

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA
Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

ICAMEX





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 2007



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 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL	
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,890.0	3,999.0	1,498.6	25,390.4	24,334.4	-1,056.0
Sueldo Base	9,481.8	29.0	329.3	9,181.5	9,181.4	-.1
Gratificación Burócrata	3,693.0		77.9	3,615.1	3,549.4	-65.7
Compensación por Retabulación Burocrática	284.7	75.9		360.6	360.2	-.4
Sueldos y Salarios Compactados	1,613.8	2,534.4	788.6	3,359.6	3,290.1	-69.5
Prima por Años de Servicio Burocrático	283.5	17.3		300.8	299.4	-1.4
Prima Vacacional	644.5			644.5	630.5	-14.0
Aguinaldo	1,546.9		10.0	1,536.9	1,486.0	-50.9
Aguinaldo Eventuales	321.2	402.0		723.2	402.0	-321.2
Viáticos	265.8	.4	100.9	165.3	141.5	-23.8
2.5% Sobre Erogaciones.		460.0		460.0	455.6	-4.4
Cuotas al Servicio de Salud	766.2	56.9	57.6	765.5	627.5	-138.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	917.1	71.5	99.1	889.5	787.4	-102.1
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	99.9	41.0		140.9	140.8	-0.1
Aportaciones para Gastos de Administración del ISSEMyM	157.0	45.2		202.2	201.9	-0.3
Prima de Riesgos de Trabajo	157.0	40.0		197.0	196.7	-0.3
Cuotas para Fondo de Retiro	186.6	.3	.4	186.5	71.9	-114.6
Prima Adicional por Permanencia		10.7		10.7	10.1	-.6
Despensa	450.0			450.0	444.0	-6.0
Seguros de Separación Individualizada	266.4	4.4	15.0	255.8	249.1	-6.7
Becas para Hijos de Trabajadores	66.4			66.4	49.4	-17.0
Días Económicos	86.4	.1		86.5	54.9	-31.6
Día del Maestro y del Servicio Público	256.7	12.0		268.7	267.0	-1.7
Despensa Fin de Año	103.2	1.5	5.0	99.7	99.6	-.1
Gratificación por Convenio	515.7	.5		516.2	483.2	-33.0
Seguro de Vida	78.3	.2	14.8	63.7	18.3	-45.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	314.3	194.1		508.4	508.3	-.1
Gratificación por Productividad	131.8			131.8	130.1	-1.7

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL	
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gratificación por Compra de Útiles	69.8	1.6		71.4	71.4	
Gratificación por Previsión Social	69.8			69.8	68.9	-.9
Gratificación por Gastos de Transporte	62.2			62.2	57.8	-4.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,895.1	2,890.4	102.4	4,683.1	3,561.1	-1,122.0
Materiales y Útiles para Oficina	105.7	74.8	14.2	166.3	83.5	-82.8
Material de Limpieza	12.6	8.5	1.2	19.9	11.6	-8.3
Material Didáctico	16.0	.7	1.9	14.8	.8	-14.0
Material de Imprenta y Reproducción	19.9	20.6	1.9	38.6	24.8	-13.8
Materiales y Útiles para Procesamiento en Eq. y Bienes Informáticos	58.4	78.9		137.3	95.7	-41.6
Materiales ára Identificación y Registro		5.5		5.5	5.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	11.1	3.2	1.4	12.9	3.6	-9.3
Productos Alimenticios para el Personal	55.0	27.7	2.2	80.5	61.1	-19.4
Equipamiento y Enseres para Animales		2.2		2.2	2.2	
Procesos Alimenticios para Animales		21.8		21.8	21.8	
Materias Primas, Materiales de Prod.	284.5	790.8	15.4	1,059.9	900.9	-159.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	36.6	66.2	8.9	93.9	72.2	-21.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas para Equipo de Cómputo	17.0	4.0	3.2	17.8	4.1	-13.7
Materiales de Construcción	13.3	14.6	1.4	26.5	18.3	-8.2
Estructuras y Manufacturas	5.5	25.3		30.8	25.3	-5.5
Materiales Complementarios	36.4	9.4	5.2	40.6	16.2	-24.4
Material Eléctrico y Electrónico	13.8	1.2		15.0	1.2	-13.8
Material de Señalización	17.5	1.3	5.4	13.4	1.4	-12.0
Substancias Químicas	77.3	13.4		90.7	39.8	-50.9
Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	415.0	495.4	4.9	905.5	585.1	-320.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.2	76.2		88.4	79.3	-9.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.0	25.7		38.7	37.6	-1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	643.3	920.5		1,563.8	1,293.4	-270.4
Vestuario, Uniformes y Blancos	8.2			8.2		-8.2
Prendas de Protección Personal	8.2	49.1		57.3	50.5	-6.8
Artículos Deportivos	4.0		.5	3.5		-3.5
Artículos para la Extinción de Incendios	2.1	.6		2.7	.6	-2.1
Otros Enseres	8.5	152.8	34.7	126.6	124.6	-2.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	1,624.9	2,354.9	485.7	3,494.1	2,779.6	-714.5
Servicio Postal y Telegráfico	7.9	2.6		10.5	3.2	-7.3
Servicio Telefónico Convencional	317.5	226.3	55.0	488.8	320.7	-168.1
Servicio de Energía Eléctrica	162.3	278.7	18.0	423.0	306.3	-116.7
Gastos Menores de Oficina	18.0	21.8	.1	39.7	28.9	-10.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	95.5	94.7	40.2	150.0	134.8	-15.2
Asesorías Asociadas a Convenios	76.3	187.5	4.5	259.3	259.2	-.1
Estudios e Investigaciones		100.0		100.0	100.0	
Estudios y Análisis Clínicos		25.4		25.4	25.4	
Fletes y Maniobras	2.1	.1	2.0	.2	.1	-.1
Servicios Bancarios y Financieros	12.3	10.1		22.4	22.2	-.2
Seguros y Fianzas	208.1	23.3	51.6	179.8	166.1	-13.7
Otros Impuestos y Derechos	47.4	97.5	1.7	143.2	133.6	-9.6
Otros Servicios Comerciales		8.1		8.1	6.3	-1.8
Reparación y Mantto. de Mobiliario y Equipo	13.3	17.2	2.4	28.1	19.1	-9.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes	28.8	12.1	10.4	30.5	12.9	-17.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	218.6	121.2	76.0	263.8	196.8	-67.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.3	100.0	1.4	106.9	100.0	-6.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	122.5	571.1	204.2	489.4	444.3	-45.1
Instalaciones Menores Especializadas	6.9	49.4	1.5	54.8	49.4	-5.4
Gastos Publicidad y Propaganda		4.2		4.2	4.2	
Impresión, Inserción y Elaboración	75.0	110.5		185.5	134.1	-51.4
Exposiciones y Ferias	45.2	57.4	1.3	101.3	58.5	-42.8
Congresos y Convenciones	41.0	132.1	7.2	165.9	132.1	-33.8
Cuotas y Suscripciones	8.0	13.8		21.8	14.8	-7.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación	24.6	1.1	3.4	22.3	1.2	-21.1
Gastos de Viaje	20.0	9.4	2.8	26.6	11.5	-15.1
Viáticos Eventuales	41.0	37.1	1.7	76.4	42.1	-34.3
Gastos de Pasajes y Peajes	24.3	42.2	.3	66.2	51.8	-14.4
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,306.2			2,306.2	2,226.4	-79.8
Subsidios para Capacitación y Becas	2,306.2			2,306.2	2,226.4	-79.8

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL	
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,373.8	14.4	1,359.4	1,359.4	
Maquinaria y Equipo de Producción		94.0	14.4	79.6	79.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		27.8		27.8	27.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		20.0		20.0	20.0	
Bienes Informáticos		111.6		111.6	111.6	
Instrumentos y Aparatos Especiales		756.6		756.6	756.6	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		169.3		169.3	169.3	
Instrumental Médico y de Laboratorio		18.5		18.5	18.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Vehículos y Equipo de Transporte		160.0		160.0	160.0	
Animales de Reproducción		16.0		16.0	16.0	
DEUDA PÚBLICA		2,166.0		2,166.0	2,166.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,166.0		2,166.0	2,166.0	
SUBTOTAL	28,716.2	12,784.1	2,101.1	39,399.2	36,426.9	-2,972.3
OBRAS PÚBLICAS	10,000.0			10,000.0	10,000.0	
Sueldos y Salarios	8,493.4			8,493.4	8,493.4	
Materias Primas y Materiales	164.0			164.0	164.0	
Maquinaria y Equipo de Producción	604.1			604.1	604.1	
Mobiliario y Equipamiento	152.5			152.5	152.5	
Gastos Indirectos	100.0			100.0	100.0	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	60.0			60.0	60.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	80.0			80.0	80.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Reparación y Mantenimiento de Vehículos	60.0			60.0	60.0	
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria	286.0			286.0	286.0	
TOTAL	38,716.2	12,784.1	2,101.1	49,399.2	46,426.9	-2,972.3

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Bienes Inmuebles	2,783.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,362.4
Depreciación Acumulada Revaluada de Bienes Inmuebles	1,363.5
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	103.8
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	25.2
Cuentas por Pagar	3,399.1
Resultado del Ejercicio	27,905.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	42,943.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	29,519.5
Documentos por Cobrar	108.5
Anticipo a Proveedores	200.3
Bienes Muebles	1,095.4
Revaluación de Bienes Muebles	485.7
Revaluación de Bienes Inmuebles	1,068.7
Pagos Anticipados	18.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	390.7
Patrimonio	2,783.6
Superávit por Revaluación	2,007.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	37,678.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	5,265.1

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto por 5 millones 265.1 miles de pesos que corresponden al Registro de la Deuda Pendiente por Liquidar, derivado de la venta del bien inmueble hortoflorícola, así como la baja tanto en Terreno y Edificio. Así como la aplicación de la Revaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles y Superávit.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	16.5		16.5
Caja		12.3	(12.3)
Bancos	8,913.1	3,652.2	5,260.9
Deudores Diversos	32,244.1	2,724.6	29,519.5
Documentos por Cobrar	294.5	186.0	108.5
Anticipo a Proveedores	345.0	144.7	200.3
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	41,813.2	6,719.8	35,093.4
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	5,952.7	2,553.6	3,399.1
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	242.4	633.1	(390.7)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	6,195.1	3,186.7	3,008.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	35,618.1	3,533.1	32,085.0

COMENTARIOS

Se presentó un incremento neto por 32 millones 85 mil pesos que corresponden a Deudores Diversos, derivado del registro de compromiso de pago de la empresa Mercado Mexicano de Flores y Plantas S.C. y en el rubro de Bancos por la venta del Centro de Investigación Hortoflorícola.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

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 2006	33,238.7	(6,265.4)	(10,009.0)	38,187.3	55,151.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(10,009.0)	10,009.0		
Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año 2006	(2,783.6)			(2,007.7)	(4,791.3)
Resultado del Ejercicio			27,905.8		27,905.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	30,455.1	(16,274.4)	27,905.8	36,179.6	78,266.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 23 millones 114.5 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007.

ICAMEX