

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero y 31 de Marzo de 2018
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2018		CONCEPTO	2018		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO	
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	6,930.7	6,059.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589.3	657.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,448.2	3,835.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0	
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0	
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0	
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0	
Total de Activos Circulantes	11,378.9	9,895.4	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0	
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0	
Bienes Muebles	7,058.0	7,058.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0	
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,617.3	-3,560.6	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0	
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	589.3	657.0	
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	3,440.7	3,497.4	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo	14,819.6	13,392.8	Aportaciones	1,201.9	1,201.9	
			Donaciones de Capital	.0	.0	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,028.4	11,533.9	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,395.4	900.9	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,633.0	10,633.0	
			Revalúos	.0	.0	
			Reservas	.0	.0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0	
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0	
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	14,230.3	12,735.8	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	14,819.6	13,392.8	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,381.1	6,300.1
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,381.1	6,300.1
Otros Ingresos y Beneficios	6.4	6.4
Ingresos Financieros	.2	.2
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.2	6.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,387.5	6,306.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,822.0	5,292.2
Servicios Personales	7,313.7	4,613.8
Materiales y Suministros	327.8	60.7
Servicios Generales	1,180.5	617.7
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	170.1	113.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	170.1	113.4
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,992.1	5,405.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,395.4	900.9

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2018

(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Febrero 2018	1,201.9			.0	1,201.9
Aportaciones	1,201.9				1,201.9
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Febrero 2018		10,633.0	900.9	.0	11,533.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			900.9		900.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,633.0			10,633.0
Revalúos					.0
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Febrero 2018	1,201.9	10,633.0	900.9	.0	12,735.8
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Marzo 2018					
Aportaciones	.0				.0
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Marzo 2018		.0	2,395.4	.0	2,395.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,395.4		2,395.4
Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Marzo 2018	1,201.9	10,633.0	2,395.4	.0	14,230.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	56.7	1,483.5
Activo Circulante	.0	1,483.5
Efectivo y Equivalentes		871.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	612.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	56.7	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	56.7	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	67.7
Pasivo Circulante	.0	67.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	67.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,494.5	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,494.5	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,494.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,081.0	2,918.9
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,080.9	2,912.7
Otros Orígenes de Operación	.1	6.2
Aplicación	3,586.5	2,757.8
Servicios Personales	2,699.9	2,321.0
Materiales y Suministros	267.1	42.5
Servicios Generales	562.8	337.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	56.7	56.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,494.5	161.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56.7	56.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	56.7	56.7
Otros Orígenes de Inversión	.0	
Aplicación	612.3	141.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	612.3	141.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-555.6	-84.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	114.3
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	114.3
Aplicación	67.7	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	67.7	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento		.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67.7	114.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	871.2	190.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,059.5	5,868.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,930.7	6,059.5

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	13,392.8	9,534.2	8,107.4	14,819.6	1,426.8
Activo Circulante	9,895.4	9,534.2	8,050.7	11,378.9	1,483.5
Efectivo y Equivalentes	6,059.5	4,397.4	3,526.2	6,930.7	871.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,835.9	5,136.8	4,524.5	4,448.2	612.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	3,497.4	.0	56.7	3,440.7	-56.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	7,058.0	.0	.0	7,058.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,560.6	.0	56.7	-3,617.3	-56.7
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2018

(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			657.0	589.3
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			657.0	589.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor