



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

ICAMEX





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

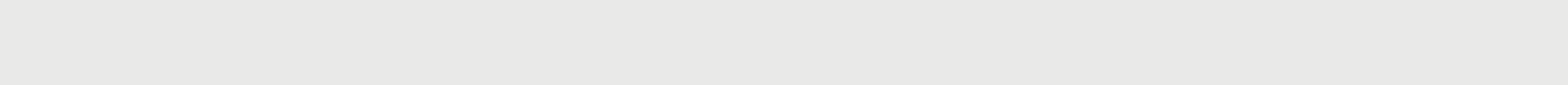


CONTENIDO

| | PÁGINA |
|--|--------|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | |
| COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO | 5 |
| INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | |
| FLUJOS DE EFECTIVO | 9 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 10 |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 11 |



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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 2 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SERVICIOS PERSONALES | 28,214.1 | 2,307.7 | 1,415.1 | 29,106.7 | 28,178.1 | -928.6 |
| Sueldo Base | 10,633.6 | 282.1 | | 10,915.7 | 10,914.9 | -0.8 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,542.9 | 901.4 | 639.2 | 1,805.1 | 1,607.3 | -197.8 |
| Prima por años de servicio | 432.8 | 19.7 | .4 | 452.1 | 435.4 | -16.7 |
| Prima de antigüedad | | | | | | |
| Prima por permanencia en el servicio | 44.2 | 12.3 | | 56.5 | 56.5 | |
| Prima Vacacional | 782.8 | | | 782.8 | 748.1 | -34.7 |
| Aguinaldo | 1,866.6 | 135.0 | | 2,001.6 | 1,795.4 | -206.2 |
| Aguinaldo de Eventuales | 292.4 | 61.4 | 94.5 | 259.3 | 259.0 | -0.3 |
| Compensación por retabulación | 894.0 | 105.8 | | 999.8 | 999.6 | -0.2 |
| Gratificación | 5,483.1 | 290.7 | 330.6 | 5,443.2 | 5,443.1 | -0.1 |
| Gratificación por convenio | 766.4 | 100.5 | | 866.9 | 845.7 | -21.2 |
| Gratificación por Productividad | 145.6 | 44.6 | 51.6 | 138.6 | 138.6 | |
| Cuotas de servicio de salud | 789.8 | 69.1 | 9.6 | 849.3 | 822.8 | -26.5 |
| Cuotas al sistema solidario de reparto | 998.3 | 40.5 | 34.1 | 1,004.7 | 966.0 | -38.7 |
| Cuotas al Sistema de Capitalización Individual | 220.4 | | 34.3 | 186.1 | 184.9 | -1.2 |
| Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSEMyM | 236.8 | 19.5 | 30.8 | 225.5 | 225.3 | -0.2 |
| Riesgos de trabajo | 283.0 | 80.5 | 78.1 | 285.4 | 285.4 | |
| Seguros y Fianzas | 82.0 | 36.9 | | 118.9 | 101.6 | -17.3 |
| Cuotas para fondo de retiro | 188.9 | 4.1 | | 193.0 | 191.7 | -1.3 |
| Seguro de separación individualizado | 412.0 | 5.1 | 31.7 | 385.4 | 340.3 | -45.1 |
| Beca para hijos de trabajadores sindicalizados | 41.6 | 1.6 | .3 | 42.9 | 31.3 | -11.6 |
| Días cívicos y económicos | 78.5 | 8.2 | | 86.7 | 77.8 | -8.9 |
| Día del maestro y del servidor público | 314.1 | | | 314.1 | 183.6 | -130.5 |
| Otros gastos derivados de convenio | 827.6 | 15.5 | 67.3 | 775.8 | 636.5 | -139.3 |
| Viáticos | 293.7 | 28.7 | 12.6 | 309.8 | 283.1 | -26.7 |
| Despensa | 563.0 | 43.4 | | 606.4 | 603.1 | -3.3 |
| Estímulos por puntualidad y asistencia | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,305.8 | 1,554.8 | 79.7 | 3,780.9 | 2,074.4 | -1,706.5 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 137.6 | 33.1 | 8.5 | 162.2 | 60.3 | -101.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 32.8 | | | 32.8 | 10.1 | -22.7 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 66.4 | 63.0 | .5 | 128.9 | 75.8 | -53.1 |
| Material de Información | 11.9 | 19.5 | | 31.4 | 19.7 | -11.7 |
| Material y enseres de limpieza | 18.0 | 9.6 | .2 | 27.4 | 20.1 | -7.3 |
| Material Didáctico | 12.6 | 9.8 | .4 | 22.0 | 2.7 | -19.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 55.0 | 70.0 | 30.7 | 94.3 | 65.9 | -28.4 |
| Equipo y Enseres para animales | | 30.1 | | 30.1 | | -30.1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 331.9 | 233.6 | 6.3 | 559.2 | 205.3 | -353.9 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 15.0 | 19.6 | | 34.6 | 4.1 | -30.5 |
| Materiales Complementarios | 40.1 | 3.3 | | 43.4 | 10.0 | -33.4 |
| Material de Señalización | 18.1 | 25.2 | | 43.3 | 25.0 | -18.3 |
| Material de Construcción | 14.7 | 13.5 | | 28.2 | 8.5 | -19.7 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 6.0 | | | 6.0 | | -6.0 |
| Sustancias Químicas | 59.0 | 35.0 | 1.8 | 92.2 | 37.3 | -54.9 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 426.4 | 208.3 | 15.8 | 618.9 | 202.4 | -416.5 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 14.4 | 18.6 | 4.0 | 29.0 | 25.8 | -3.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 1.1 | | 1.1 | | -1.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 10.8 | 37.1 | | 47.9 | 33.2 | -14.7 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 864.9 | 369.6 | | 1,234.5 | 1,208.8 | -25.7 |
| Vestuario y Uniformes | 8.9 | 7.7 | | 16.6 | 8.3 | -8.3 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 8.9 | 14.2 | | 23.1 | 1.6 | -21.5 |
| Artículos Deportivos | 4.4 | | | 4.4 | | -4.4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 41.3 | 47.0 | 2.3 | 86.0 | 21.3 | -64.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 17.2 | 2.5 | | 19.7 | .6 | -19.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 2.2 | | | 2.2 | | -2.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 55.9 | 3.2 | 4.2 | 54.9 | 2.3 | -52.6 |
| Otros Enseres | 31.4 | 280.2 | 5.0 | 306.6 | 25.3 | -281.3 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,600.1 | 2,760.1 | 934.4 | 4,425.8 | 3,247.0 | -1,178.8 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 186.5 | 59.4 | | 245.9 | 245.9 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 377.3 | | | 377.3 | 196.0 | -181.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 153.7 | | 16.1 | 137.6 | 98.8 | -38.8 |
| Servicio postal y telegráfico | 8.1 | | .1 | 8.0 | .7 | -7.3 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 46.1 | 35.8 | 1.3 | 80.6 | 80.6 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 76.0 | 61.1 | | 137.1 | 97.6 | -39.5 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 13.6 | | 13.6 | 12.7 | -.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 11.8 | 6.6 | | 18.4 | 18.4 | |
| Seguros y Fianzas | 297.4 | 146.4 | | 443.8 | 312.0 | -131.8 |
| Fletes y Maniobras | 2.2 | 9.9 | 2.1 | 10.0 | 9.9 | -.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 9.6 | 180.5 | 23.1 | 167.0 | 166.1 | -.9 |

ICAMEX

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 | | | | | VARIACIÓN |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 12.2 | | 12.2 | | -12.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 13.8 | 37.4 | 4.6 | 46.6 | 46.6 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 48.2 | 17.5 | 4.9 | 60.8 | 25.1 | -35.7 |
| Reparación, Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión | 7.1 | | | 7.1 | | -7.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 199.7 | 459.8 | 25.0 | 634.5 | 465.2 | -169.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 209.1 | 71.0 | 240.2 | 39.9 | 36.6 | -3.3 |
| Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 129.7 | 359.5 | 415.8 | 73.4 | 34.8 | -38.6 |
| Servicios de Cine y Grabación | 10.0 | | 1.2 | 8.8 | | -8.8 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 94.5 | 83.0 | 1.8 | 175.7 | 140.1 | -35.6 |
| Viáticos Nacionales | 63.4 | 42.9 | 1.8 | 104.5 | 18.9 | -85.6 |
| Congresos y Convenciones | 15.0 | 202.9 | 17.0 | 200.9 | 24.2 | -176.7 |
| Exposiciones y Ferias | 61.5 | 358.1 | | 419.6 | 328.6 | -91.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 74.5 | 1.6 | 16.3 | 59.8 | 25.6 | -34.2 |
| Impuestos sobre erogación por remuneraciones al trabajo personal | 456.5 | 494.0 | 162.9 | 787.6 | 787.2 | -.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 8.0 | | | 8.0 | 3.7 | -4.3 |
| Gastos de servicios menores | 40.4 | 89.6 | .2 | 129.8 | 68.5 | -61.3 |
| Estudios Análisis Clínicos | | 15.1 | | 15.1 | 1.0 | -14.1 |
| BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | | 1,305.2 | 132.0 | 1,173.2 | 858.2 | -315.0 |
| Bienes Informáticos | | 237.6 | | 237.6 | 237.1 | -.5 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 14.0 | | 14.0 | 13.3 | -.7 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 570.0 | | 570.0 | 512.3 | -57.7 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 468.6 | 132.0 | 336.6 | 95.5 | -241.1 |
| Equipo y Aparatos para comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 15.0 | | 15.0 | | -15.0 |
| Bovinos | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | 4,021.1 | | 4,021.1 | 3,685.3 | -335.8 |
| Por el ejercicio inmediato anterior | | 3,360.1 | | 3,360.1 | 3,360.1 | |
| Por ejercicios anteriores | | 661.0 | | 661.0 | 325.2 | -335.8 |
| S U B T O T A L | 33,120.0 | 11,948.9 | 2,561.2 | 42,507.7 | 38,043.0 | -4,464.7 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 | | | | | VARIACIÓN |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| INVERSIÓN PÚBLICA (GIS) | 7,000.0 | ----- | ----- | 7,000.0 | 7,000.0 | ----- |
| Ejecución de proyectos productivos no incluidos en concepto anteriores | 7,000.0 | ----- | ----- | 7,000.0 | 7,000.0 | ----- |
| T O T A L | 40,120.0 | 11,948.9 | 2,561.2 | 49,507.7 | 45,043.0 | -4,464.7 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

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 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 179.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 17.9 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 6.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 636.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,446.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,397.4 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 20,389.5 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 15,219.8 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 40,293.5 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | 3,142.6 |
| Mobiliario y equipo de Administración | 856.7 |
| Equipo de Transporte | 794.5 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,311.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 235.9 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,246.8 |
| Superávit o Deficit por Revaluación Acumulada | 33,362.5 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 41,950.6 |
| DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | (1,657.1) |

COMENTARIOS

El flujo de efectivo presentó un decremento por un millón 657.1 miles de pesos, debido a la aplicación de resultado de ejercicios anteriores del reconocimiento del costo de ventas por la enajenación del CIC-Hortoflorícola, así como el pago de cuentas por pagar del Ejercicio Anterior.

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

| CONCEPTO | 2012 | 2011 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 48.7 | 21.5 | 27.2 |
| Bancos/Tesorería | 26,630.0 | 28,314.3 | (1,684.3) |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 14.9 | 194.2 | (179.3) |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 179.6 | 197.5 | (17.9) |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 6.5 | (6.5) |
| T O T A L | 26,873.2 | 28,734.0 | (1,860.8) |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,793.7 | 4,105.3 | (1,311.6) |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 147.4 | 383.3 | (235.9) |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,591.0 | 193.6 | 1,397.4 |
| T O T A L | 4,532.1 | 4,682.2 | (150.1) |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 22,341.1 | 24,051.8 | (1,710.7) |

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por un millón 710.7 miles de pesos, se debió principalmente al pago de los pasivos, así como las cuentas por pagar al GEM que también fueron liquidadas durante el ejercicio.

ICAMEX

| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos) | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 31,551.7 | (5,605.4) | 782.3 | 33,362.5 | | | 60,091.1 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011 | | 5,605.4 | (5,605.4) | | | | |
| Ajuste del Revalúo de Bienes Muebles | | | (2,246.8) | | | 2,246.8 | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012 | | (3,142.6) | | | | | (3,142.6) |
| Reclasificación del Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a Revalúo de Bienes Muebles | | | | (33,362.5) | 20,389.5 | 12,973.0 | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 31,551.7 | (3,142.6) | (7,069.9) | | 20,389.5 | 15,219.8 | 56,948.5 |

COMENTARIOS

El decremento por 3 millones 142.6 miles de pesos en el patrimonio se debió al resultado del ejercicio.

