

PROCURADURÍA DE  
PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
DEL ESTADO DE MÉXICO  
PROPAEM





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12



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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>23,183.2</b>	<b>8,680.5</b>	<b>7,679.8</b>	<b>24,183.9</b>	<b>24,183.9</b>	
Sueldo Base	13,281.9	2,062.0	4,163.1	11,180.8	11,180.8	
Prima por Años de Servicio	268.4		180.2	88.2	88.2	
Prima de Antigüedad		23.6		23.6	23.6	
Prima Vacacional	595.2	115.7	74.3	636.6	636.6	
Aguinaldo	1,409.0	480.3	75.4	1,813.9	1,813.9	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.9		9.9	9.9	
Compensación por Retabulación	570.5	351.6	39.0	883.1	883.1	
Gratificación	2,874.8	1,510.0	316.3	4,068.5	4,068.5	
Gratificación por Convenio	683.0	111.9	108.4	686.5	686.5	
Gratificación por Productividad	558.6	10.3	481.9	87.0	87.0	
Estudios Superiores	11.5	4.8	.6	15.7	15.7	
Cuotas de Servicio de Salud	548.2	1,428.5	572.9	1,403.8	1,403.8	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	686.9	1,041.6	686.9	1,041.6	1,041.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	124.4	166.4	124.4	166.4	166.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	121.8	122.8	121.8	122.8	122.8	
Riesgo de Trabajo	149.0	173.0	149.0	173.0	173.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	110.2	140.6	110.1	140.7	140.7	
Seguro de Separación Individualizado	432.9	153.5	25.2	561.2	561.2	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	62.0	41.7	47.3	56.4	56.4	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Días Cívicos y Económicos	60.0	6.8	18.7	48.1	48.1	
Día del Maestro y Servidor Público	61.2	13.1	2.9	71.4	71.4	
Otros Gastos Derivado de Convenio	236.4	164.5	158.7	242.2	242.2	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados		90.6		90.6	90.6	
Despensa	337.3	150.9	23.9	464.3	464.3	
Reconocimiento a Servidores Públicos		19.9		19.9	19.9	
Estímulos de Puntualidad y Asistencia		286.5	198.8	87.7	87.7	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,048.0</b>	<b>1,155.7</b>	<b>456.0</b>	<b>1,747.7</b>	<b>1,747.7</b>	
Materiales y Útiles de Oficina	200.0	178.3	126.9	251.4	251.4	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	100.0		81.9	18.1	18.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	100.0	219.7	78.1	241.6	241.6	
Material de Información		.1		.1	.1	
Material y Enseres de Limpieza		47.0	8.1	38.9	38.9	
Productos Alimenticios para Personas		13.8		13.8	13.8	
Equipamiento y Enseres para Animales		5.0		5.0	5.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.2		.2	.2	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		7.5		7.5	7.5	
Madera y Productos de Madera		38.1		38.1	38.1	
Material Eléctrico y Electrónico		189.0	6.1	182.9	182.9	
Artículos Metálicos para la Construcción		17.0		17.0	17.0	
Materiales Complementarios		25.0		25.0	25.0	
Material de Señalización	174.0	63.1	116.9	120.2	120.2	
Materiales de Cosntrucción		40.7		40.7	40.7	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Cosntrucción		.2		.2	.2	

PROPAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Sustancias Químicas	18.0	27.9	17.1	28.8	28.8		
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		12.3		12.3	12.3		
Otros Productos Químicos		51.0		51.0	51.0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456.0	38.2	10.7	483.5	483.5		
Vestuario y Uniformes		68.5	10.2	58.3	58.3		
Prendas de Seguridad y Protección Personal		60.5		60.5	60.5		
Refacciones, Accesorios y Herramientas		21.8		21.8	21.8		
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		25.1		25.1	25.1		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		2.9		2.9	2.9		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		2.8		2.8	2.8		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,442.6</b>	<b>3,059.4</b>	<b>4,114.8</b>	<b>6,387.2</b>	<b>5,663.2</b>	<b>724.0</b>	
Servicio de Energía Eléctrica	168.0	215.9	17.8	366.1	366.1		
Servicio de Telefonía Convencional	120.0	5.0		125.0	44.4	80.6	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	216.0	40.8	108.0	148.8	148.8		
Servicios de Acceso a Internet		.5		.5	.5		
Servicio Postal y Telegráfico	12.8	1.9	9.3	5.4	5.4		
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,596.0			1,596.0	1,224.5	371.5	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		40.0		40.0	40.0		
Arrendamiento de Vehículos		38.6	4.9	33.7	33.7		
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	72.0		63.1	8.9	8.9		
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,546.4	22.6	1,495.8	73.2	73.2		
Capacitación	195.0	150.0	195.0	150.0	150.0		
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		40.7		40.7	40.7		
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		390.6		390.6	390.6		
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		39.5		39.5	39.5		

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Vigilancia	291.6	85.2	100.1	276.7	276.7	
Servicios Profesionales		96.8		96.8	96.8	
Servicios Bancarios y Financieros		9.7		9.7	9.7	
Seguros y Fianzas	70.0	16.9		86.9	28.9	58.0
Fletes y Maniobras		3.5		3.5	3.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		284.7		284.7	284.7	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		43.4		43.4	43.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		56.3	32.9	23.4	23.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		345.6	33.6	312.0	312.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		8.9		8.9	8.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	420.0	673.7	534.2	559.5	559.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	88.8			88.8	43.9	44.9
Gastos de Publicidad y Propaganda		4.4		4.4	4.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	150.0		150.0			
Servicios de Cine y Grabación		122.7	75.4	47.3	47.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	240.0	36.3	78.3	198.0	198.0	
Viáticos Nacionales	180.0		180.0			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		65.5		65.5	65.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	600.0	89.6	417.5	272.1	272.1	
Congresos y Convenciones	600.0	33.3	555.3	78.0	78.0	
Impuestos y Derechos de Exportación		3.3	3.3			
Otros Impuestos y Derechos		24.4		24.4	24.4	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		.4		.4	.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	660.0			660.0	491.0	169.0
Cuotas y Suscripciones		5.3		5.3	5.3	
Gastos de Servicios Menores	216.0	63.4	60.3	219.1	219.1	



PROPAEM

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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>683.7</b>	<b>144.3</b>	<b>144.3</b>	<b>683.7</b>	<b>678.6</b>	<b>5.1</b>
Muebles y Enseres	340.0	60.0	19.4	380.6	380.6	
Bienes Informáticos	343.7	19.4	112.1	251.0	251.0	
Otros Bienes Muebles		2.8		2.8	2.8	
Software		62.1	12.8	49.3	44.2	5.1
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>8,729.0</b>		<b>8,729.0</b>	<b>3,739.8</b>	<b>4,989.2</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		8,729.0		8,729.0	3,739.8	4,989.2
<b>TOTAL</b>	<b>32,357.5</b>	<b>21,768.9</b>	<b>12,394.9</b>	<b>41,731.5</b>	<b>36,013.2</b>	<b>5,718.3</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)	273.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,769.4
Otros Bienes Muebles	88.6
Depreciación Acumulada de Muebles	368.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,980.6
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>7,481.2</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,647.7
Mobiliario y Equipo de Administración	496.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	645.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	2,977.4
Aportaciones	213.6
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>11,132.3</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>-3,651.1</b>

#### COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 651.1 miles de pesos, disminuyó principalmente por el registro de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	308.0	3,959.1	-3,651.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,647.7		6,647.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.6	4,770.0	-4,769.4
<b>T O T A L</b>	<b>6,956.3</b>	<b>8,729.1</b>	<b>-1,772.8</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	662.6	813.9	-151.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,798.0	2,817.4	1,980.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	4,452.3	5,097.8	-645.5
<b>T O T A L</b>	<b>9,912.9</b>	<b>8,729.1</b>	<b>1,183.8</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>-2,956.6</b>		<b>-2,956.6</b>

**COMENTARIOS**

La disminución en el Capital de Trabajo por 2 millones 956.6 miles de pesos, por el aumento en las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

**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	T O T A L
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	1,651.1	1,182.4	634.1	3,467.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,182.4	1,182.4	0.0
Ajuste a las Aportaciones	-213.6			-213.6
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			-2,977.4	-2,977.4
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		273.7		273.7
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<u>1,437.5</u> =====	<u>273.7</u> =====	<u>-1,160.9</u> =====	<u>550.3</u> =====

**COMENTARIOS**

La disminución en la Hacienda Pública/Patrimonio por 2 millones 917.3 miles de pesos, se originó principalmente del ajuste realizado a Ejercicios Anteriores.