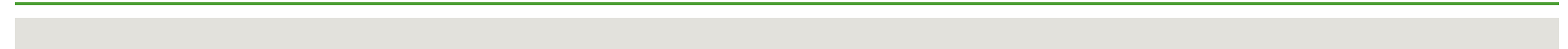




**COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES
NATURALES Y DE LA FAUNA
CEPANAF**

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



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 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	49,687.4	4,389.7	4,241.7	49,835.4	48,857.5	-977.9
Sueldo Base	22,729.0		1,356.1	21,372.9	21,288.3	-84.6
Gratificación Burócrata	6,093.8	685.7	243.8	6,535.7	6,533.7	-2.0
Compensación por Retabulación Burócrata	1,085.6	172.9	13.9	1,244.6	1,244.6	
Prima por Años de Servicio Burócratas	896.5	131.8	16.9	1,011.4	1,011.4	
Estudios Superiores Burócratas	22.0	7.5		29.5	27.6	-1.9
Prima Vacacional	1,530.9	28.6	58.0	1,501.5	1,457.0	-44.5
Aguinaldo	3,646.3	505.6	648.5	3,503.4	3,490.8	-12.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	22.5	8.6	14.6	16.5	16.4	-.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	15.6		15.6			
Seguros y Fianzas		210.0	102.1	107.9	107.9	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,113.6		1,113.6	1,113.6	
Cuotas de Servicio de Salud	1,438.4	2.5	43.9	1,397.0	1,351.8	-45.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,772.4	11.2	17.8	1,765.8	1,713.4	-52.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	364.6	12.4		377.0	344.5	-32.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	384.6	.8	1.3	384.1	300.4	-83.7
Riesgo de Trabajo	438.5	8.8		447.3	364.2	-83.1
Cuotas para Fondo de Retiro	504.3	5.8	150.6	359.5	357.4	-2.1
Indemnización por Accidentes de Trabajo	68.1	77.5	59.2	86.4	77.5	-8.9
Prima de Antigüedad	4.5	1.1	.2	5.4	5.4	
Reconocimiento a Servidores Públicos	290.3		170.3	120.0		-120.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	640.8	501.1	83.8	1,058.1	1,049.6	-8.5
Dispensa	1,800.5	11.7	56.2	1,756.0	1,708.9	-47.1
Seguro de Separación Individualizado	315.4	75.0	50.2	340.2	301.9	-38.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	175.2	16.9		192.1	169.7	-22.4
Días Económicos	277.9	207.2	204.4	280.7	278.1	-2.6
Día del Maestro y del Servidor Público	498.5	35.9		534.4	532.8	-1.6
Dispensa de Fin de Año	204.5	3.1		207.6	200.8	-6.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES		TOTAL		VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	
		Y/O DISMINUCIONES				
Gratificación por Convenio	1,817.5	9.8	426.3	1,401.0	1,210.5	-190.5
Prima por Jubilación	73.2		55.2	18.0		-18.0
Seguro de Vida	340.0	383.4	203.4	520.0	520.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	995.9	135.0	215.2	915.7	895.2	-20.5
Gratificación por Productividad	430.1	9.6	17.1	422.6	411.6	-11.0
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	295.5	8.2	.8	302.9	288.9	-14.0
Gratificación por Previsión Social Múltiple	272.6	6.7	3.8	275.5	261.4	-14.1
Gratificación para Gastos de Transporte	241.9	1.7	12.5	231.1	222.2	-8.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,160.5	3,530.0	1,315.6	12,374.9	11,932.8	-442.1
Materiales y Útiles de Oficina	104.7	3.3	30.2	77.8	74.1	-3.7
Material de Limpieza	147.0	16.8	35.1	128.7	122.9	-5.8
Material Didáctico	4.6		4.5	.1		-.1
Material Estadístico y Geográfico	7.0		6.7	.3		-.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	23.1	1.9	14.0	11.0	10.2	-.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	162.1	69.6	31.3	200.4	195.3	-5.1
Material para Identificación y Registro	20.0		19.4	.6		-.6
Material de Foto, Cine y Grabación	22.9		14.8	8.1	7.0	-1.1
Material de Información	5.7	.1	5.2	.6	.5	-.1
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos						
Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros	924.7		157.2	767.5	726.6	-40.9
Equipamiento y Enseres para Animales	97.0		49.2	47.8	43.4	-4.4
Productos Alimenticios para Animales	6,243.3	466.6	40.2	6,669.7	6,396.8	-272.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	124.0	8.4	73.1	59.3	53.9	-5.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.3		9.6	.7	.3	-.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	40.0	1.4	25.6	15.8	14.2	-1.6
Enseres de Oficina		6.8		6.8	6.8	
Materiales de Construcción	234.1	988.6	8.8	1,213.9	1204.8	-9.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	105.5	519.4	26.0	598.9	593.8	-5.1
Materiales Complementarios	65.5		61.7	3.8	1.7	-2.1
Material Eléctrico y Electrónico	95.6	24.1	44.2	75.5	71.2	-4.3
Material de Señalización	19.0	90.0	35.2	73.8	73.0	-.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	21.8		20.9	.9	.2	-.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	109.6	286.6	174.6	221.6	210.8	-10.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.0	10.3		26.3	26.3	

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	5.2		4.9	.3		-.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,077.9	34.4	4.7	1,107.6	1,059.1	-48.5
Vestuario, Uniformes y Blancos	338.0	992.0	294.0	1,036.0	1,023.8	-12.2
Prendas de Protección Personal	20.7	9.4	20.1	10.0	9.4	-.6
Artículos Deportivos	35.2		32.3	2.9	1.7	-1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	80.0		72.1	7.9	4.7	-3.2
Otros Enseres		.3		.3	.3	
SERVICIOS GENERALES	4,319.1	4,833.0	1,548.6	7,603.5	6,986.9	-616.6
Servicio Postal y Telegráfico	4.2	.2	2.9	1.5	1.5	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	278.0	2.6	25.8	254.8	242.1	-12.7
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	638.7	761.8	341.1	1,059.4	1,044.6	-14.8
Servicio de Agua	12.2	.5	11.8	.9	.5	-.4
Gastos Menores de Oficina	24.0	1.5	1.4	24.1	23.0	-1.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	99.6		14.2	85.4	80.7	-4.7
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	111.0	10.3	14.0	107.3	102.3	-5.0
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	753.1	151.6	181.0	723.7	691.2	-32.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	61.8	58.5	11.8	108.5	105.6	-2.9
Arrendamiento de Vehículos		13		13.0	13.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	109.0	18.3		127.3	121.9	-5.4
Servicios Informáticos		25		25.0	25	
Estudios e Investigaciones		552.5	11.1	541.4	507.0	-34.4
Servicios Bancarios y Financieros	4.2	20.9		25.1	25.1	
Seguros y Fianzas	112.2	1,149.0	257.6	1,003.6	997.5	-6.1
Otros Impuestos y Derechos	68.0	29.4	31.2	66.2	63.1	-3.1
Servicios de Vigilancia	702.3	259.5	110.5	851.3	818.9	-32.4
Gastos Inherentes a la Recaudación	56	11	7.1	59.9	57.3	-2.6
Otros Servicios Comerciales	10.4	6.6	1.9	15.1	14.6	-.5
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	17.0		7.3	9.7	8.9	-.8
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	35.4	1.2	13.6	23.0	21.4	-1.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		67.0		67.0	67.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	3.5	600.0	3.3	600.2	195.8	-404.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	15.4	90.6	15.9	90.1	89.3	-.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	395.8	345.3	86.8	654.3	634.5	-19.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O				2 0 0 9	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Instalaciones Menores Especializadas	25.0		24.3	.7		-7
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	73.8	125.2	39.8	159.2	156.3	-2.9
Espectáculos Cívicos y Culturales		264.7		264.7	264.7	
Exposiciones y Ferias		3.1		3.1	3.1	
Congresos y Convenciones	12.8	42.3	12.4	42.7	42.3	-4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	167.8	11.6	162.8	16.6	11.6	-5.0
Cuotas y Suscripciones		11.4		11.4	11.4	
Servicios de Foto, Cine y Grabación		7.5		7.5	7.5	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	252.7	162.8	65.8	349.7	338.9	-10.8
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	21.0		20.2	.8		-8
Gastos de Viaje	79.3	3.4	41.5	41.2	38.9	-2.3
Viáticos Eventuales	118.1	3.1	31.5	89.7	84.6	-5.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	56.8	21.6		78.4	75.8	-2.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		230.0		230.0	203.9	-26.1
Muebles y Enseres		45.0		45.0	42.9	-2.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		25.0		25.0	25.0	
Bienes Informáticos		60.0		60.0	58.0	-2.0
Maquinaria y Equipo Diverso		50.0		50.0	49.7	-3
Refacciones y Accesorios		50.0		50.0	28.3	-21.7
OBRAS PÚBLICAS		100.0		100.0	55.4	-44.6
Obra Estatal o Municipal		100.0		100.0	55.4	-44.6
DEUDA PÚBLICA		14,712.2		14,712.2	12,644.2	-2,068.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		14,585.8		14,585.8	12,553.7	-2,032.1
Por Ejercicios Anteriores		126.4		126.4	90.5	-35.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	194.4			194.4	193.5	-.9
Gasto de Inversión Sectorial	194.4			194.4	193.5	-.9
TOTAL	64,361.4	27,794.9	7,105.9	85,050.4	80,874.2	-4,176.2

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	57.3
Documentos por Cobrar	5,115.0
Bienes Inmuebles	745.1
Revaluación de Bienes Muebles	25.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	633.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	57.3
Construcciones en Proceso	382.1
Proveedores	1,108.3
Acreedores Diversos	1,077.5
Depósitos en Garantía	.4
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,707.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,910.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	776.5
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	22.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,887.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	15.0
Patrimonio	132.8
Resultado del Ejercicio	13,112.7
Superávit por Revaluación	3.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,950.0
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,039.4)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 39.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el año, así como también a la aplicación de las cuentas por pagar por parte del organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	31.5	31.0	.5
Bancos	9,455.6	12,495.5	(3,039.9)
Deudores Diversos	4.9	62.2	(57.3)
Documentos por Cobrar		5,115.0	(5,115.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,492.0	17,703.7	(8,211.7)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	715.6	11,602.9	(10,887.3)
Proveedores	2,913.1	1,804.8	1,108.3
Acreedores Diversos	2,184.4	1,106.9	1,077.5
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	172.4	187.4	(15.0)
Depósitos en Garantía	10.6	10.2	.4
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5,996.1	14,712.2	(8,716.1)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,495.9	2,991.5	504.4

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 504.4 miles de pesos, se debió principalmente a los acreedores diversos y proveedores pendientes por pagar.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	15,954.9	4,875.9	12,707.9	520.6	34,059.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		12,707.9	(12,707.9)		
Baja de Bienes Muebles	(132.8)			(3.0)	(135.8)
Resultado del Ejercicio 2009			(404.8)		(404.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	15,822.1	17,583.8	(404.8)	517.6	33,518.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 540.6 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que obtuvo el organismo al final del ejercicio.

