



**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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



ICAMEX

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 1			AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	27,662.6	3,386.7	1,597.7	29,451.6	27,311.0	-2,140.6
Sueldo Base	10,490.9	277.2	2.4	10,765.7	10,453.7	-312.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,736.0	1,763.0	1,050.9	2,448.1	1,545.1	-903.0
Prima por Años de Servicio	487.1	4.2	29.4	461.9	372.8	-89.1
Prima de Antigüedad	35.0		33.4	1.6		-1.6
Prima por Permanencia en el Servicio	32.9	16.3		49.2	36.1	-13.1
Prima Vacacional	777.5	8.4	30.0	755.9	722.8	-33.1
Aguinaldo	1,793.8	66.4	133.6	1,726.6	1,726.6	
Aguinaldo de Eventuales	197.8	123.9	61.6	260.1	252.4	-7.7
Compensación por Retabulación	772.2	68.4	3.0	837.6	812.0	-25.6
Gratificación	4,847.7	195.7	29.6	5,013.8	5,012.9	-.9
Gratificación por Convenio	572.0	169.1		741.1	741.1	
Gratificación por Productividad	134.0	3.7		137.7	129.6	-8.1
Cuotas de Servicio de Salud	858.2	2.2	5.6	854.8	750.3	-104.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,102.3	2.5	2.3	1,102.5	944.9	-157.6
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	236.0			236.0	188.4	-47.6
Aportaciones para Financiar Gastos los Generales de Administración del ISSEMyM	178.0	36.8		214.8	214.8	
Riesgos de Trabajo	167.8	94.2		262.0	262.0	
Seguros y Fianzas	34.1	26.9		61.0	61.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	176.5	8.9		185.4	175.9	-9.5
Seguro de Separación Individualizado	365.8	29.4	4.4	390.8	380.8	-10.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	93.0	3.9	6.0	90.9	35.7	-55.2
Días Cívicos y Económicos	87.0	66.7		153.7	72.5	-81.2
Día del Maestro y del Servidor Público	160.2			160.2		-160.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	782.4	224.8	203.9	803.3	803.3	
Seguro de Vida	7.4			7.4		-7.4
Viáticos	298.4	15.7	1.5	312.6	285.7	-26.9
Despensa	575.1	46.5	.1	621.5	560.0	-61.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	663.5	131.9		795.4	770.6	-24.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238.7	3,033.4	265.3	5,006.8	3,075.2	-1,931.6
Materiales y Útiles de Oficina	133.6	72.2	10.8	195.0	89.3	-105.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	28.7	3.3	2.4	29.6	18.6	-11.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O Y/O AMPLIACIONES	DISMINUCIONES			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.3	97.4	.9	157.8	96.4	-61.4
Material de Foto, Cine y Grabación	11.5	1.3		12.8	.5	-12.3
Material y Enseres de Limpieza	12.1	5.6		17.7	6.8	-10.9
Material Didáctico	12.7	4.0	.5	16.2		-16.2
Productos Alimenticios para Personas	54.0	58.4	3.0	109.4	109.4	
Materias Primas y Materiales de Producción	320.2	719.1	118.8	920.5	620.7	-299.8
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.2		1.2	1.2	
Material Eléctrico y Electrónico	14.6	21.1	1.8	33.9	6.9	-27.0
Materiales Complementarios	38.9			38.9	.9	-38.0
Material de Señalización	18.1	17.6		35.7	1.6	-34.1
Material de Construcción	14.3	14.9		29.2	8.4	-20.8
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	5.9			5.9		-5.9
Sustancias Químicas	62.3	31.8	3.6	90.5	30.6	-59.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	414.0	398.4	50.0	762.4	351.6	-410.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.0	45.6		59.6	29.5	-30.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		21.1		21.1	10.3	-10.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.0	50.9		63.9	52.2	-11.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	843.3	1,165.7	16.6	1,992.4	1,508.6	-483.8
Vestuario y Uniformes	8.6			8.6		-8.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	8.6	34.0		42.6	20.2	-22.4
Artículos Deportivos	4.3			4.3		-4.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	40.1	70.7	7.6	103.2	35.9	-67.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.7	4.6	1.5	20.8	2.5	-18.3
Refacciones y Accesorios Menores para equipo de Transporte		.1		.1	.1	
Artículos para la Extinción de Incendios	2.1			2.1		-2.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	54.3		10.1	44.2	2.4	-41.8
Otros Enseres	30.5	194.4	37.7	187.2	70.6	-116.6
SERVICIOS GENERALES	1,860.8	4,681.7	1,081.7	5,460.8	4,042.4	-1,418.4
Servicio de Energía Eléctrica	212.1	37.3	32.1	217.3	179.0	-38.3
Servicio de Telefonía Convencional	282.0	30.0	10.6	301.4	228.8	-72.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	110.0	.6	10.2	100.4	83.2	-17.2
Servicio Postal y Telegrafico	8.1		.4	7.7	.9	-6.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	46.1	20.5	11.7	54.9	46.3	-8.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	76.0	93.9		169.9	122.9	-47.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		120.0		120.0	120.0	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		7.7		7.7	7.7	
Servicios Bancarios y Financieros	11.7	13.0		24.7	24.7	
Seguros y Fianzas	235.3	137.4		372.7	372.7	
Fletes y Maniobras	2.2	9.0	2.1	9.1	9.0	-.1

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL		
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.6	471.9	1.4	480.1	480.0	-1	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		655.1	450.5	204.6	181.7	-22.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	13.8	15.3	3.6	25.5	2.1	-23.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	47.7	129.3	64.2	112.8	42.4	-70.4	
Instalaciones Menores Especializadas	7.1			7.1	.3	-6.8	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	182.0	866.6	273.5	775.1	620.1	-155.0	
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa							
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	200.1	775.3	62.4	913.0	650.6	-262.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	129.7	346.4	96.3	379.8	252.9	-126.9	
Servicios de Cine y Grabación	10.0		.4	9.6		-9.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	70.2	124.7		194.9	117.2	-77.7	
Viáticos Nacionales	49.5	88.9	.2	138.2	38.8	-99.4	
Congresos y Convenciones	15.0	165.1	29.2	150.9	49.2	-101.7	
Exposiciones y Ferias	51.2	289.1	29.1	311.2	241.9	-69.3	
Otros Impuestos y Derechos	53.6	175.7		229.3	57.4	-171.9	
Cuotas y Suscripciones	8.0	29.7		37.7	37.7		
Gastos de Servicios Menores	29.8	10.1	3.8	36.1	36.0	-1	
Estudios Análisis Clínicos		52.4		52.4	22.2	-30.2	
Subcontratación de Servicios con Terceros		16.7		16.7	16.7		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,641.0	323.4		2,964.4	2,964.4		
Subsidios para Capacitación y Becas	2,641.0	323.4		2,964.4	2,964.4		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,916.5	25.5	1,891.0	845.0	-1,046.0	
Muebles y Enseres		8.5		8.5		-8.5	
Bienes Informáticos		712.7		712.7	126.7	-586.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		21.4		21.4	5.2	-16.2	
Equipo Médico y de Laboratorio		61.5		61.5		-61.5	
Automóviles y Camiones		700.0		700.0	644.5	-55.5	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		331.4	25.5	305.9	1.1	-304.8	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		13.5		13.5		-13.5	
Bovinos		67.5		67.5	67.5		
DEUDA PÚBLICA		6,499.6		6,499.6	5,838.5	-661.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,499.6		6,499.6	5,838.5	-661.1	
SUBTOTAL	34,403.1	19,841.3	2,970.2	51,274.2	44,076.5	-7,197.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	10,000.0	-----	-----	10,000.0	10,000.0	-----
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en concepto anteriores	10,000.0			10,000.0	10,000.0	
T O T A L	44,403.1	19,841.3	2,970.2	61,274.2	54,076.5	-7,197.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Aportaciones	2,141.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,933.9
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	56.7
Terrenos	23.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	608.6
Depreciación Acumulada de Muebles	2,317.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,275.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,605.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163.2
Mobiliario y Equipo de Administración	200.5
Equipo de Transporte	644.4
Proveedores a Pagar a Corto Plazo	2,098.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	210.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,164.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,087.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,187.8

COMENTARIOS

Se registra un incremento por 4 millones 187.8 miles de pesos derivado de la disminución de deudores diversos a corto plazo ya que se cobró en su totalidad la venta del Inmueble CIC-Hortoflorícola al Mercado Mexicano de Flores y Plantas, S.A. de C.V.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	21.5	16.5	5.0
Bancos / Tesorería	28,314.3	24,131.5	4,182.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	194.2	31.0	163.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197.5	10,131.4	(9,933.9)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	6.5	63.2	(56.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,734.0	34,373.6	(5,639.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,105.3	6,204.1	(2,098.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	383.3	593.9	(210.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193.6		193.6
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,682.2	6,798.0	(2,115.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	24,051.8	27,575.6	(3,523.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 3 millones 523.8 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y el pago de pasivos pendientes correspondientes al ejercicio 2010 pagados en 2011.

ICAMEX

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	29,410.2	9,479.5	(8,697.2)	35,527.0	65,719.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(8,697.2)	8,697.2		
Reclasificación del Costo Hortoflorícola	2,141.5			(2,164.5)	(23.0)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			(5,605.4)		(5,605.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	31,551.7	782.3	(5,605.4)	33,362.5	60,091.1

COMENTARIOS

El decremento por 5 millones 628.4 miles de pesos, se obtuvo principalmente por la baja de la enajenación del CIC-Hortoflorícola, así como el Resultado del Ejercicio 2011.

