



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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 0					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL	
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	51,824.0	4,927.8	4,927.8	51,824.0	50,007.7	-1,816.3
Sueldo Base	22,798.1	540.5	873.7	22,464.9	21,955.7	-509.2
Gratificación Burócrata	6,137.7	950.2	121.1	6,966.8	6,782.7	-184.1
Compensación por Retabulación Burócrata	1,404.3	166.7	23.0	1,548.0	1,505.8	-42.2
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,006.8	106.6	3.5	1,109.9	1,079.7	-30.2
Estudios Superiores Burócratas	28.7	1.9	0.2	30.4	29.5	-0.9
Prima Vacacional	1,570.9	49.6	103.3	1,517.2	1,470.1	-47.1
Aguinaldo	3,756.5	217.3	209.8	3,764.0	3,638.4	-125.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	10.7	20.9	5.8	25.8	22.4	-3.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	19.0	653.3	15.0	657.3	480.1	-177.2
Seguros y Fianzas	148.0	150.3	148.7	149.6	145.1	-4.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,177.5		1,177.5	1,177.5	
Cuotas de Servicio de Salud	1,547.8	28.0	122.6	1,453.2	1,406.7	-46.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,540.6	5.0	687.8	1,857.8	1,775.9	-81.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	852.6	0.7	448.2	405.1	379.5	-25.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	309.1	76.9	64.1	321.9	312.6	-9.3
Riesgo de Trabajo	309.1	109.3	29.6	388.8	379.5	-9.3
Cuotas para Fondo de Retiro	377.6	21.2	16.4	382.4	371.1	-11.3
Prima de Antigüedad	127.8	22.2	95.1	54.9	22.2	-32.7
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	7.1	0.2		7.3	7.1	-0.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	150.0		145.5	4.5		-4.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,394.8	0.2	981.3	413.7	327.6	-86.1
Dispensa	1,851.2	66.4	35.9	1,881.7	1,826.2	-55.5
Seguro de Separación Individualizado	323.6	82.5	27.3	378.8	369.1	-9.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	171.2	65.6	4.3	232.5	227.4	-5.1
Días Económicos	327.6	1.8	251.7	77.7	1.8	-75.9
Día del Maestro y del Servidor Público	601.9	20.0	15.5	606.4	582.2	-24.2
Dispensa de Fin de Año	222.9	2.4	2.1	223.2	209.4	-13.8
Gratificación por Convenio	1,240.5	73.9	22.8	1,291.6	1,251.8	-39.8
Prima por Jubilación	99.0	34.0	39.3	93.7	34.0	-59.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Vida	183.3		168.1	15.2		-15.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,045.5	210.5	222.5	1,033.5	1,002.1	-31.4
Gratificación por Productividad	414.8	46.8	16.8	444.8	430.7	-14.1
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	311.9	13.3	12.0	313.2	303.9	-9.3
Gratificación por Previsión Social Múltiple	280.7	7.5	13.4	274.8	266.3	-8.5
Gratificación para Gastos de Transporte	252.7	4.6	1.4	255.9	233.6	-22.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,495.8	4,535.6	3,744.5	11,286.9	9,804.6	-1,482.3
Materiales y Útiles de Oficina	175.8	82.6	143.5	114.9	109.7	-5.2
Material de Limpieza	348.0	34.4	164.3	218.1	159.0	-59.1
Material Didáctico	4.4	1.5	4.8	1.1	1.0	-1
Material Estadístico y Geográfico	6.4		6.2	.2		-2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	27.3	4.7	26.5	5.5	4.7	-8
Materiales y útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	159.4	193.3	153.8	198.9	190.9	-8.0
Material para Identificación y Registro	20.0	7.2	19.4	7.8	7.2	-6
Material de Foto, Cine y Grabación	21.6	8.9	19.8	10.7	10.1	-6
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud,	924.9	471.8	111.7	1,285.0	1,188.0	-97.0
Equipamiento y Enseres para Animales	165.6	5.7	153.2	18.1	5.9	-12.2
Productos Alimenticios para Animales	5,951.2	536.5	527.2	5,960.5	5,264.7	-695.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	124.0	34.6	103.0	55.6	51.7	-3.9
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	70.0	4.2	66.6	7.6	5.5	-2.1
Enseres de Oficina		18.4		18.4	18.4	
Materiales de Construcción	234.1	761.7	268.9	726.9	539.9	-187.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	155.5	67.9	106.1	117.3	112.6	-4.7
Materiales Complementarios	65.5	3.0	63.5	5.0	3.0	-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	95.6	118.9	62.9	151.6	141.6	-10.0
Material de Señalización	9.5	7.2	12.2	4.5	4.2	-3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	21.8	26.4	45.7	2.5	1.8	-7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.6	42.8	118.3	164.1	106.4	-57.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.0	0.2	15.5	.7	0.2	-5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	5.2	0.3	5.0	.5	0.3	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,080.3	775.8	627.6	1,228.5	1,174.9	-53.6
Vestuario, Uniformes y Blancos	348.1	1,042.5	617.5	773.1	530.9	-242.2
Prendas de Protección Personal	20.8	5.3		26.1	5.3	-20.8
Artículos Deportivos	25.2		24.4	.8		-8

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Artículos para la Extinción de Incendios	180.0		159.4	20.6	4.4	-16.2
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público		279.8	117.5	162.3	162.3	
SERVICIOS GENERALES	4,461.6	7,953.0	3,445.8	8,968.8	8,212.6	-756.2
Servicio Postal y Telegráfico	4.2		3.5	.7	0.2	-5
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	168.4	167.5	11.8	324.1	318.7	-5.4
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	805.0	884.4	430.2	1,259.2	1,245.9	-13.3
Gastos Menores de Oficina	24.0	37.5	4.3	57.2	56.4	-8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	99.8	4.5	74.6	29.7	26.7	-3.0
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	104.8	17.0	43.5	78.3	72.1	-6.2
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	641.0	108.4	81.8	667.6	646.4	-21.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	71.0	40.3	14.0	97.3	95.0	-2.3
Arrendamiento de Vehículos		66.3		66.3	38.3	-28.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	128.7	164.2		292.9	164.2	-128.7
Servicios Informáticos		120.1	100.0	20.1	0.1	-20.0
Servicios Estadísticos y Geográficos		144.0	60.0	84.0	41.0	-43.0
Estudios e Investigaciones		691.4	537.2	154.2	95.0	-59.2
Estudios y Análisis Clínicos		55.4	47.8	7.6	6.8	-8
Servicios Bancarios y Financieros	4.2	14.6	3.5	15.3	15.2	-1.1
Seguros y Fianzas	137.9	1,118.1	63.1	1,192.9	1,174.5	-18.4
Otros Impuestos y Derechos	85.3	7.9	43.0	50.2	43.5	-6.7
Servicios de Vigilancia	721.1	274.0	102.7	892.4	892.3	-.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	51.3	18.2	22.2	47.3	45.7	-1.6
Otros Servicios Comerciales	10.5	0.8	6.9	4.4	3.2	-1.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		10.6		10.6	2.0	-8.6
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	17.3	4.8	12.2	9.9	7.8	-2.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	30.0	1.3	27.2	4.1	1.3	-2.8
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		162.5	1.4	161.1	160.8	-.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	5.0	704.7	132.9	576.8	553.6	-23.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	15.5	92.1	4.5	103.1	102.6	-.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	515.5	630.5	171.3	974.7	963.5	-11.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		15.5	7.7	7.8	7.7	-.1
Instalaciones Menores Especializadas	25.0			25.0		-25.0
Gastos de Publicidad y Propaganda		50.0	50.0			
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	73.8	436.1	43.6	466.3	463.6	-2.7
Exposiciones y Ferias		1,100.0	616.9	483.1	312.0	-171.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Congresos y Convenciones	15.0	23.8	14.6	24.2	23.8	-4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	170.0	312.1	127.7	354.4	237.3	-117.1
Cuotas y Suscripciones		10.5		10.5	9.2	-1.3
Servicios de Foto, Cine y Grabación		1.6		1.6	1.7	.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativo	260.0	274.6	487.3	47.3	37.8	-9.5
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales		70.8		70.8	67.3	-3.5
Gastos de Publicidad en Material Comercial	30.0	2.9	29.1	3.8	2.9	-.9
Gastos de Viaje	40.0	34.4	29.7	44.7	41.2	-3.5
Viaticos Eventuales	108.0	20.3	25.5	102.8	101.4	-1.4
Gastos de Peajes Foraneo y Peajes	99.3	59.3	14.1	144.5	133.9	-10.6
TRANSFERENCIAS		177.0		177.0		-177.0
Subsidios y Fideicomisos Privados y Estatales		177.0		177.0		-177.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		313.2	28.2	285.0	284.3	-.7
Bienes Informáticos		28.2		28.2	28.2	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		285.0	28.2	256.8	256.1	-.7
DEUDA PÚBLICA		5,996.1		5,996.1	4,388.8	-1,607.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,242.6		5,242.6	3,939.4	-1,303.2
Por Ejercicios Anteriores		753.5		753.5	449.4	-304.1
SUBTOTAL	66,781.4	23,902.7	12,146.3	78,537.8	72,698.0	-5,839.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL		22,000.0		22,000.0	21,207.2	-792.8
Obra Estatal		22,000.0		22,000.0	21,207.2	-792.8
TOTAL	66,781.4	45,902.7	12,146.3	100,537.8	93,905.2	-6,632.6

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	
Deudores Diversos	3.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	794.4
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	124.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	67.6
Revaluación de Bienes Muebles	14.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	264.5
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	66.2
Resultado del Ejercicio	20,255.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,590.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	153.4
Bienes Inmuebles	16,604.9
Acreedores Diversos	571.3
Construcciones en Proceso	4,600.9
Proveedores	161.6
Patrimonio	103.8
Resultado de Ejercicios Anteriores	404.8
Superávit por Revaluación	6.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	22,607.0
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(1,016.4)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 16.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el año.

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

CONCEPTO	2 0 1 0	2 0 0 9	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	44.5	31.5	13.0
Bancos	8,426.2	9,455.6	(1,029.4)
Deudores Diversos	1.4	4.9	(3.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,472.1	9,492.0	(1,019.9)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	980.1	715.6	264.5
Proveedores	2,751.5	2,913.1	(161.6)
Acreeedores Diversos	1,613.1	2,184.4	(571.3)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	238.6	172.4	66.2
Depósitos en Garantía	10.6	10.6	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	5,593.9	5,996.1	(402.2)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,878.2	3,495.9	(617.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 617.7 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución de Inversiones Financieras.

CEPANA F

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 2009	15,822.1	17,583.8	(404.8)	517.6	33,518.7
Traspasso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(404.8)	404.8		
Baja de Bienes Muebles	(103.8)			(6.3)	(110.1)
Resultado del Ejercicio 2010			19,850.6		19,850.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	15,718.3	17,179.0	19,850.6	511.3	53,259.2

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 19 millones 740.5 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo al final del ejercicio.

