



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

ICAMEX



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 0				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	26,471.4	3,337.0	1,690.3	28,118.1	27,554.4	-563.7
Sueldo Base	10,177.3	318.8	88.0	10,408.1	10,083.4	-324.7
Gratificación Burócrata	4,552.7	540.0	262.2	4,830.5	4,830.2	-3
Compensación por Retabulación Burócrata	676.8	27.4	8.4	695.8	678.8	-17.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,427.6	1,746.4	535.6	2,638.4	2,622.5	-15.9
Prima por Años de Servicio Burócratas	358.1	28.1		386.2	375.9	-10.3
Prima Vacacional	720.5	4.7	44.3	680.9	680.1	-8
Aguinaldo	1,654.7	17.4	7.2	1,664.9	1,661.7	-3.2
Aguinaldo de Eventuales	293.0	130.3	29.2	394.1	393.6	-5
Viáticos	342.1		78.6	263.5	262.0	-1.5
Seguros y Fianzas		124.0		124.0	58.8	-65.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	849.0	51.1	100.0	800.1	791.5	-8.6
Cuotas de Servicio de Salud	802.6	15.7	30.7	787.6	770.4	-17.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	991.0	23.5	42.9	971.6	967.7	-3.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	197.8		14.9	182.9	181.5	-1.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	235.8	21.4	35.3	221.9	221.9	
Riesgo de Trabajo	283.5	21.8	42.1	263.2	263.2	
Cuotas para Fondo de Retiro	176.2	9.4	20.9	164.7	164.3	-4
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	51.6	5.7	3.0	54.3	30.5	-23.8
Despensa	657.5		130.4	527.1	526.8	-3
Seguro de Separación Individualizado	332.1	35.2	15.2	352.1	332.7	-19.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	44.1	3.0	.7	46.4	36.6	-9.8
Días Económicos	69.4	4.9		74.3	69.0	-5.3
Día del Maestro y del Servidor Público	139.2	20.6		159.8	147.6	-12.2
Despensa de Fin de Año	78.9		25.0	53.9	53.3	-6
Gratificación por Convenio	521.4	114.9	41.0	595.3	594.4	-9
Seguro de Vida	34.8	1.9	1.0	35.7	32.4	-3.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	432.5	45.2	120.5	357.2	356.6	-6
Gratificación por Productividad	134.4	9.4	12.0	131.8	128.7	-3.1
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	85.0	9.6		94.6	90.9	-3.7
Gratificación por Previsión Social Múltiple	81.2	4.4	1.2	84.4	78.9	-5.5
Gratificación para Gastos de Transporte	70.6	2.2		72.8	68.5	-4.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,173.5	2,845.6	80.5	4,938.6	2,297.6	-2,641.0
Materiales y Útiles de Oficina	133.6	169.1	23.2	279.5	109.4	-170.1
Material de Limpieza	12.1	6.4	.4	18.1	10.5	-7.6
Material Didáctico	12.7	2.6	2.0	13.3		-13.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	28.7	3.9	.3	32.3	21.5	-10.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.3	155.6	7.0	209.9	35.6	-174.3
Material para Identificación y Registro		4.5		4.5	4.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	11.5	4.6		16.1	1.0	-15.1
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud	54.0	1.6	1.3	54.3	54.3	
Materias Primas y Materiales de Producción	320.2	616.9	11.8	925.3	329.0	-596.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	40.1	75.1		115.2	47.1	-68.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.7	15.3		33.0	5.6	-27.4
Materiales de Construcción	14.3	65.2		79.5	29.9	-49.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	5.9			5.9	.7	-5.2
Materiales Complementarios	38.9		3.7	35.2	.2	-35.0
Material Eléctrico y Electrónico	14.6	4.9		19.5	6.2	-13.3
Material de Señalización	18.1	79.2		97.3	51.1	-46.2
Sustancias Químicas	62.3	20.0		82.3	14.9	-67.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	414.0	353.7	9.7	758.0	257.5	-500.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.0	62.0		76.0	76.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		2.1		2.1		-2.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.0	17.6		30.6	.1	-30.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	832.4	974.4	21.1	1,785.7	1,202.1	-583.6
Vestuario, Uniformes y Blancos	8.6			8.6		-8.6
Prendas de Protección Personal	8.6	87.1		95.7	7.0	-88.7
Artículos Deportivos	4.3			4.3		-4.3
Artículos para la Extinción de Incendios	2.1			2.1		-2.1
Otros Enseres	30.5	123.8		154.3	33.4	-120.9
SERVICIOS GENERALES	1,806.6	6,603.7	299.8	8,110.5	5,762.2	-2,348.3
Servicio Postal y Telegráfico	8.1		.7	7.4	.2	-7.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	282.0	29.5	29.0	282.5	239.7	-42.8
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	171.3	26.8	6.4	191.7	175.4	-16.3
Gastos Menores de Oficina	29.8	78.4	1.3	106.9	49.2	-57.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	110.0	2.3	5.0	107.3	98.8	-8.5
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación		.2		.2	.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	46.1	41.9	2.5	85.5	85.4	-.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	76.0	149.9		225.9	219.0	-6.9
Estudios e Investigaciones		338.5		338.5	150.0	-188.5
Estudios y Análisis Clínicos		16.1		16.1		-16.1

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Fletes y Maniobras	2.2	1.4		3.6	3.5	-1
Servicios Bancarios y Financieros	11.7	15.1	2.0	24.8	24.6	-2
Seguros y Fianzas	235.3	72.9	1.2	307.0	250.6	-56.4
Otros Impuestos y Derechos	53.6	73.7	23.5	103.8	38.9	-64.9
Otros Servicios Comerciales		39.1		39.1	31.3	-7.8
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	13.8		5.1	8.7	.7	-8.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	47.7	46.3	11.6	82.4	15.5	-66.9
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	200.1	258.4	87.5	371.0	126.3	-244.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.6	41.4	1.5	49.5	38.0	-11.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	182.0	542.6	30.4	694.2	613.2	-81.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		3,600.0		3,600.0	3,137.6	-462.4
Instalaciones Menores Especializadas	7.1			7.1	5.3	-1.8
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	129.7	351.5	10.0	471.2	75.1	-396.1
Exposiciones y Ferias	51.2	351.1	43.3	359.0	174.4	-184.6
Congresos y Convenciones	19.0	212.2	4.4	226.8	64.4	-162.4
Cuotas y Suscripciones	8.0	5.8	.4	13.4	6.5	-6.9
Servicios de Foto, Cine y Grabación	10.0	1.8	1.4	10.4	2.0	-8.4
Gastos de Viaje	47.0	56.7	31.8	71.9	19.1	-52.8
Viáticos Eventuales	34.5	155.3	.8	189.0	43.1	-145.9
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	20.8	94.8		115.6	74.2	-41.4
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,564.1	235.7		2,799.8	2,739.4	-60.4
Subsidios para Capacitación y Becas	2,564.1	122.5		2,686.6	2,649.0	-37.6
Subsidios por Carga Fiscal		113.2		113.2	90.4	-22.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		602.9		602.9	180.5	-422.4
Muebles y Enseres		8.5		8.5		-8.5
Maquinaria y Equipo de Producción		536.4		536.4	180.5	-355.9
Equipo Médico y de Laboratorio		24.0		24.0		-24.0
Bienes Informáticos		34.0		34.0		-34.0
DEUDA PÚBLICA		2,715.7		2,715.7	2,417.3	-298.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,715.7		2,715.7	2,417.3	-298.4
SUBTOTAL	33,015.6	16,340.6	2,070.6	47,285.6	40,951.4	-6,334.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	7,000.0			7,000.0	7,000.0	
Sueldos y Salarios	6,344.6			6,344.6	6,344.6	
Materias Primas y Materiales	84.2			84.2	84.2	
Maquinaria y Equipo de Producción	100.0			100.0	100.0	
Mobiliario y Equipamiento	35.0			35.0	35.0	
Gastos Indirectos	70.0			70.0	70.0	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones	50.0			50.0	50.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	49.2			49.2	49.2	
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria	267.0			267.0	267.0	
TOTAL	40,015.6	16,340.6	2,070.6	54,285.6	47,951.4	-6,334.2

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	
Deudores Diversos	10,615.8
Documentos por Cobrar	.3
Anticipo a Proveedores	252.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,153.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	330.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	145.7
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	833.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,606.8
Retención a Favor de Terceros por Pagar	472.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	18,410.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	8,697.2
Bienes Muebles	180.5
Depósitos en Garantía	3.6
Superávit por Revaluación	652.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,533.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	8,876.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se originó principalmente por la cuenta de Deudores Diversos, derivado del cobro de las mensualidades al Mercado Mexicano de Flores por la venta del CIC Hortoflorícola, así como en la cuenta de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja	16.5	20.4	(3.9)
Bancos	24,131.5	15,250.7	8,880.8
Deudores Diversos	10,131.4	20,747.2	(10,615.8)
Documentos por Cobrar	31.0	31.3	(.3)
Anticipo a Proveedores	63.2	315.7	(252.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,373.6	36,365.3	(1,991.7)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,204.1	2,597.3	3,606.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	593.9	121.7	472.2
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	6,798.0	2,719.0	4,079.0
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,575.6	33,646.3	(6,070.7)

COMENTARIOS

Se presentó un decremento en el capital de trabajo por un importe de 6 millones 70.7 miles de pesos, correspondiente principalmente a la disminución significativa por el 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 2009	29,410.2	10,846.0	(1,366.5)	36,179.6	75,069.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,366.5)	1,366.5		
Depreciacion Revaluada				(652.6)	(652.6)
Resultado del Ejercicio 2010			(8,697.2)		(8,697.2)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	<u>29,410.2</u>	<u>9,479.5</u>	<u>(8,697.2)</u>	<u>35,527.0</u>	<u>65,719.5</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El decremento por 9 millones 349.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2010.

