264.0	26.2	257.8	257.2	-0.6
Materiales de Construcción	10.5	32.4	8.4	34.5	34.1	-0.4
Sustancias Químicas	65.0	13.9	63.1	15.8	13.9	-1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	442.9		45.1	397.8	384.5	-13.3
Vestuario y uniformes		30.8		30.8	30.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		0.2	.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		159.3	21.8	137.5	137.5	
SERVICIOS GENERALES	6,184.8	2,121.6	1,814.6	6,491.8	6,267.7	-224.1
Servicio de Energía Eléctrica	147.6	81.7	35.8	193.5	189.1	-4.4
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	27.2	87.3	95.9	83.1	-12.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	60.0	23.5	17.0	66.5	64.7	-1.8
Servicio Postal y Telegráfico	30.0		25.1	4.9	4.0	-0.9
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	1,584.0	257.6	291.3	1,550.3	1,502.9	-47.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	62.0	12.9	30.4	44.5	42.6	-1.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	3,093.0	53.0	565.8	2,580.2	2,479.6	-100.6
Capacitación	30.0	89.7	18.6	101.1	101.0	-0.1
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	70.0	123.4	23.8	169.6	165.9	-3.7
Certificados y Títulos		.1		0.1	.1	
Servicios de Vigilancia	272.4	149.3	134.6	287.1	256.9	-30.2
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	19.2	24.3	11.9	11.4	-0.5
Seguros y Fianzas	30.0	79.2	45.7	63.5	62.6	-0.9
Fletes y Maniobras		40.8		40.8	40.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		17.2		17.2	17.1	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		8.5		8.5	8.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	255.6	278.8	67.9	466.5	458.8	-7.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	44.4	25.3	28.7	41.0	39.7	-1.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	293.1	230.1	163.0	160.0	-3.0

PROPAEM

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
Transportación Aérea	15.0		14.6	0.4		-0.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	70.0	24.7	16.9	77.8	75.7	-2.1
Viaticos Nacionales	8.2	50.1	15.8	42.5	42.3	-0.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		3.7	3.7			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	47.9	90.0	31.2	106.7	105.3	-1.4
Congresos y Convenciones		264.0	46.5	217.5	217.5	
Otros Impuestos y Derechos	41.7	28.1	36.5	33.3	32.1	-1.2
Cuotas y Suscripciones	15.0	7.1	12.6	9.5	9.0	-0.5
Gastos de Servicios Menores	35.0	73.4	10.4	98.0	97.0	-1.0
DEUDA PÚBLICA		3,206.0		3,206.0	2,470.6	-735.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,206.0		3,206.0	2,470.6	-735.4
T O T A L	22,174.1	13,056.5	4,948.6	30,282.0	28,483.6	-1,798.4

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	918.3
Bienes Muebles	268.4
Depreciación Acumulada de Muebles	317.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,587.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	249.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224.8
Aportaciones	268.4
Aplicación a Resultado de Ejercicios	588.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,331.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	256.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 256.6 miles de pesos, se debe principalmente por la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

PROPAEM

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	19.2	(237.4)	256.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,684.4	4,602.7	(918.3)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,703.6	4,365.3	(661.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,492.2	3,408.2	84.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211.3	436.1	(224.8)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,703.5	3,844.3	(140.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	0.1	521.0	(520.9)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 520.9 miles de pesos, se debe principalmente al pago de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,919.5	2,179.4	(707.1)		3,391.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(707.1)	707.1		0.0
Disminuciones al Patrimonio.	(268.4)				(268.4)
Aplicación a Resultados de Ejercicios Anteriores		(588.6)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			(249.5)		(249.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,651.1	883.7	(249.5)	0.0	2,285.3

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por un millón 106.5 miles de pesos, se debe principalmente a la aplicación a resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio 2011.