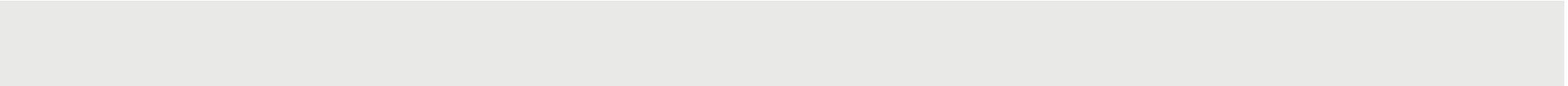




COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

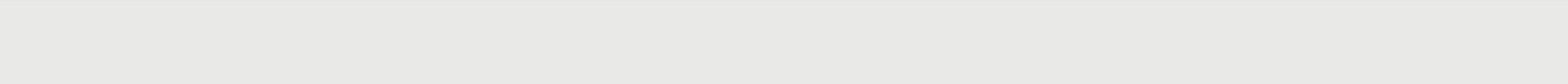
CEPANAF





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	56,593.1	12,583.7	11,204.6	57,972.2	56,219.8	-1,752.4
Sueldo Base	20,082.2	5,880.5	1,145.3	24,817.4	24,215.0	-602.4
Prima por Años de Servicio	1,232.5	36.7	38.0	1,231.2	1,194.2	-37.0
Prima de Antigüedad	228.8	163.1	222.0	169.9	163.1	-6.8
Prima adicional por Permanencia en el Servicio	8.0	848.1	0.1	856.0	855.7	-0.3
Prima Vacacional	1,662.7	125.1	107.5	1,680.3	1,630.4	-49.9
Aguinaldo	3,833.5	469.1	201.1	4,101.5	3,986.4	-115.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	63.6	45.9	61.6	47.9	45.9	-2.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	56.7	14.8	50.8	20.7	19.0	-1.7
Compensación por Retabulación	2,070.3	293.9	43.4	2,320.8	2,258.7	-62.1
Gratificación	6,510.0	435.5	194.2	6,751.3	6,556.1	-195.2
Gratificación por Convenio	2,160.1	1,011.4	902.4	2,269.1	2,204.3	-64.8
Gratificación por Productividad	487.2	15.5	11.1	491.6	477.0	-14.6
Estudios Superiores	41.8	1.0	6.2	36.6	35.4	-1.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,624.0	63.7	50.3	1,637.4	1,570.5	-66.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,942.9	134.5	24.6	2,052.8	1,971.8	-81.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	453.5	26.4	11.1	468.8	450.5	-18.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	350.5	26.3	13.2	363.6	349.0	-14.6
Riesgo de Trabajo	410.5	44.7	10.1	445.1	427.9	-17.2
Seguros y Fianzas	172.3		167.1	5.2		-5.2
Cuotas para Fondo de Retiro	509.9	8.8	37.3	481.4	466.1	-15.3
Seguro de Separación Individualizado	257.0	59.5	62.6	253.9	246.1	-7.8
Indemnización por Accidentes de Trabajo		5.2		5.2	5.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	59.0	15.9	57.2	17.7	15.9	-1.8
Prima por Jubilación	280.0	190.0	271.6	198.4	190.0	-8.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	5,360.5	3.4	4,950.6	413.3	252.6	-160.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	359.2	95.0	87.1	367.1	356.4	-10.7
Día del Maestro y del Servidor Público	649.4	119.2	4.4	764.2	744.6	-19.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,715.5	417.8	725.1	1,408.2	1,356.7	-51.5
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	411.9	8.7	170.4	250.2	237.8	-12.4
Seguro de Vida	560.0		543.2	16.8		-16.8
Despensa	1,444.1	771.8	33.4	2,182.5	2,139.3	-43.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	209.5	555.5	154.8	610.2	603.9	-6.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,386.0	696.7	846.8	1,235.9	1,194.3	-41.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,135.0	5,074.5	2,977.8	13,231.7	13,057.9	-173.8
Materiales y Útiles de Oficina	184.1	72.2	148.3	108.0	91.6	-16.4
Enseres de Oficina		2.8		2.8	2.8	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	31.2	2.2	30.2	3.2	2.2	-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación		1.3		1.3	1.3	
Material Estadístico y Geográfico	3.1		3.0	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	162.4	63.2	132.0	93.6	88.7	-4.9
Material de Información	23.9	0.1	23.2	0.8	0.2	-0.6
Material y Enseres de Limpieza	339.0	42.3	188.8	192.5	182.4	-10.1
Material Didáctico	3.3	2.5	3.2	2.6	2.5	-0.1
Material para Identificación y Registro	20.0		19.4	0.6		-0.6
Productos Alimenticios para Personas	1,249.2	117.9	454.9	912.2	876.4	-35.8
Equipamiento y Enseres para Animales	165.5		145.5	20.0	15.1	-4.9
Productos Alimenticios para Animales	5,913.6	4,113.6	10.4	10,016.8	10,016.8	0.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación		7.4		7.4	7.4	
Materias Primas Textiles		1.0		1.0	1.0	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos	29.0		28.0	1.0	0.1	-0.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia		18.6		18.6	18.6	
Productos Minerales no Metálicos		5.7		5.7	5.7	
Cemento y Productos de Concreto	214.8	2.8	207.0	10.6	4.1	-6.5
Cal, yeso y Productos de Yeso		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		3.9		3.9	3.9	
Material Eléctrico y Electrónico	95.6	20.5	69.4	46.7	43.9	-2.8
Artículos Metálicos para la Construcción		78.9		78.9	78.9	

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Señalización	336.6		326.5	10.1		-10.1
Materiales de Construcción	108.8	41.2	95.0	55.0	51.9	-3.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	130.5	15.7	101.7	44.5	40.4	-4.1
Sustancias Químicas		0.3		0.3	0.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	21.8	3.7	19.8	5.7	5.0	-0.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.6	8.0	184.2	63.4	56.3	-7.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	21.2	8.7	19.6	10.3	9.6	-0.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		2.0		2.0	2.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078.7	199.2		1,277.9	1,237.9	-40.0
Carbón y sus Derivados		0.1		0.1	0.1	
Vestuario y Uniformes	348.1	72.9	337.5	83.5	72.9	-10.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.8	1.2	20.2	1.8	1.2	-0.6
Artículos Deportivos		18.9		18.9	18.9	
Productos Textiles		57.9	55.9	2.0	2.0	
Blancos y Otros Productos Textiles	25.2	43.2	23.8	44.6	43.8	-0.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	174.0	6.1	144.1	36.0	30.8	-5.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6.4		6.4	6.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0	6.5	11.8	9.7	9.2	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		9.7		9.7	9.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	180.0		174.1	5.9	0.3	-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		14.3	0.3	14.0	14.0	
SERVICIOS GENERALES	4,733.3	6,885.2	1,237.9	10,380.6	10,011.9	-368.7
Servicio de Energía Eléctrica	645.0	739.8		1,384.8	1,364.5	-20.3
Servicio de Telefonía Convencional	166.5	43.5		210.0	200.8	-9.2
Servicio de Telefonía Celular		32.5		32.5	32.5	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		86.6		86.6	86.6	
Servicios de Acceso a Internet		24.6		24.6	24.6	
Servicio Postal y Telegráfico		0.1		0.1	0.1	
Servicios de Telecomunicación Especializados	102.1		99.1	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	645.0	70.0		715.0	695.7	-19.3
Arrendamiento de Vehículos		29.0		29.0	29.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	65.5	26.4	63.6	28.3	26.4	-1.9
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	134.8	2,048.8		2,183.6	2,048.8	-134.8
Servicios Informáticos		1.0	1.0			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación		8.1		8.1	8.1	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		195.0		195.0	195.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15.0	164.7		179.7	179.3	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	311.8	270.1	264.7	317.2	307.8	-9.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		12.4		12.4	12.4	
Servicios de Vigilancia	859.0	201.3		1,060.3	1,034.5	-25.8
Servicios Bancarios y Financieros	4.2	17.6	4.1	17.7	17.6	-0.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	51.3	39.2	24.9	65.6	64.1	-1.5
Seguros y Fianzas	271.8			271.8	188.8	-83.0
Fletes y Maniobras		0.2		0.2	0.2	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	5.0		4.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.8	51.3	8.5	51.6	51.3	-0.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.0	2.3	11.6	2.7	2.3	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	8.3	1.4	8.0	1.7	1.4	-0.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0	104.2	32.2	97.0	96.2	-0.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	493.8	300.8	208.2	586.4	571.5	-14.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	8.5	335.2	8.2	335.5	335.2	-0.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	104.8	5.4		110.2	95.1	-15.1
Gastos de Publicidad y Propaganda		23.7		23.7	23.7	
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión		121.5		121.5	121.5	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		9.3		9.3	9.3	
Servicios de Fotógrafa		2.8		2.8	2.8	
Gastos de traslado por Vía Terrestre	144.2	38.0	42.6	139.6	134.5	-5.1
Viáticos nacionales	127.0	12.1	63.9	75.2	67.4	-7.8
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		33.3		33.3	33.3	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	170.0	298.7	134.2	334.5	329.3	-5.2
Congresos y Convenciones	53.1	90.5	46.8	96.8	95.2	-1.6
Exposiciones y Ferias		81.0		81.0	81.0	
Otros Impuestos y Derechos	77.3	166.8	62.1	182.0	181.5	-0.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	198.3	1,182.4	128.0	1,252.7	1,246.6	-6.1

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas y Suscripciones		4.6		4.6	4.6	
Gastos de Servicios Menores	25.2	2.5	21.3	6.4	4.9	-1.5
Estudios y Análisis Clínicos		6.5		6.5	6.5	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15.4		15.4	15.4	
Software		15.4		15.4	15.4	
DEUDA PÚBLICA		21,972.6		21,972.6	1,535.9	-20,436.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,984.3		19,984.3	1,535.8	-18,448.5
Por Ejercicios Anteriores		1,988.3		1,988.3	0.1	-1,988.2
SUBTOTAL	72,461.4	46,531.4	15,420.3	103,572.5	80,840.9	-22,731.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
Obra Estatal	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
T O T A L	98,111.4	46,531.4	15,420.3	129,222.5	106,048.8	-23,173.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.9
Infraestructura	320.5
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,142.0
Mobiliario y Equipo de Administración	76.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	335.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	965.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,002.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	508.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,767.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	3,600.2
Bienes en Tránsito	17,000.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	542.7
Equipo de Transporte	273.5
Equipo de Defensa y Seguridad	3.1
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	31.9
Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor	25.0
Activos Biológicos	636.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,054.5
Aportaciones	153.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	508.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,840.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,073.9)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 73.9 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	58.5	
Bancos/Tesorería	2,666.5	4,670.2	(2,003.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	88.6	1,158.8	(1,070.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,000.0	17,349.9	(349.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.0	47.9	(33.9)
Bienes en Tránsito	17,000.0		17,000.0
T O T A L	36,827.6	23,285.3	13,542.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	775.9	2,830.4	(2,054.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227.1	195.6	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,938.4	18,936.0	2,002.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
T O T A L	21,952.0	21,972.6	-20.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,875.6	1,312.7	13,562.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 13 millones 562.9 miles de pesos, se debió principalmente por las provisiones para la adquisición del predio "los Tres Reyes".

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	21,577.7	23,408.4	37,029.6		508.7	(5,859.4)	76,665.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(23,408.4)	23,408.4				
Disminución por baja de activos	(153.9)						(153.9)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(3,600.2)					(3,600.2)
Traspaso de Saldo				508.7	(508.7)		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,423.8	(3,600.2)	60,438.0	508.7		(5,859.4)	72,910.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la hacienda pública por 3 millones 754.1 miles de pesos, se debió Principalmente al Resultado del Ejercicio.