



**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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	54,156.1	10,881.1	7,381.1	57,656.1	55,330.7	-2,325.4
Sueldo Base	22,856.4	1,370.8	547.9	23,679.3	22,986.5	-692.8
Prima por años de Servicio	1,100.8	69.3	16.7	1,153.4	1,120.5	-32.9
Prima de Antigüedad	221.8	302.2	215.2	308.8	203.9	-104.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	8.0	3.5	0.7	10.8	10.5	-0.3
Prima Vacacional	1,567.6	35.0	81.5	1,521.1	1,474.2	-46.9
Aguinaldo.	3,768.3	311.5	180.9	3,898.9	3,785.9	-113.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	48.3	74.7	46.8	76.2	74.7	-1.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	31.1		30.1	1.0		-1.0
Compensación por Retabulación.	1,584.4	300.0	8.5	1,875.9	1,827.9	-48.0
Gratificación.	6,285.7	1,574.2	272.6	7,587.3	7,391.9	-195.4
Gratificación por Convenio.	2,118.4	459.9	562.4	2,015.9	1,952.3	-63.6
Gratificación por Productividad.	464.9	11.9	231.5	245.3	231.3	-14.0
Estudios Superiores.	29.7	5.7		35.4	34.6	-0.8
Cuotas de Servicio de Salud.	1,428.8	132.3	32.5	1,528.6	1,485.7	-42.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.0	207.8	92.3	1,919.5	1,865.3	-54.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	458.4	35.0	66.3	427.1	413.4	-13.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	315.8	94.3	70.5	339.6	330.2	-9.4
Riesgo de Trabajo.	1,687.1	36.5	1,270.3	453.3	402.6	-50.7
Seguros y Fianzas.	243.9	171.0	336.4	78.5	71.1	-7.4
Cuotas para Fondo de Retiro.	388.2	38.1	2.2	424.1	412.4	-11.7
Seguro de Separación Individualizado.	425.6	8.9	112.9	321.6	308.9	-12.7
Liquidaciones Por indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos.	15.0	1,407.0	14.6	1,407.4	1,407.0	-0.4
Prima por Jubilación.	276.0	288.0	311.8	252.2	138.0	-114.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	298.0	2.2	55.9	244.3	235.2	-9.1
Días Cívicos y Económicos.	333.9	9.8	20.3	323.4	313.4	-10.0
Día del Maestro y del Servidor Público.	629.2	64.1	7.3	686.0	667.0	-19.0
Otros Gastos Derivados de Convenio.	873.0	861.0	230.0	1,504.0	1,491.1	-12.9
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados.	410.3	70.1	245.6	234.8	222.5	-12.3
Seguro de Vida.	570.0	600.0	752.9	417.1	200.0	-217.1
Despensa.	1,900.6	141.3	9.5	2,032.4	1,975.4	-57.0
Reconocimiento a Servidores Públicos.	187.0		181.4	5.6		-5.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,825.9	635.8	1,373.6	1,088.1	1,033.3	-54.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.		1,559.2		1,559.2	1,264.0	-295.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,810.7	7,256.1	4,641.1	13,425.7	12,716.7	-709.0
Materiales y Útiles de Oficina.	184.2	24.5	104.3	104.4	99.6	-4.8
Enseres de Oficina.		17.7		17.7	17.7	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	31.2	2.1	28.7	4.6	3.6	-1.0
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	99.0	101.1	160.3	155.4	-4.9
Material de Foto, Cine y Grabación.	23.9	2.7	19.0	7.6	5.4	-2.2
Material de Información.		0.7		0.7	0.7	
Material y Enseres de Limpieza.	339.0	5.1	181.6	162.5	152.3	-10.2
Material Didáctico.	3.3		3.2	0.1		-0.1
Material para Identificación y Registro.	20.0	1.4	19.4	2.0	1.4	-0.6
Productos Alimenticios para Personas.	924.9	669.9	1.8	1,593.0	1,565.7	-27.3
Equipamiento y Enseres para Animales.	165.6		153.1	12.5	7.5	-5.0
Productos Alimenticios para Animales.	5,951.1	1,233.5	269.2	6,915.4	6,915.7	0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación.		2.5		2.5	2.5	
Materias Primas Textiles.		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos	29.0		28.1	0.9		-0.9
Productos Minerales no Metálicos.		2.8		2.8	2.8	
Cemento y Productos de Concreto.	214.8	4.3	208.4	10.7	4.3	-6.4
Cal, yeso y Productos de Yeso.		0.2		0.2	0.2	
Madera y Productos de Madera.		6.8		6.8	6.8	
Material Eléctrico y Electrónico.	95.6	75.0	69.8	100.8	96.1	-4.7
Artículos Metálicos para la Construcción.		87.2		87.2	87.2	
Material de Serealización.	324.4		314.6	9.8		-9.8
Materiales de Construcción.	108.8	331.4	95.2	345.0	341.7	-3.3
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción.	130.5	162.8	81.7	211.6	207.5	-4.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	21.8	2.4	20.9	3.3	2.7	-0.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos.	239.6	3.3	176.7	66.2	58.5	-7.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	21.2	1.6	17.6	5.2	2.1	-3.1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados.		4.9		4.9	4.9	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,053.2	1,338.6	408.9	1,982.9	1,393.4	-589.5
Vestuario y Uniformes.	348.1	2,847.0	1,952.8	1,242.3	1,231.8	-10.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal.	20.8	0.6	20.1	1.3	0.8	-0.5
Artículos Deportivos.		6.3		6.3	6.3	
Productos Textiles.		18.9		18.9	18.9	
Blancos y Otros Productos Textiles.	25.2		24.4	0.8		-0.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas.	174.0	11.7	156.7	29.0	23.8	-5.2

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		16.6		16.6	16.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	15.0	22.1	5.8	31.3	31.0	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte.		206.8	0.5	206.3	206.1	-0.2
Artículos para la Extinción de Incendios.	180.0		174.5	5.5		-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.		45.6		45.6	45.6	
SERVICIOS GENERALES	4,595.4	10,573.5	6,413.5	8,755.4	8,356.2	-399.2
Servicio de Energía Eléctrica.	818.6	1,423.3	1,072.1	1,169.8	1,155.4	-14.4
Servicio de Telefonía Convencional.	166.6	98.2	13.2	251.6	246.6	-5.0
Servicio de Telefonía Celular.		33.3		33.3	26.6	-6.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.		64.7		64.7	61.8	-2.9
Servicio Postal y Telegráfico.		0.5		0.5	0.5	
Servicios de Telecomunicación Especializados.	102.1		86.0	16.1	13.1	-3.0
Arrendamiento de Terrenos.		50.4		50.4	50.4	
Arrendamiento de Edificios y Locales.	645.0	767.8	720.7	692.1	672.8	-19.3
Arrendamiento de Vehículos.		45.4	4.8	40.6	40.6	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	65.5	161.2	103.9	122.8	122.5	-0.3
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Química		3.3		3.3	3.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	134.8	1,363.4	413.0	1,085.2	1,013.4	-71.8
Servicios Informáticos.		12.5		12.5	12.5	
Capacitación.		10.6		10.6	8.1	-2.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales.	15.0	149.4	4.7	159.7	159.3	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios público	311.8	192.2	288.6	215.4	206.0	-9.4
Servicios de Protección y Seguridad.	721.1		721.1			
Servicios de Vigilancia.		1,885.3	450.3	1,435.0	1,429.7	-5.3
Servicios Bancarios y Financieros.	4.2	12.8	3.4	13.6	13.2	-0.4
Gastos Inherentes a la Recaudación.	51.3	35.0	15.7	70.6	69.0	-1.6
Seguros y Fianzas.	271.8	266.7	240.2	298.3	201.6	-96.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales.	5.0		4.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	8.8		8.5	0.3		-0.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios.		20.5		20.5	20.5	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.	12.0	5.4	11.6	5.8	5.4	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilma	8.3	17.8	8.0	18.1	17.8	-0.3
Instalaciones Menores Especializadas.	25.0	2.1	24.3	2.8	2.1	-0.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión.		29.5		29.5	28.5	-1.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio.		3.2		3.2	3.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres.	518.4	1,525.6	1,156.0	888.0	887.5	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	8.5	165.7		174.2	174.0	-0.2
Servicios de lavandería, Limpieza e Higiene.	104.8	30.8	62.9	72.7	69.0	-3.7
Servicios de Fumigación.		199.9		199.9	199.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda.		28.2	2.1	26.1	26.1	0.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión.		15.1	1.9	13.2	13.2	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial.		50.0		50.0		-50.0
Servicios de Fotógrafa.		0.8		0.8	0.8	
Transportación Área.		28.2		28.2	26.5	-1.7
Gastos de Traslado por vía Terrestre.	144.2	74.7	24.1	194.8	194.1	-0.7
Viáticos Nacionales.	127.0	73.9	50.5	150.4	144.4	-6.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	170.0	344.9	60.6	454.3	362.9	-91.4
Espectáculos cívicos y Culturales.		55.0		55.0	55.0	
Congresos y Convenciones.	53.1	1,179.6	781.8	450.9	450.4	-0.5
Exposiciones y Ferias.		11.1		11.1	11.1	
Impuestos y Derechos de Exportación.						
Otros Impuestos y Derechos.	77.3	30.2	65.9	41.6	41.2	-0.4
Cuotas y Suscripciones.		7.4		7.4	6.7	-0.7
Gastos de Servicios Menores.	25.2	10.3	12.7	22.8	21.9	-0.9
Estudios y Análisis Clínicos.		11.4		11.4	11.4	
Subcontratación de Servicios con Terceros.		76.2		76.2	76.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		697.0	72.0	625.0	625.0	
Muebles y Enseres.		57.0		57.0	57.0	
Bienes Informáticos.		595.0	27.0	568.0	568.0	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.		12.0	12.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación.		8.0	8.0			
Software.		25.0	25.0			

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	25,112.1		3.1	25,109.0	25,108.9	-0.1
Obra Estatal o Municipal.	25,112.1		3.1	25,109.0	25,108.9	-0.1
DEUDA PÚBLICA		5,593.9		5,593.9	3,384.6	-2,209.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior.		4,251.2		4,251.2	2,248.8	-2,002.4
Por Ejercicios Anteriores.		1,342.7		1,342.7	1,135.8	-206.9
T O T A L	94,674.3	35,001.6	18,510.8	111,165.1	105,522.1	-5,643.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	23,408.4
Terrenos	86.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11.6
Colecciones, Obra de Arte y Objetos de Valores	64.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	75.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	787.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,322.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,757.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46.5
infraestructura	13,459.9
Construcciones en Proceso	11,449.5
Mobiliario y Equipo de Administración	128.1
Equipo de Transporte	48.1
Equipo de Defensa y Seguridad	20.0
Activos Biologicos	892.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43.0
Aportaciones	0.1
Superavít o Deficit por Revaluación Acumulada	2.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,340.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,583.2)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 583.2 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	44.5	14.0
Bancos / Tesorería	4,670.2	7,315.1	(2,644.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,158.8	1,111.1	47.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,349.9		17,349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47.9	1.4	46.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,285.3	8,472.1	14,813.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,830.4	3,731.6	(901.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195.6	238.6	(43.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,936.0	1,613.1	17,322.9
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,972.6	5,593.9	16,378.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,312.7	2,878.2	(1,565.5)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 1 millón 565.5 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	15,718.3	19,850.6	17,179.0	511.3	53,259.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(19,850.6)	19,850.6		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos				(2.6)	(2.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		23,408.4			23,408.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	15,718.3	23,408.4	37,029.6	508.7	76,665.0

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 23 millones 405.8 miles de pesos, se debió Principalmente al Resultado del Ejercicio.