



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



CEPANAF

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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	58,451.7	21,116.2	17,357.6	62,210.3	62,177.1	33.2
Sueldo Base	25,016.9	6,152.6	5,916.1	25,253.4	25,227.5	25.9
Prima por Años de Servicio	1,187.5	169.0	94.8	1,261.7	1,261.7	
Prima de Antigüedad	252.5	237.5	232.2	257.8	257.8	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	107.2	75.9	20.7	162.4	162.4	
Prima Vacacional	1,722.1	286.1	357.6	1,650.6	1,644.7	5.9
Aguinaldo	4,011.0	1,227.5	1,075.3	4,163.2	4,163.2	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	89.3	23.0	83.3	29.0	29.0	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	42.5		42.5			
Compensación por Retabulación	2,409.4	578.9	225.5	2,762.8	2,762.8	
Gratificación	6,624.4	813.0	512.5	6,924.9	6,924.9	
Gratificación por Convenio	2,550.0	1,690.0	1,970.9	2,269.1	2,268.7	0.4
Gratificación por Productividad	498.6	404.4	410.3	492.7	492.7	
Estudios Superiores	41.7	10.9	12.5	40.1	40.1	
Cuotas de Servicio de Salud	1,288.1	2,506.2	135.5	3,658.8	3,658.8	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,545.4	1,248.1	78.7	2,714.8	2,714.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	604.0	30.6	156.2	478.4	478.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	456.4	27.9	164.0	320.3	320.1	0.2
Riesgo de Trabajo	499.5	54.4	102.7	451.2	451.2	
Seguros y Fianzas	178.1	38.3	155.7	60.7	60.7	0.0
Cuotas para Fondo de Retiro	518.5	17.6	101.7	434.4	434.4	
Seguro de Separación Individualizado	290.4	151.4	103.5	338.3	338.3	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	103.0	284.8	103.0	284.8	284.8	
Prima por Jubilación	38.9	159.5	38.9	159.5	159.5	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	309.3	97.2	148.4	258.1	258.1	
Días Cívicos y Económicos	454.5	219.4	294.0	379.9	379.1	0.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Día del Maestro y del Servidor Público	780.2	197.0	156.6	820.6	820.6	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,476.5	996.6	1,357.9	1,115.2	1,115.2	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos						
Sindicalizados	264.8	79.1	97.1	246.8	246.8	
Seguro de Vida	1,160.0	661.5	1,391.5	430.0	430.0	
Diferencial por Escuelas		3.3	3.3			
Despensa	2,146.6	307.5	154.4	2,299.7	2,299.7	
Reconocimiento a Servidores Públicos	209.5	642.5	110.0	742.0	742.0	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,574.9	1,234.9	1,519.2	1,290.6	1,290.6	
Recompensas		489.6	31.1	458.5	458.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,392.9	13,981.7	7,498.3	17,876.3	17,772.6	103.7
Materiales y Útiles de Oficina	84.0	346.7	248.2	182.5	136.2	46.3
Enseres de Oficina		2.9		2.9	2.9	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		11.0		11.0	11.0	
Material de Foto, Cine y Grabación		0.6	0.6			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	155.0	23.7	141.9	36.8	23.6	13.2
Material de Información		0.8		0.8	0.8	
Material y Enseres de Limpieza	204.3	29.8	124.5	109.6	107.0	2.6
Material Didáctico		0.6		0.6	0.6	
Productos Alimenticios para Personas	1,435.0	836.4	2,005.6	265.8	265.8	
Equipamiento y Enseres para Animales		3.8	0.7	3.1	3.1	
Productos Alimenticios para Animales	7,106.0	10,056.5	3,442.1	13,720.4	13,720.0	0.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación		10.4		10.4	10.4	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia		5.1	2.2	2.9	2.9	
Productos Minerales no Metálicos		7.7		7.7	7.7	
Cemento y Productos de Concreto		15.1	1.3	13.8	13.8	
Cal, yeso y Productos de Yeso		0.4		0.4	0.4	
Madera y Productos de Madera		10.7	2.9	7.8	7.8	
Vidrio y Producto de Vidrio		1.0		1.0	1.0	
Material Eléctrico y Electrónico	46.2	98.1	93.7	50.6	50.6	
Artículos Metálicos para la Construcción	40.8	118.8	125.0	34.6	34.6	
Materiales Complementarios		0.7		0.7	0.7	
Arboles y Plantas de Ornato		6.8		6.8	6.8	

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales de Construcción	304.3	86.0	263.7	126.6	125.2	1.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		14.9	0.2	14.7	14.7	
Sustancias Químicas		0.3		0.3	0.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		0.4		0.4	0.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	200.0	43.0	150.6	92.4	92.4	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	9.6	0.1	7.2	2.5	2.5	
Materiales, Accesorios y Suministros Laboratorio		0.6		0.6	0.6	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		13.8	0.8	13.0	13.0	
Otros Productos Químicos		1.2		1.2	1.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,042.8	581.9	102.2	1,522.5	1,483.4	39.1
Vestuario y Uniformes	376.2	1,591.5	408.6	1,559.1	1,559.0	0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.8	0.8			
Productos Textiles		0.5		0.5	0.5	
Blancos y Otros Productos Textiles	32.0	1.5	32.0	1.5	1.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	62.4	13.0	49.3	26.1	26.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	31.5	12.4	31.1	12.8	12.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario		1.5		1.5	1.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.0	6.3	26.1	5.2	5.2	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	171.8	13.6	171.0	14.4	13.8	0.6
Artículos para la Extinción de Incendios	50.0		50.0			
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	16.0	10.8	16.0	10.8	10.8	
SERVICIOS GENERALES	4,843.0	4,185.8	1,576.3	7,452.5	7,344.6	107.9
Servicio de Energía Eléctrica	699.0	672.3	71.0	1,300.3	1,264.2	36.1
Servicio de Telefonía Convencional	39.3	193.0	10.2	222.1	218.6	3.5
Servicio de Telefonía Celular		1.0		1.0	1.0	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	59.1	39.9	15.7	83.3	83.3	
Servicio Postal y Telegráfico		0.4		0.4	0.4	
Arrendamiento de Terrenos		316.8		316.8	316.8	
Arrendamiento de Edificios y Locales	655.1	35.8		690.9	690.9	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	52.8	39.3	45.5	46.6	45.0	1.6
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		2.3		2.3	2.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	32.5	384.6	46.8	370.3	370.3	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		206.5		206.5	206.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		1.1	0.4	0.7	0.7	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	284.9	171.8	191.1	265.6	261.6	4.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		16.7	0.7	16.0	15.0	1.0
Servicios de Vigilancia	942.0	188.8	90.2	1,040.6	1,040.6	
Servicios Bancarios y Financieros	13.2	13.9	13.2	13.9	13.9	
Gastos Inherentes a la Recaudación	68.4	2.0	37.7	32.7	32.7	
Seguros y Fianzas	180.6	33.3	21.4	192.5	192.1	0.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		3.5		3.5	3.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	176.0		172.3	3.7	3.7	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación		0.5		0.5	0.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		59.1	4.5	54.6	54.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	588.1	502.8	421.2	669.7	659.6	10.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	64.8	45.5	52.3	58.0	58.0	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	37.2	53.0	5.1	85.1	78.8	6.3
Gastos de Publicidad y Propaganda		39.8	7.8	32.0	32.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		23.6		23.6	23.6	
Servicios de Creatividad, Reproduccion y Produccion		10.8	0.3	10.5	10.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	20.4	69.5	8.7	81.2	81.0	0.2
Viáticos Nacionales	74.4	25.1	47.2	52.3	52.1	0.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		1.3		1.3	1.3	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	200.0	35.1	195.8	39.3	39.3	
Otros Impuestos y Derechos		55.5	3.1	52.4	52.4	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	608.1	894.0	58.3	1,443.8	1,399.3	44.5
Cuotas y Suscripciones		14.3		14.3	14.3	
Gastos de Servicios Menores	21.9	16.2	34.9	3.2	3.2	0.0
Estudios y Análisis Clínicos	25.2	16.7	20.9	21.0	21.0	
DEUDA PÚBLICA		46,952.0		46,952.0	40,570.0	6,382.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		28,005.6		28,005.6	25,280.0	2,725.6

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Por Ejercicios Anteriores		18,946.4		18,946.4	15,290.0	3,656.4
SUBTOTAL	74,687.6	86,235.7	26,432.2	134,491.1	127,864.3	6,626.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	51,042.1			51,042.1	6,267.8	44,774.3
Obra Estatal	51,042.1			51,042.1	6,267.8	44,774.3
T O T A L	125,729.7	86,235.7	26,432.2	185,533.2	134,132.1	51,401.1

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	33,242.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,442.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9.0
Bienes en Tránsito	7,263.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	18.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	338.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	839.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,542.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19.1
Resultado de Ejercicios Anteriores (Ajuste)	3,935.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	60,651.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Adquisición Inmuebles	17,000.0
Infraestructura	14,707.8
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,267.9
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10.0
Equipo de Transporte	1,144.5
Activos Biológicos	180.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,675.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	55,986.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,664.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 664.8 miles de pesos, de debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo la Comisión, a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Bienes en Tránsito.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	58.5	
Bancos/Tesorería	7,327.9	2,666.5	4,661.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo	92.0	88.6	3.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,557.1	17,000.0	-10,442.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.0	14.0	-9.0
Bienes en Tránsito	9,736.1	17,000.0	-7,263.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Inmuebles	17,000.0		17,000.0
T O T A L	40,776.6	36,827.6	3,949.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,318.8	775.9	4,542.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	246.2	227.1	19.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,262.7	20,938.4	-16,675.7
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
T O T A L	9,838.3	21,952.0	-12,113.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	30,938.3	14,875.6	16,062.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 16 millones 62.7 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución en las cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo durante el Ejercicio 2013

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,423.8	-3,600.2	60,438.0	508.7	-5,859.4	72,910.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		3,600.2	-3,600.2			
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			3,935.5			3,935.5
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		33,242.3				33,242.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	21,423.8	33,242.3	60,773.3	508.7	-5,859.4	110,088.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 37 millones 177.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo la Comisión.