



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 | |
| FLUJOS DE 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 3 | | | | | VARIACIÓN |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,121.3 | 4,556.8 | 3,275.9 | 30,402.2 | 30,126.3 | 275.9 |
| Sueldo Base | 11,775.8 | 164.3 | 592.6 | 11,347.5 | 11,176.0 | 171.5 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,470.9 | 1,112.6 | 1,112.4 | 1,471.1 | 1,470.2 | 0.9 |
| Prima por años de servicio | 415.3 | 93.9 | | 509.2 | 498.3 | 10.9 |
| Prima adicional por permanencia en el servicio | 91.3 | 22.8 | | 114.1 | 107.7 | 6.4 |
| Prima Vacacional | 654.8 | 111.1 | | 765.9 | 765.9 | |
| Aguinaldo | 1,572.6 | 283.4 | | 1,856.0 | 1,847.7 | 8.3 |
| Aguinaldo de Eventuales | 269.2 | 55.9 | 106.1 | 219.0 | 212.1 | 6.9 |
| Compensación por retabulación | 787.7 | 420.8 | | 1,208.5 | 1,208.5 | |
| Gratificación | 5,813.9 | 540.0 | 868.1 | 5,485.8 | 5,485.6 | 0.2 |
| Gratificación por convenio | 631.2 | 178.0 | 31.2 | 778.0 | 777.8 | 0.2 |
| Gratificación por Productividad | 145.6 | 13.1 | 14.7 | 144.0 | 144.0 | |
| Cuotas de servicio de salud | 1,018.8 | 798.7 | 0.0 | 1,817.5 | 1,817.5 | |
| Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,198.3 | 153.0 | 3.3 | 1,348.0 | 1,347.9 | 0.1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 280.4 | 9.9 | 105.0 | 185.3 | 185.1 | 0.2 |
| Aportaciones para los financiar gastos generales de administración del ISSEMyM | 207.7 | 4.7 | | 212.4 | 195.9 | 16.5 |
| Riesgos de trabajo | 283.0 | 6.1 | | 289.1 | 276.1 | 13.0 |
| Seguros y Fianzas | 82.0 | 56.0 | | 138.0 | 136.0 | 2.0 |
| Cuotas para fondo de retiro | 228.9 | 8.0 | 7.4 | 229.5 | 229.5 | |
| Seguro de separación individualizado | 412.0 | 4.0 | 55.7 | 360.3 | 332.1 | 28.2 |
| Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 41.6 | 10.8 | | 52.4 | 42.2 | 10.2 |
| Días cívicos y económicos | 78.5 | 9.9 | | 88.4 | 88.4 | |
| Día del maestro y del servidor público | 276.6 | | 78.5 | 198.1 | 198.0 | 0.1 |
| Otros gastos derivados de convenio | 480.0 | 292.5 | 80.1 | 692.4 | 692.2 | 0.2 |
| Viáticos | 293.7 | 27.0 | 92.4 | 228.3 | 228.2 | 0.1 |
| Despensa | 467.0 | 180.3 | | 647.3 | 647.3 | |
| Estímulos por puntualidad y asistencia | 144.5 | | 128.4 | 16.1 | 16.1 | |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,357.7 | 1,151.2 | 243.0 | 3,265.9 | 2,553.4 | 712.5 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 157.6 | 18.2 | 36.3 | 139.5 | 27.3 | 112.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 33.1 | 3.2 | 7.0 | 29.3 | 25.3 | 4.0 |
| Material de foto, cine y grabación | | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 66.4 | 70.2 | | 136.6 | 94.5 | 42.1 |
| Material de Información | 11.9 | | 0.3 | 11.6 | 0.3 | 11.3 |
| Material y enseres de limpieza | 18.0 | 5.6 | | 23.6 | 9.0 | 14.6 |
| Material Didáctico | 12.6 | 0.9 | | 13.5 | | 13.5 |
| Material para identificación y Registro | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 55.1 | 75.0 | 0.5 | 129.6 | 76.9 | 52.7 |
| Productos Alimenticios para Animales | | 11.1 | | 11.1 | | 11.1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 331.8 | 63.8 | 157.1 | 238.5 | 219.3 | 19.2 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 15.0 | 6.1 | | 21.1 | 10.7 | 10.4 |
| Materiales Complementarios | 40.1 | | | 40.1 | 0.1 | 40.0 |
| Material de Señalización | 18.1 | 0.4 | 0.1 | 18.4 | 1.7 | 16.7 |
| Materiales de Construcción | 14.7 | 5.1 | | 19.8 | 5.7 | 14.1 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Sustancias Químicas | 59.0 | 25.8 | 21.0 | 63.8 | 0.1 | 63.7 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 426.4 | 190.9 | | 617.3 | 487.3 | 130.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 14.4 | | | 14.4 | 4.1 | 10.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 7.4 | | 7.4 | | 7.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 10.8 | 125.0 | | 135.8 | 135.6 | 0.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 885.0 | 460.0 | | 1,345.0 | 1,339.7 | 5.3 |
| Vestuario y Uniformes | 8.9 | | | 8.9 | | 8.9 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 8.9 | 7.4 | | 16.3 | 14.0 | 2.3 |
| Artículos Deportivos | 4.1 | | | 4.1 | | 4.1 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 41.2 | 50.4 | 5.8 | 85.8 | 35.2 | 50.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | 17.2 | | 1.3 | 15.9 | | 15.9 |
| Refacciones, y Accesorios menores para Equipo de Transporte | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 2.2 | | | 2.2 | | 2.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 55.9 | | 13.6 | 42.3 | | 42.3 |
| Otros Enseres | 43.3 | 16.3 | | 59.6 | 59.4 | 0.2 |

ICAMEX

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SERVICIOS GENERALES | 2,658.5 | 1,536.5 | 400.8 | 3,794.2 | 3,026.2 | 768.0 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 141.5 | 78.2 | | 219.7 | 218.7 | 1.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 267.3 | 0.3 | | 267.6 | 156.6 | 111.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 153.1 | 0.3 | 10.0 | 143.4 | 78.2 | 65.2 |
| Servicio postal y telegráfico | 6.6 | 0.1 | | 6.7 | 0.8 | 5.9 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 40.3 | 57.5 | 4.5 | 93.3 | 93.2 | 0.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 76.0 | 79.8 | 0.0 | 155.8 | 101.4 | 54.4 |
| Servicios informáticos | | 12.2 | | 12.2 | 12.2 | |
| Servicios de investigación científica y desarrollo | | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | |
| Servicios de poyo administrativo y fotocopiado | | 6.6 | | 6.6 | 6.4 | 0.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 10.6 | 2.0 | 2.4 | 10.2 | 1.2 | 9.0 |
| Seguros y Fianzas | 348.3 | 24.6 | | 372.9 | 326.0 | 46.9 |
| Fletes y maniobras | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 34.1 | 51.1 | 23.5 | 61.7 | 45.0 | 16.7 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 12.3 | | 3.6 | 8.7 | 1.2 | 7.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 40.7 | 8.3 | 20.3 | 28.7 | 10.3 | 18.4 |
| Reparación, Mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 5.2 | | | 5.2 | 0.1 | 5.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 184.3 | 181.9 | 52.0 | 314.2 | 246.3 | 67.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 130.0 | 49.5 | 28.8 | 150.7 | 53.0 | 97.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 83.2 | 196.5 | 137.1 | 142.6 | 109.3 | 33.3 |
| Gastos de publicidad en material comercial | | 3.9 | | 3.9 | | 3.9 |
| Servicios de Cine y Grabación | 10.0 | | 1.8 | 8.2 | | 8.2 |
| Transportación aerea | | 30.5 | | 30.5 | 30.5 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 79.1 | 52.4 | 9.6 | 121.9 | 111.7 | 10.2 |
| Viáticos Nacionales | 71.1 | 21.1 | 38.4 | 53.8 | 34.6 | 19.2 |
| Congresos y Convenciones | 15.0 | 15.5 | 0.7 | 29.8 | 3.0 | 26.8 |
| Exposiciones y Ferias | 37.1 | 187.2 | 60.8 | 163.5 | 147.4 | 16.1 |
| Gastos de representación | | 9.9 | | 9.9 | 9.7 | 0.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 39.2 | 28.9 | 5.3 | 62.8 | 54.2 | 8.6 |
| Otros gastos por responsabilidades | | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | |
| Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 825.4 | 16.2 | | 841.6 | 725.2 | 116.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 8.0 | 2.2 | 2.0 | 8.2 | 3.8 | 4.4 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de servicios menores | 40.1 | 46.1 | | 86.2 | 85.3 | 0.9 |
| Estudios y análisis clínicos | | 16.3 | | 16.3 | 3.5 | 12.8 |
| Subcontratación de servicios con terceros | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 945.7 | 290.3 | 655.4 | 433.0 | 222.4 |
| Muebles y enseres | | 62.9 | | 62.9 | 62.7 | 0.2 |
| Bienes Informáticos | | 102.0 | | 102.0 | 101.0 | 1.0 |
| Equipo de foto cine y grabación | | 50.3 | | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
| Equipo Médico y de laboratorio | | 84.0 | | 84.0 | 83.6 | 0.4 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | | 602.5 | 290.3 | 312.2 | 91.9 | 220.3 |
| Maquinaria y equipo diverso | | 44.0 | | 44.0 | 43.6 | 0.4 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 1,200.0 | | 1,200.0 | | 1,200.0 |
| Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores | | 1,200.0 | | 1,200.0 | | 1,200.0 |
| DEUDA PUBLICA | | 4,196.3 | | 4,196.3 | 3,922.8 | 273.5 |
| Por el ejercicio inmediato anterior | | 4,196.3 | | 4,196.3 | 3,922.8 | 273.5 |
| S U B T O T A L | 34,137.5 | 13,586.5 | 4,210.0 | 43,514.0 | 40,061.7 | 3,452.3 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 19,550.0 | | | 19,550.0 | 19,550.0 | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 19,550.0 | | | 19,550.0 | 19,550.0 | |
| T O T A L | 53,687.5 | 13,586.5 | 4,210.0 | 63,064.0 | 59,611.7 | 3,452.3 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

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 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 608.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,387.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,997.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 110.7 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | 314.3 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 11,418.5 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 6,749.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 36.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 122.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 433.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,262.9 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 8,603.1 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO | 2,815.4 |

COMENTARIOS

Durante el ejercicio se obtuvo un incremento en el flujo de efectivo por la cantidad de 2 millones 815.4 miles de pesos, principalmente por la recaudación de Ingresos por Programas de Fundación Produce Estado de México.

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

| C O N C E P T O | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 45.2 | 48.7 | -3.5 |
| Bancos/Tesorería | 29,448.9 | 26,630.0 | 2,818.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 51.1 | 14.9 | 36.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo | 301.6 | 179.6 | 122.0 |
| T O T A L | 29,846.8 | 26,873.2 | 2,973.6 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,791.3 | 2,793.7 | 7,997.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 258.1 | 147.4 | 110.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 328.1 | 1,591.0 | -1,262.9 |
| T O T A L | 11,377.5 | 4,532.1 | 6,845.4 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 18,469.3 | 22,341.1 | -3,871.8 |

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 3 millones 871.8 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo..

ICAMEX

| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
| 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 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro) de la Gestión del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 3,142.6 | -3,142.6 | | | |
| Ajuste a resultados de Ejercicios Anteriores | | | 314.3 | | | 314.3 |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro) de la Gestión 2013 | | -6,749.0 | | | | -6,749.0 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | <u>31,551.7</u> ===== | <u>-6,749.0</u> ===== | <u>-9,898.2</u> ===== | <u>20,389.5</u> ===== | <u>15,219.8</u> ===== | <u>50,513.8</u> ===== |

COMENTARIOS

El decremento por 6 millones 434.7 miles de pesos en el patrimonio se debió al Resultado del Ejercicio.