



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

ICAMEX

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



CONTENIDO

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

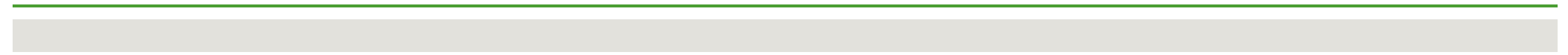
10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

PÁGINA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



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 9				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	25,380.1	4,441.4	1,956.1	27,865.4	26,631.1	-1,234.3
Sueldo Base	10,137.0	467.9	539.5	10,065.4	9,831.8	-233.6
Gratificación Burócrata	3,783.0	509.9	55.6	4,237.3	4,196.0	-41.3
Compensación por Retabulación Burócrata	360.4	214.5		574.9	573.7	-1.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,547.2	2,098.1	494.7	3,150.6	2,997.3	-153.3
Compensación por Servicio Social	13.3		2.5	10.8		-10.8
Prima por Años de Servicio Burócratas	313.0	46.3	.1	359.2	353.8	-5.4
Prima Vacacional	705.7	4.2	1.5	708.4	670.5	-37.9
Aguinaldo	1,670.7	3.1	32.6	1,641.2	1,604.7	-36.5
Aguinaldo de Eventuales	340.5	228.3	160.6	408.2	287.9	-120.3
Viáticos	306.8		8.6	298.2	288.2	-10.0
2.5 % Sobre Erogaciones	545.7	212.7		758.4	757.8	-.6
Cuotas de Servicio de Salud	849.0	83.2	136.8	795.4	747.5	-47.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,024.7	98.5	132.7	990.5	938.3	-52.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	107.3	75.8		183.1	179.1	-4.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	185.6	40.0	4.1	221.5	217.3	-4.2
Riesgo de Trabajo	185.6	86.7	5.4	266.9	263.7	-3.2
Cuotas para Fondo de Retiro	210.0	13.2	45.6	177.6	158.5	-19.1
Indemnización por Accidentes de Trabajo		18.2	18.2			
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	44.4		3.2	41.2	25.9	-15.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	75.0			75.0		-75.0
Dispensa	607.2	4.8	78.0	534.0	500.4	-33.6
Seguro de Separación Individualizado	403.0	47.6	47.6	403.0	377.6	-25.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	60.0		4.0	56.0	44.1	-11.9
Días Económicos	87.5		15.7	71.8	69.0	-2.8
Día del Maestro y del Servidor Público	339.0		22.9	316.1	133.2	-182.9
Dispensa de Fin de Año	125.0		14.2	110.8	78.8	-32.0
Gratificación por Convenio	589.7	4.0	39.3	554.4	521.4	-33.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 9		VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Seguro de Vida	62.4		23.5	38.9	32.3	-6.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	326.2	143.8	34.9	435.1	423.4	-11.7
Gratificación por Productividad	136.4	12.3	1.1	147.6	134.3	-13.3
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	80.0	5.0	2.4	82.6	78.0	-4.6
Gratificación por Previsión Social Múltiple	88.6	22.6	29.7	81.5	77.2	-4.3
Gratificación para Gastos de Transporte	70.2	.7	1.1	69.8	69.4	-.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,104.0	3,263.5	829.4	4,538.1	3,304.0	-1,234.1
Materiales y Útiles de Oficina	133.6	158.7	51.8	240.5	138.9	-101.6
Material y Enseres de Limpieza	12.2	21.4	1.4	32.2	24.8	-7.4
Material Didáctico	16.8	7.5	.7	23.6		-23.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	20.9	17.0	2.8	35.1	26.3	-8.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.3	153.9	11.4	203.8	123.0	-80.8
Material de Foto, Cine y Grabación	11.5	4.0	.8	14.7	.3	-14.4
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	54.1	25.1	5.8	73.4	50.1	-23.3
Productos Alimenticios para Animales		21.2		21.2	21.2	
Materias Primas y Materiales de Producción	313.5	898.5	604.6	607.4	523.9	-83.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	39.1	71.9	19.3	91.7	88.1	-3.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.6	3.8	1.4	20.0	9.0	-11.0
Materiales de Construcción	14.3	47.5		61.8	61.1	-.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	5.8			5.8		-5.8
Materiales Complementarios	38.9		.1	38.8		-38.8
Material Eléctrico y Electrónico	14.6	2.3	2.8	14.1	5.4	-8.7
Material de Señalización	18.1	69.6	4.5	83.2	3.1	-80.1
Sustancias Químicas	62.3	37.1	4.9	94.5	54.4	-40.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	444.9	251.8	79.8	616.9	358.4	-258.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	13.0	206.8	8.5	211.3	190.3	-21.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		2.1		2.1		-2.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.0	11.7	6.5	18.2	4.7	-13.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	746.0	1,085.3	15.4	1,815.9	1,571.2	-244.7
Vestuario, Uniformes y Blancos	8.6			8.6		-8.6
Prendas de Protección Personal	8.6	83.6	1.0	91.2	17.9	-73.3
Artículos Deportivos	4.3			4.3		-4.3
Artículos para la Extinción de Incendios	2.0	1.9		3.9	1.9	-2.0
Otros Enseres	29.0	80.8	5.9	103.9	30.0	-73.9

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS GENERALES	1,748.9	3,747.9	1,077.4	4,419.4	2,938.6	-1,480.8
Servicio Postal y Telegráfico	8.1			8.1	.4	-7.7
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	328.1	35.4	90.9	272.6	225.8	-46.8
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	196.3	105.7	40.7	261.3	170.6	-90.7
Servicio de Agua		2.3		2.3	2.3	
Gastos Menores de Oficina	28.8	27.3	0.4	55.7	32.9	-22.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		105.5		105.5	99.4	-6.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	98.6	60.5	46.6	112.5	89.0	-23.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	89.6	586.5		676.1	586.5	-89.6
Estudios e Investigaciones		251.0		251.0		-251.0
Estudios y Análisis Clínicos		14.5		14.5	0.6	-13.9
Fletes y Maniobras	2.2	3.0		5.2	4.6	-.6
Servicios Bancarios y Financieros	12.7	9.8		22.5	20.7	-1.8
Seguros y Fianzas	204.8	141.0	44.1	301.7	273.4	-28.3
Otros Impuestos y Derechos	59.3	114.7	79.2	94.8	84.0	-10.8
Otros Servicios Comerciales		72.5	4.0	68.5	60.5	-8.0
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	13.8		4.6	9.2	1.2	-8.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	29.7	33.4	23.1	40.0	19.9	-20.1
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	207.1	104.8	80.0	231.9	166.0	-65.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.6	91.9	27.3	73.2	66.5	-6.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	160.1	605.7	290.8	475.0	310.2	-164.8
Instalaciones Menores Especializadas	7.1			7.1		-7.1
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General	88.7	245.6	120.6	213.7	112.3	-101.4
Exposiciones y Ferias	46.1	298.6	16.2	328.5	281.4	-47.1
Congresos y Convenciones	41.1	543.2	204.1	380.2	173.0	-207.2
Cuotas y Suscripciones	8.0	25.7		33.7	4.5	-29.2
Servicios de Foto, Cine y Grabación	25.1			25.1		-25.1
Gastos de Viaje	20.2	65.5	2.3	83.4	47.4	-36.0
Viáticos Eventuales	40.0	105.1	1.5	143.6	45.4	-98.2
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	24.8	98.7	1.0	122.5	60.1	-62.4
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,482.2	120.0		2,602.2	2,595.3	-6.9
Subsidios para Capacitación y Becas	2,482.2	120.0		2,602.2	2,595.3	-6.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,699.6		1,699.6	823.2	-876.4
Maquinaria y Equipo de Producción		696.4		696.4	280.8	-415.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación		5.0		5.0		-5.0
Equipo Médico y de Laboratorio		178.8		178.8		-178.8
Bienes Informáticos		206.6		206.6	105.6	-101.0
Maquinaria y Equipo Agropecuario		112.8		112.8		-112.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		500.0		500.0	436.8	-63.2
DEUDA PÚBLICA		3,164.2		3,164.2	3,160.8	-3.4
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		3,164.2		3,164.2	3,160.8	-3.4
OBRAS PÚBLICAS	6,100.0			6,100.0	6,100.0	
Sueldos y Salarios	3,923.2			3,923.2	3,923.2	
Materias Primas y Materiales	241.7			241.7	241.7	
Maquinaria y Equipo de Producción	670.0			670.0	670.0	
Mobiliario y Equipamiento	116.5			116.5	116.5	
Gastos Indirectos	75.0			75.0	75.0	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	63.3			63.3	63.3	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	50.0			50.0	50.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	45.0			45.0	45.0	
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria	915.3			915.3	915.3	
TOTAL	37,815.2	16,436.6	3,862.9	50,388.9	45,553.0	-4,835.9

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	6,455.3
Documentos por Cobrar	26.7
Anticipo a Proveedores	767.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,513.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	330.8
Pagos Anticipados	61.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,155.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	1,366.5
Bienes Muebles	1,198.4
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,118.3
Retención a Favor de Terceros	269.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,952.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	5,202.7

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento por 5 millones 202.7 miles de pesos, derivado del cobro de pagarés de venta de semilla y el pago de la venta del CIC-HORTOFLORÍCOLA.

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

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	20.4	48.6	(28.2)
Fondo Fijo de Caja		3.0	(3.0)
Bancos	15,250.7	10,016.8	5,233.9
Deudores Diversos	20,747.2	27,202.5	(6,455.3)
Documentos por Cobrar	31.3	58.0	(26.7)
Anticipo a Proveedores	315.7	1,083.4	(767.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,365.3	38,412.3	(2,047.0)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,597.3	3,715.6	(1,118.3)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	121.7	390.8	(269.1)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2,719.0	4,106.4	(1,387.4)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	33,646.3	34,305.9	(659.6)

COMENTARIOS

Se presentó un decremento en el capital de trabajo por 659.6 miles de pesos correspondiente al cobro en el rubro de deudores diversos, por el pago de la empresa MERCADO MEXICANO DE FLORES Y PLANTAS.

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 2008	29,410.2	11,631.4	(785.4)	36,179.6	76,435.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores		(785.4)	785.4		
Resultado del Ejercicio 2009			(1,366.5)		(1,366.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	<u>29,410.2</u>	<u>10,846.0</u>	<u>(1,366.5)</u>	<u>36,179.6</u>	<u>75,069.3</u>

COMENTARIOS

El decremento por 1 millón 366.5 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2009.

