



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				PASIVO CIRCULANTE			
ACTIVO CIRCULANTE				Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Efectivo	49,874.00	45,196.45	-4,677.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	779,559.91	10,791,321.06	10,011,761.15
Bancos/Tesoreria	34,042,396.58	29,448,955.85	-4,593,440.73	Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Bancos/Dependencias y Otros				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	223,458.00	258,039.13	34,581.13
Otros Efectivos y Equivalentes				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.22	328,104.92	328,104.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	51,103.00	-451,707.42	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	3,205,186.79	301,576.38	-2,903,610.41	Documentos con Contratistas por Obras PE			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				T3tulos y Valores de la Deuda PEBlica Ex			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PEBlic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias para Venta				Fondos en Garantia a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de E				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Bienes en Tr nsito				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Provisi3n para Demandas y Juicios a Cort			
Estimaci3n por Deterioro de Inventarios				Provisi3n para Contingencias a Corto Pla			
Valores en Garantia				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes en Garantia (excluye dep3sitos de				Ingresos por Clasificar			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Recaudaci3n por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	37,800,267.79	29,846,831.68	-7,953,436.11				

*[Handwritten signatures and initials]*



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	1,003,018.13	11,377,465.11	10,374,446.98
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr, stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	43,854,432.21	43,854,432.21		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr, ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en AdministraciN a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de AdministraciN	25,631,157.10	26,064,199.87	433,042.77	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte				ProvisiN para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				ProvisiN por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				ProvisiN para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biolcgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	1,003,018.13	11,377,465.11	10,374,446.98
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

*[Handwritten signatures and initials]*



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-16,980,575.99	-17,341,031.19	-360,455.20				
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-19,641,719.35	-20,540,249.66	-898,530.31				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles							
Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos	7,100.00	7,100.00					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>32,870,393.97</b>	<b>32,044,451.23</b>	<b>-825,942.74</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	31,551,649.11	31,551,649.11	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	12,404,817.11	-6,749,008.72	-19,153,825.83
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,898,094.72	-9,898,094.72	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Revalfo de Bienes Inmuebles	20,389,486.35	20,389,486.35	
				Revalfo de Bienes Muebles	15,219,785.78	15,219,785.78	
				Revalfo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalfos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	69,667,643.63	50,513,817.80	-19,153,825.83
TOTAL ACTIVO	70,670,661.76	61,891,282.91	-8,779,378.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	70,670,661.76	61,891,282.91	-8,779,378.85

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0	0.00
Custodia de Valores	0	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0	0.00
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0	0.00
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0	0.00
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0	0.00
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0	0.00
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0	0.00
Avales Autorizados	0	0.00
Avales Firmados	0	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0	0.00

*[Handwritten signatures and initials]*



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0	0.00					
Inversicn PEblica Contratada Mediante Pr	0	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0	0.00					
Avales Otorgados	0	0.00					
Dbligaciones Contingentes	0	0.00					
Fondos en Desincorporacn ( En Efectivo	0	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0	0.00					
Almac,n	1919202.49	2,231,903.59					
Articulos Disponibles por el Almac,n	1397272.2	1,498,196.94					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	521930.29	733,706.65					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	934821.25	934,821.25					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	934821.25	934,821.25					
Activo en Arrendamiento Financiero	0	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0	0.00					
Aportaciones para Electrificacn Cobrad	0	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0	0.00					
Fondos de Desincorporacn ( En Especie	0	0.00					
Desincorporacn de Fondos ( En Especie	0	0.00					
Fideicomiso para Capacitacn, Investiga	0	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	0	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0	0.00					
Recursos Federales Programables	0	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0	0.00					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	0	0.00					



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PÉbli	0	0.00					
Reservas Actuariales	0	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0.00					
Fianzas Contratadas	0	0.00					
Contratación de Fianzas	0	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0	0.00					
Medicamentos en Consignación	0	0.00					
Consignación de Medicamentos	0	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0	0.00					



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56440251.74	63,063,994.13					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9751178.8	-3,155,676.24					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-502810.42	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47191883.36	66,219,670.37					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	35529916.41	37,462,284.83					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0	4,196,269.17					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	20750000	20,750,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	160335.41	655,440.21					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	7416514.07	1,756,333.95					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0	273,547.54					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	15131972.1	1,200,000.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	160335.41	222,397.44					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0	0.00					



ICAMEX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	10711.78	2,000.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	1222937.37	10,071,074.16					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	27042224.34	35,703,950.88					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0	3,922,721.63					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	4395090.53	9,478,925.84					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0	433,042.77					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0	0.00					
<b>TOTAL</b>	<b>231469054.6</b>	<b>258,589,426.36</b>					

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY

AUTORIZO

ING. PEDRO MIJARES OVIEDO





ICAMEX

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	59,213.00	1,208,341.63
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	36,963.38	506,505.55
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	421,432.17	5,123,562.91
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,105,299.43	45,157,317.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,622,907.98</b>	<b>51,995,727.63</b>
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,345,960.50	30,126,349.66
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,268,120.83	2,553,381.04
5100 SERVICIOS GENERALES	928,467.21	3,026,220.18
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	13,937,972.10	19,682,302.86
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,296,213.17	3,356,482.61
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>22,776,733.81</b>	<b>58,744,736.35</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION</b>	<b>-19,153,825.83</b>	<b>-6,749,008.72</b>

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY

AUTORIZO

ING. PEDRO M. JARES OVIEDO



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	49,874.00	0.00	2,123,991.91	2,128,669.46	45,196.45	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	34,042,396.58	0.00	7,372,858.75	11,966,299.48	29,448,955.85	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	0.00	51,103.00	502,810.42	51,103.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,205,186.79	0.00	4,189,483.25	7,093,093.66	301,576.38	0.00
1231	Terrenos	43,854,432.21	0.00	0.00	0.00	43,854,432.21	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	25,631,157.10	0.00	433,042.77	0.00	26,064,199.87	0.00
1261	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,980,575.99	0.00	360,455.20	0.00	17,341,031.19
1262	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	19,641,719.35	0.00	898,530.31	0.00	20,540,249.66
1279	Otros Activos Diferidos	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	779,559.91	150,901.05	10,162,662.20	0.00	10,791,321.06
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,458.00	5,882,544.14	5,917,125.27	0.00	258,039.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.22	0.00	328,104.70	0.00	328,104.92
3111	Aportaciones	0.00	31,551,649.11	0.00	0.00	0.00	31,551,649.11
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-9,898,094.72	0.00	0.00	0.00	-9,898,094.72
3231	Reval3o de Bienes Inmuebles	0.00	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35
3232	Reval3o de Bienes Muebles	0.00	15,219,785.78	0.00	0.00	0.00	15,219,785.78
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	42,052,018.11	1,577,788.42	4,683,087.85	0.00	45,157,317.54
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,702,130.74	2,269.60	423,701.77	0.00	5,123,562.91
5100	Gastos de Funcionamiento	28,163,402.34	0.00	7,617,628.98	75,080.44	35,705,950.88	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,060,269.44	0.00	1,296,213.17	0.00	3,356,482.61	0.00
5600	Inversion Publica	5,744,330.76	0.00	13,940,773.36	2,801.26	19,682,302.86	0.00
7705	Almac3n	1,919,202.49	0.00	312,701.10	0.00	2,231,903.59	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almac3n	0.00	1,397,272.20	211,776.36	312,701.10	0.00	1,498,196.94
7707	Articulos Distribuidos por El Almac3n	0.00	521,930.29	0.00	211,776.36	0.00	733,706.65
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	934,821.25	0.00	0.00	0.00	934,821.25
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	934,821.25	0.00	8,796.00	8,796.00	934,821.25	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,440,251.74	0.00	6,623,742.39	0.00	63,063,994.13	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,751,178.80	20,607,845.03	7,700,989.99	0.00	-3,155,676.24
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	47,191,883.36	1,580,058.02	20,607,845.03	0.00	66,219,670.37



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,529,916.41	1,757,400.00	3,689,768.42	0.00	37,462,284.83
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00	20,750,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	160,335.41	290,300.00	785,404.80	0.00	655,440.21
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,416,514.07	0.00	3,764,848.86	9,425,028.98	1,756,333.95	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	273,547.54	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	15,131,972.10	0.00	2,801.26	13,934,773.36	1,200,000.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	160,335.41	0.00	785,404.80	723,342.77	222,397.44	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,071,178.00	0.00	0.00	1,069,178.00	2,000.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	1,222,937.37	0.00	10,071,074.16	1,222,937.37	10,071,074.16	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,042,224.34	0.00	8,736,806.98	75,080.44	35,703,950.88	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	3,922,721.63	0.00	3,922,721.63	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	4,395,090.53	0.00	5,086,636.57	2,801.26	9,478,925.84	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	433,042.77	0.00	433,042.77	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>258,995,486.94</b>	<b>258,995,486.94</b>	<b>113,030,823.50</b>	<b>113,030,823.50</b>	<b>287,812,013.29</b>	<b>287,812,013.29</b>

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MUARES OVIEDO



ICAMEX

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111	Efectivo	49,874.00	45,196.45	-4,677.55
1112	Bancos/Tesorería	34,042,396.58	29,448,955.85	-4,593,440.73
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	51,103.00	-451,707.42
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,205,186.79	301,576.38	-2,903,610.41
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>37,800,267.79</b>	<b>29,846,831.68</b>	<b>-7,953,436.11</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-779,559.91	-10,791,321.06	-10,011,761.15
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-223,458.00	-258,039.13	-34,581.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-0.22	-328,104.92	-328,104.70
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,003,018.13</b>	<b>-11,377,465.11</b>	<b>-10,374,446.98</b>
<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>36,797,249.66</b>	<b>18,469,366.57</b>	<b>-18,327,883.09</b>

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONRDY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MIJARES OVIEDO



ICAMEX

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,186,030.00	59,213.00	1,208,341.63
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	34,301,490.00	4,641,026.12	45,157,317.54
Otras Inversiones	0.00	36,963.38	506,505.55
Otros Ingresos	8,176,474.13	14,793,394.93	19,347,505.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48,663,994.13</b>	<b>19,530,597.43</b>	<b>66,219,670.37</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	30,402,173.17	5,395,960.50	30,126,349.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,265,879.10	1,268,120.83	2,553,381.04
3000 SERVICIOS GENERALES	3,794,232.56	928,467.21	3,026,220.18
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	655,440.21	433,042.77	433,042.77
6000 INVERSION PUBLICA	20,750,000.00	13,931,972.10	19,550,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	4,196,269.17	3,922,721.63	3,922,721.63
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>63,063,994.21</b>	<b>25,880,285.04</b>	<b>59,611,715.28</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>-14,400,000.08</b>	<b>-6,349,687.61</b>	<b>6,607,955.09</b>

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MIJARES OVIECO



**ICAMEX**  
**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	6,186,030.00	883,718.00	0.00	6,186,030.00	54,340.67	6,131,689.33	99.12
SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	116,343.60	116,343.60	0.00
ANALISIS	0.00	0.00	-20,625.00	0.00	645,764.00	645,764.00	0.00
LOMBRIZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	127,975.86	127,975.86	0.00
SEMILLA DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
HUMOS SOLIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
EVALUACION DE HIBRIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
LIXIVIADOS	0.00	0.00	-320.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
HABA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
SEMILLA DE AVENA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,579.00	19,579.00	0.00
VALIDACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
TRITICALE	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00
CEBADA	0.00	0.00	-23,754.00	0.00	37,104.00	37,104.00	0.00
SEMILLA DE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
PLANTULA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00
LOMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00
SEMILLA DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PLANTA ESTEVIA	0.00	0.00	-624.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
PLANTA CAMPANA DE IRLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
PLANTA SNAPDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
CHILE MANZANO	0.00	0.00	-800.00	0.00	4,190.50	4,190.50	0.00
PLANTA DE CHILE MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
PLANTA DE ASTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
TRIGO	0.00	0.00	-6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



**ICAMEX**  
**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	VARIACION	%
	ESTIMADA	DEL MES	DEL MES	AL MES	AL MES	ABSOLUTA	
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Educativa Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Educativa Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Universidad o Tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	27,951,490.00	1,823,731.65	-2,138,215.70	27,951,490.00	25,607,317.54	2,344,172.46	8.39
PROGRAMA INTEGRAL 2013	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2013	5,000,000.00	150,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE REHABILITACION	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
CONAPESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARI	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	-36,963.38	0.00	506,505.55	506,505.55	0.00
SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	953,015.97	953,015.97	0.00
ANALISIS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
LOMBRIZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00



ICAMEX  
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMILLA DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HUMUS SOLIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
FIDAGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO REGIONAL MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
LLAMADAS TELEFONICAS	0.00	0.00	-1,429.00	0.00	2,319.50	2,319.50	0.00
BASES DE LICITACION	0.00	0.00	-523.40	0.00	23,551.40	23,551.40	0.00
ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	263,786.36	263,786.36	0.00
PROYECTO TERRITORIAL DE TRUCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
PROYECTO GREEN SEEKER	0.00	0.00	0.00	0.00	167,690.00	167,690.00	0.00
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS AMPLIACIONES	0.00	0.00	-3,279,504.96	0.00	3,280,204.96	3,280,204.96	0.00
DBSERVACIONES AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.89	1,886.89	0.00
CONVENIO ICAMEX-SR OCTAVIO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
CONAPESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
REPOSICION DE TARJETA	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
CIMMYT	0.00	0.00	-55,320.00	0.00	141,016.00	141,016.00	0.00
PROYECTOS 2013	0.00	0.00	-352,000.00	0.00	1,375,435.00	1,375,435.00	0.00
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUILA	0.00	0.00	-11,104,617.57	0.00	11,104,617.57	11,104,617.57	0.00
TOTAL	47,687,520.00	2,857,449.65	-19,027,787.01	47,687,520.00	66,219,670.37	35,483,873.95	107.51

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MUIJARES ORIEDO





**ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	29,121,322.00	3,291,187.77	5,395,960.50	30,402,173.17	30,126,349.66	-275,823.51	7.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,357,677.00	482,458.25	1,268,120.83	3,265,879.10	2,553,381.04	-712,498.06	46.82
3000 SERVICIOS GENERALES	2,658,521.00	866,172.05	928,467.21	3,794,232.56	3,026,220.18	-768,012.38	56.55
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIE	0.00	495,104.80	433,042.77	655,440.21	433,042.77	-222,397.44	
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	13,931,972.10	20,750,000.00	19,550,000.00	-1,200,000.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	4,196,269.17	3,922,721.63	-273,547.54	
<b>T O T A L E S</b>	<b>34,137,520.00</b>	<b>9,331,192.04</b>	<b>25,880,285.04</b>	<b>63,063,994.21</b>	<b>59,611,715.28</b>	<b>-3,452,278.93</b>	

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MIJARES OVIEDO



ICAMEX

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	451,707.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,903,610.41
Terrenos	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	360,455.20
Depreciación Acumulada de Infraestructura	898,530.31
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,011,761.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,581.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	328,104.70
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	14,988,750.32
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	433,042.77
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	19,153,825.83
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,586,868.60
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-4,598,118.28

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. REDRO MILARES OVIEDO



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	29,121,322.00	4,556,799.33	3,275,948.16	30,402,173.17	0.00	2,000.00	30,124,349.66	30,126,349.66	275,823.51
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,775,828.00	164,310.51	592,589.72	11,347,548.79	0.00	0.00	11,175,967.20	11,175,967.20	171,581.59
1130 Sueldos base al personal permanente.	11,775,828.00	164,310.51	592,589.72	11,347,548.79	0.00	0.00	11,175,967.20	11,175,967.20	171,581.59
1131 Sueldo base.	11,775,828.00	164,310.51	592,589.72	11,347,548.79	0.00	0.00	11,175,967.20	11,175,967.20	171,581.59
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,470,936.00	1,112,566.30	1,112,395.93	1,471,106.37	0.00	0.00	1,470,169.38	1,470,169.38	936.99
1220 Sueldos base al personal eventual.	1,470,936.00	1,112,566.30	1,112,395.93	1,471,106.37	0.00	0.00	1,470,169.38	1,470,169.38	936.99
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,470,936.00	1,112,566.30	1,112,395.93	1,471,106.37	0.00	0.00	1,470,169.38	1,470,169.38	936.99
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	10,381,491.00	1,718,962.10	1,020,101.78	11,080,351.32	0.00	2,000.00	11,045,705.86	11,047,705.86	32,645.46
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	506,568.00	116,687.56	0.00	623,255.56	0.00	0.00	606,009.28	606,009.28	17,246.28
1311 Prima por años de servicio.	415,308.00	93,930.44	0.00	509,238.44	0.00	0.00	498,276.28	498,276.28	10,962.16
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	91,260.00	22,757.12	0.00	114,017.12	0.00	0.00	107,733.00	107,733.00	6,284.12
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	2,496,621.00	450,406.72	106,054.96	2,840,972.76	0.00	0.00	2,825,748.18	2,825,748.18	15,224.58
1321 Prima vacacional	654,799.00	111,120.28	0.00	765,919.28	0.00	0.00	765,915.06	765,915.06	4.22
1322 Aguinaldo.	1,572,612.00	283,369.33	0.00	1,855,981.33	0.00	0.00	1,847,723.97	1,847,723.97	8,257.36
1323 Aguinaldo de eventuales.	269,210.00	55,917.11	106,054.96	219,072.15	0.00	0.00	212,109.15	212,109.15	6,963.00
1340 Compensaciones.	7,378,302.00	1,151,867.82	914,046.82	7,616,123.00	0.00	2,000.00	7,613,948.40	7,615,948.40	174.60
1344 Compensacion por retabulacion.	787,656.00	420,846.70	0.00	1,208,502.70	0.00	0.00	1,208,498.05	1,208,498.05	4.65
1345 Gratificación.	5,813,866.00	539,950.00	868,146.82	5,485,669.18	0.00	2,000.00	5,483,627.07	5,485,627.07	42.11
1346 Gratificación por convenio.	631,146.00	177,951.94	31,200.00	777,897.94	0.00	0.00	777,833.28	777,833.28	64.66
1347 Gratificación por productividad.	145,634.00	13,119.18	14,700.00	144,053.18	0.00	0.00	143,990.00	143,990.00	63.18
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	3,070,260.00	1,028,440.29	108,287.34	3,990,412.95	0.00	0.00	3,958,442.59	3,958,442.59	31,970.36
1410 Aportaciones de seguridad social.	2,988,300.00	972,411.95	108,287.34	3,852,424.61	0.00	0.00	3,822,481.42	3,822,481.42	29,943.19
1412 Cuotas de servicio de salud.	1,018,836.00	798,746.73	0.00	1,817,582.73	0.00	0.00	1,817,526.46	1,817,526.46	56.27
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,198,308.00	152,959.41	3,287.34	1,347,980.07	0.00	0.00	1,347,892.19	1,347,892.19	87.88
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	280,404.00	9,885.32	105,000.00	185,289.32	0.00	0.00	185,067.23	185,067.23	222.09
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	207,732.00	4,675.52	0.00	212,407.52	0.00	0.00	195,918.37	195,918.37	16,489.15
1416 Riesgo de trabajo.	283,020.00	6,144.97	0.00	289,164.97	0.00	0.00	276,077.17	276,077.17	13,087.80
1440 Aportaciones para seguros.	81,960.00	56,028.34	0.00	137,988.34	0.00	0.00	135,961.17	135,961.17	2,027.17
1441 Seguros y fianzas.	81,960.00	56,028.34	0.00	137,988.34	0.00	0.00	135,961.17	135,961.17	2,027.17
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	2,278,297.00	532,520.13	314,173.39	2,496,643.74	0.00	0.00	2,457,985.65	2,457,985.65	38,658.09
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	640,989.00	12,015.73	63,092.33	589,912.40	0.00	0.00	561,659.61	561,659.61	28,252.79
1511 Cuotas para fondo de retiro.	228,945.00	8,042.65	7,356.17	229,631.48	0.00	0.00	229,608.60	229,608.60	22.88



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separacion individualizado.	412,044.00	3,973.08	55,736.16	360,280.92	0.00	0.00	332,051.01	332,051.01	28,229.91
1540 Prestaciones contractuales.	876,594.00	313,193.28	158,639.69	1,031,147.59	0.00	0.00	1,020,806.34	1,020,806.34	10,341.25
1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	41,556.00	10,755.73	0.00	52,311.73	0.00	0.00	42,205.00	42,205.00	10,106.73
1542 Dias civicos y economicos.	78,490.00	9,907.31	0.00	88,397.31	0.00	0.00	88,367.84	88,367.84	29.47
1544 Dia del maestro y del servidor publico.	276,600.00	0.00	78,500.00	198,100.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	100.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	479,948.00	292,530.24	80,139.69	692,338.55	0.00	0.00	692,233.50	692,233.50	105.05
1590 Otras prestaciones sociales y economicas.	760,714.00	207,311.12	92,441.37	875,583.75	0.00	0.00	875,519.70	875,519.70	64.05
1593 Viaticos.	293,698.00	27,009.03	92,441.37	228,265.66	0.00	0.00	228,232.70	228,232.70	32.96
1595 Despensa.	467,016.00	180,302.09	0.00	647,318.09	0.00	0.00	647,287.00	647,287.00	31.09
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	144,510.00	0.00	128,400.00	16,110.00	0.00	0.00	16,078.98	16,078.98	31.02
1710 Estimulos.	144,510.00	0.00	128,400.00	16,110.00	0.00	0.00	16,078.98	16,078.98	31.02
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	144,510.00	0.00	128,400.00	16,110.00	0.00	0.00	16,078.98	16,078.98	31.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,357,677.00	1,151,201.61	242,999.51	3,265,879.10	0.00	0.00	2,553,381.04	2,553,381.04	712,498.06
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	299,413.80	106,344.21	43,529.55	362,228.46	0.00	0.00	163,452.33	163,452.33	198,776.13
2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina.	157,586.33	18,231.49	36,261.58	139,556.24	0.00	0.00	27,351.43	27,351.43	112,204.81
2111 Materiales y utiles de oficina.	157,586.33	18,231.49	36,261.58	139,556.24	0.00	0.00	27,351.43	27,351.43	112,204.81
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduccion.	33,051.05	4,430.88	7,000.00	30,481.93	0.00	0.00	25,334.04	25,334.04	5,147.89
2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion.	33,051.05	3,201.91	7,000.00	29,252.96	0.00	0.00	25,334.04	25,334.04	3,918.92
2122 Material de foto, cine y grabacion	0.00	1,228.97	0.00	1,228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97
2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la inform	66,364.97	70,158.85	0.00	136,523.82	0.00	0.00	94,488.04	94,488.04	42,035.78
2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	66,364.97	70,158.85	0.00	136,523.82	0.00	0.00	94,488.04	94,488.04	42,035.78
2150 Material impreso e informacion digital.	11,874.90	0.00	267.97	11,606.93	0.00	0.00	350.00	350.00	11,256.93
2151 Material de Informacion	11,874.90	0.00	267.97	11,606.93	0.00	0.00	350.00	350.00	11,256.93
2160 Material de limpieza.	17,964.79	5,636.99	0.00	23,601.78	0.00	0.00	8,968.82	8,968.82	14,632.96
2161 Material y enseres de limpieza.	17,964.79	5,636.99	0.00	23,601.78	0.00	0.00	8,968.82	8,968.82	14,632.96
2170 Materiales y utiles de ensenanza.	12,571.76	886.00	0.00	13,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,457.76
2171 Material didactico.	12,571.76	886.00	0.00	13,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,457.76
2180 Materiales para el registro e identificacion de bienes y persona	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	40.00
2181 Material para identificacion y registro.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	40.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	55,092.35	86,100.00	519.76	140,672.59	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	63,764.59
2210 Productos alimenticios para personas.	55,092.35	75,000.00	519.76	129,572.59	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	52,664.59
2211 Productos alimenticios para personas.	55,092.35	75,000.00	519.76	129,572.59	0.00	0.00	76,908.00	76,908.00	52,664.59

*[Handwritten signatures and initials]*



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2220 Productos alimenticios para animales.	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
2222 Productos alimenticios para animales.	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERC	331,780.76	63,790.69	157,052.92	238,518.53	0.00	0.00	219,358.77	219,358.77	19,159.76
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos c	331,780.76	63,790.69	157,052.92	238,518.53	0.00	0.00	219,358.77	219,358.77	19,159.76
2311 Materias primas y materiales de produccion.	331,780.76	63,790.69	157,052.92	238,518.53	0.00	0.00	219,358.77	219,358.77	19,159.76
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACHI	94,033.04	11,519.47	151.89	105,400.62	0.00	0.00	18,123.12	18,123.12	87,277.50
2460 Material el,ctrico y electronico.	15,045.89	6,074.29	0.00	21,120.18	0.00	0.00	10,663.80	10,663.80	10,456.38
2461 Material el,ctrico y electronico.	15,045.89	6,074.29	0.00	21,120.18	0.00	0.00	10,663.80	10,663.80	10,456.38
2480 Materiales complementarios.	58,224.16	395.18	151.89	58,467.45	0.00	0.00	1,757.20	1,757.20	56,710.25
2481 Materiales complementarios.	40,087.88	0.00	0.00	40,087.88	0.00	0.00	52.00	52.00	40,035.88
2482 Material de senalizacion.	18,136.28	395.18	151.89	18,379.57	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20	16,674.37
2490 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion.	20,762.99	5,050.00	0.00	25,812.99	0.00	0.00	5,702.12	5,702.12	20,110.87
2491 Materiales de construccion.	14,742.61	5,050.00	0.00	19,792.61	0.00	0.00	5,702.12	5,702.12	14,090.49
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion.	6,020.38	0.00	0.00	6,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.38
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO.	510,655.61	349,124.16	21,000.00	838,779.77	0.00	0.00	627,080.80	627,080.80	211,698.97
2510 Productos quimicos b,sicos.	59,012.53	25,842.09	21,000.00	63,854.62	0.00	0.00	67.00	67.00	63,787.62
2511 Sustancias quimicas.	59,012.53	25,842.09	21,000.00	63,854.62	0.00	0.00	67.00	67.00	63,787.62
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	426,382.34	190,881.98	0.00	617,264.32	0.00	0.00	487,338.98	487,338.98	129,925.34
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	426,382.34	190,881.98	0.00	617,264.32	0.00	0.00	487,338.98	487,338.98	129,925.34
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	14,433.87	0.00	0.00	14,433.87	0.00	0.00	4,059.11	4,059.11	10,374.76
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	14,433.87	0.00	0.00	14,433.87	0.00	0.00	4,059.11	4,059.11	10,374.76
2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	10,826.87	124,976.09	0.00	135,802.96	0.00	0.00	135,615.71	135,615.71	187.25
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	10,826.87	124,976.09	0.00	135,802.96	0.00	0.00	135,615.71	135,615.71	187.25
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	884,945.17	460,035.70	0.00	1,344,980.87	0.00	0.00	1,339,701.76	1,339,701.76	5,279.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	884,945.17	460,035.70	0.00	1,344,980.87	0.00	0.00	1,339,701.76	1,339,701.76	5,279.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	884,945.17	460,035.70	0.00	1,344,980.87	0.00	0.00	1,339,701.76	1,339,701.76	5,279.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	21,898.98	7,433.24	0.00	29,332.22	0.00	0.00	13,967.48	13,967.48	15,364.74
2710 Vestuario y uniformes.	8,900.78	0.00	0.00	8,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.78
2711 Vestuario y uniformes.	8,900.78	0.00	0.00	8,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.78
2720 Prendas de seguridad y proteccion personal.	8,900.79	7,433.24	0.00	16,334.03	0.00	0.00	13,967.48	13,967.48	2,366.55



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2721 Prendas de seguridad y proteccion personal.	8,900.79	7,433.24	0.00	16,334.03	0.00	0.00	13,967.48	13,967.48	2,366.55
2730 Articulos deportivos.	4,097.41	0.00	0.00	4,097.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.41
2731 Articulos deportivos.	4,097.41	0.00	0.00	4,097.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.41
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	159,857.29	66,854.14	20,745.39	205,966.04	0.00	0.00	94,788.78	94,788.78	111,177.26
2910 Herramientas menores.	41,259.56	50,400.43	5,819.53	85,840.46	0.00	0.00	35,185.58	35,185.58	50,654.88
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	41,259.56	50,400.43	5,819.53	85,840.46	0.00	0.00	35,185.58	35,185.58	50,654.88
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tec	17,239.60	0.00	1,325.86	15,913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.74
2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo.	17,239.60	0.00	1,325.86	15,913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.74
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	166.00	166.00	34.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	166.00	166.00	34.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	2,157.94	0.00	0.00	2,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.94
2971 Articulos para la extincion de incendios.	2,157.94	0.00	0.00	2,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.94
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	55,945.11	0.00	13,600.00	42,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,345.11
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	55,945.11	0.00	13,600.00	42,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,345.11
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	43,255.08	16,253.71	0.00	59,508.79	0.00	0.00	59,437.20	59,437.20	71.59
2992 Otros enseres.	43,255.08	16,253.71	0.00	59,508.79	0.00	0.00	59,437.20	59,437.20	71.59
3000 SERVICIOS GENERALES.	2,658,521.00	1,536,461.13	400,749.57	3,794,232.56	0.00	0.00	3,026,220.18	3,026,220.18	768,012.38
3100 SERVICIOS BASICOS.	568,494.40	78,922.45	9,974.92	637,441.93	0.00	0.00	454,359.94	454,359.94	183,081.99
3110 Energia el,ctrica.	141,500.00	78,236.42	0.00	219,736.42	0.00	0.00	218,746.00	218,746.00	990.42
3111 Servicio de energia el,ctrica.	141,500.00	78,236.42	0.00	219,736.42	0.00	0.00	218,746.00	218,746.00	990.42
3140 Telefonía tradicional.	267,344.08	293.42	0.00	267,637.50	0.00	0.00	156,628.94	156,628.94	111,008.56
3141 Servicio de telefonía convencional.	267,344.08	293.42	0.00	267,637.50	0.00	0.00	156,628.94	156,628.94	111,008.56
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	153,099.91	264.77	9,974.92	143,389.76	0.00	0.00	78,176.29	78,176.29	65,213.47
3161 Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	153,099.91	264.77	9,974.92	143,389.76	0.00	0.00	78,176.29	78,176.29	65,213.47
3180 Servicios postales y telegraficos.	6,550.41	127.84	0.00	6,678.25	0.00	0.00	808.71	808.71	5,869.54
3181 Servicio postal y telegrafico.	6,550.41	127.84	0.00	6,678.25	0.00	0.00	808.71	808.71	5,869.54
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	40,248.00	57,514.00	4,571.25	93,190.75	0.00	0.00	93,096.75	93,096.75	94.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	40,248.00	57,514.00	4,571.25	93,190.75	0.00	0.00	93,096.75	93,096.75	94.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	40,248.00	57,514.00	4,571.25	93,190.75	0.00	0.00	93,096.75	93,096.75	94.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SE	76,000.00	448,613.51	0.00	524,613.51	0.00	0.00	469,973.70	469,973.70	54,639.81
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.	76,000.00	79,848.67	0.00	155,848.67	0.00	0.00	101,388.86	101,388.86	54,459.81
3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	76,000.00	79,848.67	0.00	155,848.67	0.00	0.00	101,388.86	101,388.86	54,459.81



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en t	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	20.00
3331 Servicios informaticos.	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	20.00
3350 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
3351 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e ir	0.00	6,564.84	0.00	6,564.84	0.00	0.00	6,404.84	6,404.84	160.00
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,564.84	0.00	6,564.84	0.00	0.00	6,404.84	6,404.84	160.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	358,889.73	28,992.80	2,365.34	385,517.19	0.00	0.00	329,621.54	329,621.54	55,895.65
3410 Servicios financieros y bancarios.	10,600.00	2,000.00	2,365.34	10,234.66	0.00	0.00	1,273.10	1,273.10	8,961.56
3411 Servicios bancarios y financieros.	10,600.00	2,000.00	2,365.34	10,234.66	0.00	0.00	1,273.10	1,273.10	8,961.56
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	348,289.73	24,654.80	0.00	372,944.53	0.00	0.00	326,038.86	326,038.86	46,905.67
3451 Seguros y fianzas.	348,289.73	24,654.80	0.00	372,944.53	0.00	0.00	326,038.86	326,038.86	46,905.67
3470 Fletes y maniobras.	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	2,309.58	2,309.58	28.42
3471 Fletes y maniobras.	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	2,309.58	2,309.58	28.42
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	406,630.21	290,798.40	128,251.84	569,176.77	0.00	0.00	355,896.56	355,896.56	213,280.21
3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles.	34,122.62	51,052.03	23,460.33	61,714.32	0.00	0.00	45,011.84	45,011.84	16,702.48
3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	34,122.62	51,052.03	23,460.33	61,714.32	0.00	0.00	45,011.84	45,011.84	16,702.48
3520 Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equip	12,300.00	0.00	3,656.18	8,643.82	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	7,483.82
3521 Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	12,300.00	0.00	3,656.18	8,643.82	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	7,483.82
3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de comput	45,910.43	8,302.82	20,356.18	33,857.07	0.00	0.00	10,348.76	10,348.76	23,508.31
3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform tico	40,698.00	8,302.82	20,356.18	28,644.64	0.00	0.00	10,232.76	10,232.76	18,411.88
3532 Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	5,212.43	0.00	0.00	5,212.43	0.00	0.00	116.00	116.00	5,096.43
3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte.	184,303.92	181,864.21	51,979.60	314,188.53	0.00	0.00	246,335.66	246,335.66	67,852.87
3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y l	184,303.92	181,864.21	51,979.60	314,188.53	0.00	0.00	246,335.66	246,335.66	67,852.87
3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros	129,993.24	49,579.34	28,799.55	150,773.03	0.00	0.00	53,040.30	53,040.30	97,732.73
3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	129,993.24	49,579.34	28,799.55	150,773.03	0.00	0.00	53,040.30	53,040.30	97,732.73
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	93,194.00	200,347.78	138,875.78	154,666.00	0.00	0.00	109,276.64	109,276.64	45,389.36
3610 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobr	83,194.00	196,472.52	137,071.35	142,595.17	0.00	0.00	109,276.64	109,276.64	33,318.53
3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difus	83,194.00	196,472.52	137,071.35	142,595.17	0.00	0.00	109,276.64	109,276.64	33,318.53
3620 Difusion por radio, television y otros medios de mensajes com	0.00	3,875.26	0.00	3,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.26
3621 Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	3,875.26	0.00	3,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.26
3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video.	10,000.00	0.00	1,804.43	8,195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.57
3651 Servicios de cine y grabacion.	10,000.00	0.00	1,804.43	8,195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.57



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	150,252.31	103,974.86	47,941.46	206,285.71	0.00	0.00	176,816.77	176,816.77	29,468.94
3710 Pasajes a reos.	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	30,522.96	30,522.96	27.04
3711 Transportacion a reo.	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	30,522.96	30,522.96	27.04
3720 Pasajes terrestres.	79,134.03	52,340.88	9,581.54	121,893.37	0.00	0.00	111,720.40	111,720.40	10,172.97
3721 Gastos de traslado por via terrestre.	79,134.03	52,340.88	9,581.54	121,893.37	0.00	0.00	111,720.40	111,720.40	10,172.97
3750 Viaticos en el pais.	71,118.28	21,083.98	38,359.92	53,842.34	0.00	0.00	34,573.41	34,573.41	19,268.93
3751 Viaticos nacionales.	71,118.28	21,083.98	38,359.92	53,842.34	0.00	0.00	34,573.41	34,573.41	19,268.93
3800 SERVICIOS OFICIALES.	52,093.61	212,518.84	61,459.71	203,152.74	0.00	0.00	160,100.36	160,100.36	43,052.38
3830 Congresos y convenciones.	15,000.00	15,447.75	679.71	29,768.04	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	26,768.04
3831 Congresos y convenciones.	15,000.00	15,447.75	679.71	29,768.04	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	26,768.04
3840 Exposiciones.	37,093.61	187,171.09	60,780.00	163,484.70	0.00	0.00	147,360.36	147,360.36	16,124.34
3841 Exposiciones y ferias.	37,093.61	187,171.09	60,780.00	163,484.70	0.00	0.00	147,360.36	147,360.36	16,124.34
3850 Gastos de representacion.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,740.00	9,740.00	160.00
3851 Gastos de representacion.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,740.00	9,740.00	160.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	912,718.74	114,778.49	7,309.27	1,020,187.96	0.00	0.00	877,077.92	877,077.92	143,110.04
3920 Impuestos y derechos.	39,207.98	28,888.43	5,275.00	62,821.41	0.00	0.00	54,245.00	54,245.00	8,576.41
3922 Otros impuestos y derechos.	39,207.98	28,888.43	5,275.00	62,821.41	0.00	0.00	54,245.00	54,245.00	8,576.41
3960 Otros gastos por responsabilidades.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	825,402.40	16,215.98	0.00	841,618.38	0.00	0.00	725,180.00	725,180.00	116,438.38
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	825,402.40	16,215.98	0.00	841,618.38	0.00	0.00	725,180.00	725,180.00	116,438.38
3990 Otros servicios generales.	48,108.36	65,174.08	2,034.27	111,248.17	0.00	0.00	93,152.92	93,152.92	18,095.25
3991 Cuotas y suscripciones.	8,000.00	2,204.00	2,034.27	8,169.73	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	4,365.73
3992 Gastos de servicios menores.	40,108.36	46,051.26	0.00	86,159.62	0.00	0.00	85,288.92	85,288.92	870.70
3993 Estudios y analisis clinicos.	0.00	16,338.82	0.00	16,338.82	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	12,858.82
3996 Subcontratacion de servicios con terceros.	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	945,740.21	290,300.00	655,440.21	0.00	0.00	433,042.77	433,042.77	222,397.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	164,940.00	0.00	164,940.00	0.00	0.00	163,744.44	163,744.44	1,195.56
5110 Muebles de oficina y estanteria.	0.00	62,940.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	62,737.44	62,737.44	202.56
5111 Muebles y enseres.	0.00	62,940.00	0.00	62,940.00	0.00	0.00	62,737.44	62,737.44	202.56
5150 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion.	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	101,007.00	101,007.00	993.00
5151 Bienes informaticos.	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	101,007.00	101,007.00	993.00





ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	50,242.12	50,242.12	57.88
5230 Camaras fotograficas y de video.	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	50,242.12	50,242.12	57.88
5231 Equipo de foto, cine y grabacion.	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	50,242.12	50,242.12	57.88
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	83,609.32	83,609.32	390.68
5310 Equipo medico y de laboratorio.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	83,609.32	83,609.32	390.68
5311 Equipo medico y de laboratorio.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	83,609.32	83,609.32	390.68
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	646,500.21	290,300.00	356,200.21	0.00	0.00	135,446.89	135,446.89	220,753.32
5610 Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	602,500.21	290,300.00	312,200.21	0.00	0.00	91,857.63	91,857.63	220,342.58
5611 Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	602,500.21	290,300.00	312,200.21	0.00	0.00	91,857.63	91,857.63	220,342.58
5690 Otros equipos.	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	43,589.26	43,589.26	410.74
5692 Maquinaria y equipo diverso.	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	43,589.26	43,589.26	410.74
6000 INVERSION PUBLICA.	0.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	10,071,074.16	9,478,925.84	19,550,000.00	1,200,000.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	0.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	10,071,074.16	9,478,925.84	19,550,000.00	1,200,000.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	10,071,074.16	9,478,925.84	19,550,000.00	1,200,000.00
6321 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	10,071,074.16	9,478,925.84	19,550,000.00	1,200,000.00
9000 DEUDA PUBLICA.	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17	0.00	0.00	3,922,721.63	3,922,721.63	273,547.54
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17	0.00	0.00	3,922,721.63	3,922,721.63	273,547.54
9910 ADEFAS.	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17	0.00	0.00	3,922,721.63	3,922,721.63	273,547.54
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17	0.00	0.00	3,922,721.63	3,922,721.63	273,547.54
<b>TOTALES</b>	<b>34,137,520.00</b>	<b>33,136,471.45</b>	<b>4,209,997.24</b>	<b>63,063,994.21</b>	<b>0.00</b>	<b>10,073,074.16</b>	<b>49,538,641.12</b>	<b>59,611,715.28</b>	<b>3,452,278.93</b>

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MIJARES OVIEDD

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDD INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	49,874.00	0.00	2,123,991.91	2,128,669.46	45,196.45	0.00
1111	0000000001				fondo fijo	49,874.00	0.00	2,123,991.91	2,128,669.46	45,196.45	0.00
1111	0000000001	000000000001			fondo fijo	49,874.00	0.00	2,123,991.91	2,128,669.46	45,196.45	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0001		fondo fijo de caja	2,502.18	0.00	0.00	2,502.18	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0002		EFFECTIVO	47,371.82	0.00	2,123,991.91	2,126,167.28	45,196.45	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	34,042,396.58	0.00	7,372,858.75	11,966,299.48	29,448,955.85	0.00
1112	0000000001				BANCOS	34,042,396.58	0.00	7,372,858.75	11,966,299.48	29,448,955.85	0.00
1112	0000000001	00000000000001			BANORTE CTA 0134450278	676,118.39	0.00	4,400,813.13	4,125,464.47	951,467.05	0.00
1112	0000000001	00000000000002			BANAMEX CTA 13277	19,613.58	0.00	215,405.14	217,648.38	17,370.34	0.00
1112	0000000001	00000000000005			BANAMEX CTA 1526004	16,949,651.21	0.00	35,519.37	2,591,250.00	14,393,920.58	0.00
1112	0000000001	00000000000006			BANAMEX CTA 15539	497,068.79	0.00	6,541.11	278,556.19	225,053.71	0.00
1112	0000000001	00000000000007			BANAMEX CTA 15547	31,780.92	0.00	12,163.49	37,278.73	6,665.68	0.00
1112	0000000001	00000000000008			BANAMEX CTA 1526039	667,768.53	0.00	186.08	413,445.75	254,508.86	0.00
1112	0000000001	00000000000010			BANAMEX CTA 1526047	106,936.78	0.00	12.63	83,028.84	23,920.57	0.00
1112	0000000001	00000000000011			BANAMEX CTA 1526063	55,692.30	0.00	342.54	55,680.19	354.65	0.00
1112	0000000001	00000000000012			BANAMEX CTA 1526055	359,227.67	0.00	105.67	0.00	359,333.34	0.00
1112	0000000001	00000000000014			BANAMEX CTA 1526144	356,547.70	0.00	1,504.58	339,110.83	18,941.45	0.00
1112	0000000001	00000000000015			BANAMEX CTA 1526136	1,946,598.95	0.00	705.21	928,720.34	1,018,583.82	0.00
1112	0000000001	00000000000016			BANAMEX CTA 1526101	2,152,469.75	0.00	4,350.63	554,227.85	1,602,592.53	0.00
1112	0000000001	00000000000017			BANAMEX CTA1526128	4,008,414.07	0.00	1,560.67	1,245,370.17	2,764,604.57	0.00
1112	0000000001	00000000000018			BANAMEX TA 1526098	350,323.00	0.00	65.51	350,000.00	388.51	0.00
1112	0000000001	00000000000019			BANAMEX CTA1526152	862,438.80	0.00	339,062.80	0.00	1,201,501.60	0.00
1112	0000000001	00000000000020			BANAMEX CTA 1526187	2,996,725.47	0.00	2,001,844.25	690,284.60	4,308,285.12	0.00
1112	0000000001	00000000000021			BANAMEX CTA 1526195	981,499.09	0.00	226.93	56,233.14	925,492.88	0.00
1112	0000000001	00000000000022			BANAMEX CTA 1526179	1,023,521.58	0.00	352,449.01	0.00	1,375,970.59	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	0.00	51,103.00	502,810.42	51,103.00	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	0.00	51,103.00	502,810.42	51,103.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	502,810.42	0.00	51,103.00	502,810.42	51,103.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	263,026.42	0.00	0.00	263,026.42	0.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0003		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	239,784.00	0.00	0.00	239,784.00	0.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO 60% ESTIMULO	0.00	0.00	51,103.00	0.00	51,103.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,205,186.79	0.00	4,189,483.25	7,093,093.66	301,576.38	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001				Deudores Diversos	3,205,186.79	0.00	4,189,483.25	7,093,093.66	301,576.38	0.00
1123	0000000001	0000000000001			Deudores Diversos	3,140,049.96	0.00	3,192,476.76	6,079,241.90	253,284.82	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0001		MONICA SOSA DURAN	10,435.73	0.00	27,146.19	32,555.66	5,026.26	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0002		5EDAGRO	2,269.60	0.00	0.00	2,269.60	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0003		RAMON SURA LOPEZ	1,975.08	0.00	0.00	1,058.80	916.28	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0004		ICAMEX	5,087.09	0.00	2,748,877.50	2,753,964.59	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0005		VIRIDIANA VAZQUEZ GARCIA	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0006		PROYECTOS 2010	134,143.83	0.00	0.00	134,143.83	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0007		PRAXAIR MEXICO	11,225.32	0.00	0.00	0.00	11,225.32	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0008		MINERVA LEON CHAVEZ	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0010		AGROQUIMICOS EL FIELD, S.A. DE C.V.	9,102.00	0.00	0.00	642.00	8,460.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0011		COMPUGLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	98,368.59	98,368.60	-0.01	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0013		JANNETH MARIBLE MONTIEL	0.00	0.00	20,000.00	19,416.00	584.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0015		PROYECTOS 2011	1,293,179.47	0.00	0.00	1,293,179.47	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0016		USDA-SAGARPA	77,156.82	0.00	0.00	77,156.82	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0017		EXTENSIONISMO 2011	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0019		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0022		PROYECTOS 2007	109,264.12	0.00	0.00	109,264.12	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0023		MARIANA HERNANDEZ GONZALEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0024		ARTURO LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0025		SINAREFI	105,606.66	0.00	0.00	105,606.66	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0027		CLUB ABASTO	32,799.90	0.00	0.00	32,800.55	-0.65	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0031		CONSORCIO PAPELERO RIME	5,345.91	0.00	3,134.64	8,480.49	0.06	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0033		PROY.TERRITORIAL DE MAIZ	349,681.76	0.00	0.00	349,681.76	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0035		FRANCISCO JAVIER GARCIA	3,286.47	0.00	0.00	3,286.47	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0038		GIMSA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	2,310.44	2,310.44	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0042		EFFECTIVALES	2.85	0.00	9,000.07	9,000.07	2.85	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0044		PROYECTO GREEN SEEKER	40,624.79	0.00	0.00	40,624.79	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0046		DISTRIBUIDORA PROQUILAB	19,182.92	0.00	0.00	19,182.92	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0047		ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	336.96	0.00	0.00	336.96	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0049		PROGRAMA GREEN SEEKER	3,369.80	0.00	0.00	3,369.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0051		FERTILIZAMEX, S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000001	0052		ICAMEX-PROGRAMA INT DE DESARROLLO	29,421.26	0.00	0.00	29,421.26	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0053		LUZ MARIA PERALTA GUADARRAMA	0.00	0.00	29,678.55	29,678.55	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0054		OSBALDO TERRON ROMERO	0.00	0.00	55,577.07	55,577.07	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0061		YASMIN RAFAELA MARQUEZ DOMINGUEZ	1,991.72	0.00	0.00	1,991.72	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0065		ROM5AMEX. S.A. DE C.V.	14,476.80	0.00	0.00	14,476.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0066		PROYECTOS 2012	504,539.66	0.00	0.00	504,539.66	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0067		MCLIGHT OPERADORA, SA DE C.V.	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0070		MIGUEL ANGEL RUIZ	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0071		MARIO LOPEZ RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0074		PARCELAS DEMOSTRATIVAS	-0.46	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0076		GIS LA PAZ	7,852.30	0.00	0.00	7,852.30	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0077		GIS ORNAMENTALES	9,001.94	0.00	3,647.27	12,649.21	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0078		FERRETODO, MEXICO, S.A. DE C.V	12,966.57	0.00	0.00	12,966.57	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0081		ING. EMMANUEL SANTOYO CUEVAS	6,800.00	0.00	0.00	6,750.00	50.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0082		GRUPO TUT , S.A. DE C.V.	0.19	0.00	22,411.20	22,411.20	0.19	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0084		JESUS G. AQUINO MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0087		MARIA ELENA ZUNIGA PEREZ	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0088		ROBERTO ARIAS MORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0089		NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD	35,438.00	0.00	0.00	35,438.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0090		GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM, S.A.	49,820.52	0.00	0.00	49,820.52	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0091		FRANCISCO AGUILAR CORONA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0092		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(SEDAGRO)	193,850.00	0.00	0.00	0.00	193,850.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0093		M.C. GUADALUPE RAMIREZ ZEA	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0094		PRODUCTOS AGROFERRETEROS	-1,040.52	0.00	1,040.52	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0095		ING. JORGE CESAR HOLGUIN AREVALO	6,000.00	0.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0096		ROMAN OLIVERA FLORES	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0097		JFS TRUCKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0098		LIC. GABRIELA GARCIA MONJARAZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0099		PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0100		LUCINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0101		WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	0.00	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0102		CONSTRUCCION STEEL MAX	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000001	0103		NAVCOM DIRECT S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	17,351.28	0.00	17,351.28	0.00
1123	0000000001	0000000000002			CONVENIOS	21,137.50	0.00	0.00	0.00	21,137.50	0.00
1123	0000000001	0000000000002	0001		ROBERTO BRAVO MARTINEZ	21,137.50	0.00	0.00	0.00	21,137.50	0.00
1123	0000000001	0000000000003			DOTACIONES A COMPROBAR LISTAS DE RAYA	4,353.05	0.00	984,932.12	989,105.48	179.69	0.00
1123	0000000001	0000000000003	0001		ROMAN OLIVERA FLORES	1,247.97	0.00	871,816.64	873,064.61	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000003	0002		JOSE LUIS ZUÑIGA BARRANCO	3,105.08	0.00	113,115.48	116,040.87	179.69	0.00
1123	0000000001	0000000000004			SUBSIDIO AL EMPLEO	24,746.28	0.00	12,074.37	24,746.28	12,074.37	0.00
1123	0000000001	0000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	24,746.28	0.00	12,074.37	24,746.28	12,074.37	0.00
1123	0000000001	0000000000005			PAGARES	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1123	0000000001	0000000000005	0001		ARISTIDES CEDILLO FRIAS	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1231					Terrenos	43,854,432.21	0.00	0.00	0.00	43,854,432.21	0.00
1231	0000000001				BIENES INMUEBLES	43,854,432.21	0.00	0.00	0.00	43,854,432.21	0.00
1231	0000000001	0000000000001			BIENES INMUEBLES	23,464,945.86	0.00	0.00	0.00	23,464,945.86	0.00
1231	0000000001	0000000000001	0001		TERRENOS	6,920,774.83	0.00	0.00	0.00	6,920,774.83	0.00
1231	0000000001	0000000000001	0002		EDIFICIOS	16,544,171.03	0.00	0.00	0.00	16,544,171.03	0.00
1231	0000000001	0000000000002			REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35	0.00
1231	0000000001	0000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENOS	6,502,762.04	0.00	0.00	0.00	6,502,762.04	0.00
1231	0000000001	0000000000002	0002		REVALUACION DE EDIFICIOS	13,886,724.31	0.00	0.00	0.00	13,886,724.31	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	25,631,157.10	0.00	433,042.77	0.00	26,064,199.87	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO	25,631,157.10	0.00	433,042.77	0.00	26,064,199.87	0.00
1241	0000000001	0000000000001			BIENES MUEBLES	25,145,494.21	0.00	433,042.77	0.00	25,578,536.98	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	761,875.95	0.00	62,737.44	0.00	824,613.39	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	538,581.09	0.00	37,105.12	0.00	575,686.21	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0003		EQUIPO DE TELECOMUNICACION	101,269.73	0.00	13,137.00	0.00	114,406.73	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE LABORATORIO	2,679,300.10	0.00	83,609.32	0.00	2,762,909.42	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,097,201.78	0.00	0.00	0.00	6,097,201.78	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0006		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,332,814.20	0.00	91,857.63	0.00	7,424,671.83	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0007		EQUIPO DE COMPUTO	2,003,360.37	0.00	101,007.00	0.00	2,104,367.37	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0008		INVERANDEROS	2,607,591.00	0.00	0.00	0.00	2,607,591.00	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0009		EQUIPO DIVERSO	110,660.99	0.00	43,589.26	0.00	154,250.25	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0010		SEMOVIENTES	2,561,445.00	0.00	0.00	0.00	2,561,445.00	0.00
1241	0000000001	0000000000001	0011		EQUIPO DE PRECISION	351,394.00	0.00	0.00	0.00	351,394.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000002			REVALUACION DE BIENES MUEBLES	485,662.89	0.00	0.00	0.00	485,662.89	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,672.97	0.00	0.00	0.00	21,672.97	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0002		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	18,042.36	0.00	0.00	0.00	18,042.36	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0003		EQUIPO DE TELECOMUNICACION	2,963.42	0.00	0.00	0.00	2,963.42	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0004		EQUIPO DE LABORATORIO	78,408.97	0.00	0.00	0.00	78,408.97	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE	125,418.59	0.00	0.00	0.00	125,418.59	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0006		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	225,603.43	0.00	0.00	0.00	225,603.43	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0007		MUEBLES Y ENSERES	13,038.20	0.00	0.00	0.00	13,038.20	0.00
1241	0000000001	0000000000002	0008		EQUIPO DIVERSO	514.95	0.00	0.00	0.00	514.95	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,980,575.99	0.00	360,455.20	0.00	17,341,031.19
1261	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,980,575.99	0.00	360,455.20	0.00	17,341,031.19
1261	0000000001	0000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,071,624.13	0.00	82,720.71	0.00	10,154,344.84
1261	0000000001	0000000000001	0001		EDIFICIOS	0.00	10,071,624.13	0.00	82,720.71	0.00	10,154,344.84
1261	0000000001	0000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,908,951.86	0.00	277,734.49	0.00	7,186,686.35
1261	0000000001	0000000000002	0001		EDIFICIOS	0.00	6,908,951.86	0.00	277,734.49	0.00	7,186,686.35
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	19,641,719.35	0.00	898,530.31	0.00	20,540,249.66
1262	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	19,641,719.35	0.00	898,530.31	0.00	20,540,249.66
1262	0000000001	0000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	19,295,069.55	0.00	849,964.01	0.00	20,145,033.56
1262	0000000001	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	244,659.45	0.00	5,563.41	0.00	250,222.86
1262	0000000001	0000000000001	0002		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	0.00	394,070.96	0.00	13,131.03	0.00	407,201.99
1262	0000000001	0000000000001	0003		EQUIPO DE TELECOMUNICACION	0.00	59,532.07	0.00	2,202.00	0.00	61,734.07
1262	0000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	1,732,790.05	0.00	70,210.37	0.00	1,803,000.42
1262	0000000001	0000000000001	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,341,551.21	0.00	132,565.44	0.00	4,474,116.65
1262	0000000001	0000000000001	0006		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	7,134,883.52	0.00	180,297.62	0.00	7,315,181.14
1262	0000000001	0000000000001	0007		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	1,730,834.70	0.00	0.00	0.00	1,730,834.70
1262	0000000001	0000000000001	0008		MUEBLES Y ENSERES	0.00	212,023.20	0.00	0.00	0.00	212,023.20
1262	0000000001	0000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,508,895.56	0.00	434,442.76	0.00	2,943,338.32
1262	0000000001	0000000000001	0010		EQUIPO DIVERSO	0.00	717,523.44	0.00	2,766.53	0.00	720,289.97
1262	0000000001	0000000000001	0011		EQUIPO DE PRECISION	0.00	212,448.83	0.00	8,784.85	0.00	221,233.68
1262	0000000001	0000000000001	0012		HERRAMIENTAS	0.00	5,856.56	0.00	0.00	0.00	5,856.56
1262	0000000001	0000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES	0.00	346,649.80	0.00	48,566.30	0.00	395,216.10
1262	0000000001	0000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,003.82	0.00	2,167.30	0.00	15,171.12

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1262	0000000001	0000000000002	0002		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	0.00	10,825.40	0.00	1,804.24	0.00	12,629.64
1262	0000000001	0000000000002	0003		EQUIPO DE TELECOMUNICACION	0.00	1,769.18	0.00	296.34	0.00	2,065.52
1262	0000000001	0000000000002	0004		EQUIPO DE LABORATDRIO	0.00	47,045.42	0.00	7,840.90	0.00	54,886.32
1262	0000000001	0000000000002	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	81,522.02	0.00	12,541.86	0.00	94,063.88
1262	0000000001	0000000000002	0006		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	169,202.58	0.00	22,560.34	0.00	191,762.92
1262	0000000001	0000000000002	0007		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	6,519.08	0.00	1,303.82	0.00	7,822.90
1262	0000000001	0000000000002	0008		MUEBLES Y ENSERES	0.00	16,607.80	0.00	51.50	0.00	16,659.30
1262	0000000001	0000000000002	0009		EQUIPO DIVERSO	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50
1279					Otros Activos Diferidos	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1279	0000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1279	0000000001	0000000000001			INFRA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000002			DIPSA, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1279	0000000001	0000000000003			LIC. GABRIELA GARCIA MONJARAZ	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	779,559.91	150,901.05	10,162,662.20	0.00	10,791,321.06
2112	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	449,757.59	7,391.64	91,588.04	0.00	533,953.99
2112	0000000001	0000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	449,757.59	7,391.64	91,588.04	0.00	533,953.99
2112	0000000001	0000000000001	0001		PAGARES	0.00	8,420.82	0.00	0.00	0.00	8,420.82
2112	0000000001	0000000000001	0002		CONVENIOS	0.00	285,559.11	0.00	0.00	0.00	285,559.11
2112	0000000001	0000000000001	0003		INTERESES PROGRAMAS GIS	0.00	48,380.32	0.00	5,188.36	0.00	53,568.68
2112	0000000001	0000000000001	0004		ROMAN OLIVERA FLORES	0.00	336.00	0.00	4,689.16	0.00	5,025.16
2112	0000000001	0000000000001	0005		SEDAGRO	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2112	0000000001	0000000000001	0006		GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,146.14	0.00	0.00	0.00	1,146.14
2112	0000000001	0000000000001	0007		ING. FRANCISCO AGUILAR CORONA	0.00	249.00	0.00	2,071.40	0.00	2,320.40
2112	0000000001	0000000000001	0008		ADOLFO LOPEZ MERCADO	0.00	5,290.77	0.00	0.00	0.00	5,290.77
2112	0000000001	0000000000001	0011		ALBERTO GUADARRAMA GONZALEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000001	0015		COMERCIALIZADORA LIGTH S.A. DE C.V.	0.00	53,963.20	0.00	0.00	0.00	53,963.20
2112	0000000001	0000000000001	0016		JOSE LUIS LAMELAS MARTINEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	0000000001	0000000000001	0017		ING. PEDRO MIJARES OVIEDO	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00	2,974.00
2112	0000000001	0000000000001	0018		RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80
2112	0000000001	0000000000001	0020		EFFECTIVALES	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20
2112	0000000001	0000000000001	0021		ADRIAN MARTINEZ MUNGUIA	0.00	2,169.20	0.00	15,150.40	0.00	17,319.60
2112	0000000001	0000000000001	0022		MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	431.64	431.64	0.00	0.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000001	0023		JFS TRUCK SERVICE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
2112	0000000001	0000000000001	0024		MIGUEL ANGEL BASAÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	6,048.28	0.00	6,048.28
2112	0000000001	0000000000001	0025		METLIFE	0.00	0.00	0.00	41,480.72	0.00	41,480.72
2112	0000000001	0000000000001	0026		CONSORCIO PAPELERO RIME	0.00	0.00	0.00	4,110.72	0.00	4,110.72
2112	0000000001	0000000000001	0027		JESUS AQUINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
2112	0000000006				PROGRAMA PROMOVER DESARRO LO DE UN PROGRAMA DE	0.00	185,387.54	111,040.73	0.00	0.00	74,346.81
2112	0000000006	0000000000001			PROGRAMA PROMOVER DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE	0.00	185,387.54	111,040.73	0.00	0.00	74,346.81
2112	0000000006	0000000000001	0001		EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS(GIS)	0.00	185,387.54	111,040.73	0.00	0.00	74,346.81
2112	0000000007				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO VILLA GUERRI	0.00	144,414.78	32,468.68	0.00	0.00	111,946.10
2112	0000000007	0000000000001			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO VILLA GUERRI	0.00	144,414.78	32,468.68	0.00	0.00	111,946.10
2112	0000000007	0000000000001	0001		EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS(GIS)	0.00	144,414.78	32,468.68	0.00	0.00	111,946.10
2112	0000000008				EJECUCION PROGRAMA GIS	0.00	0.00	0.00	2,354,878.56	0.00	2,354,878.56
2112	0000000008	0000000000001			EJECUCION PROGRAMAS GIS	0.00	0.00	0.00	2,354,878.56	0.00	2,354,878.56
2112	0000000008	0000000000001	0001		PARCELAS, FLORICULTORES, MANTTO VILLA GRO REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	2,354,878.56	0.00	2,354,878.56
2112	0000000009				EJECUCION PROGRAMA INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	7,716,195.60	0.00	7,716,195.60
2112	0000000009	0000000000001			EJECUCION PROGRAMA INTEGRAL PARA DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	7,716,195.60	0.00	7,716,195.60
2112	0000000009	0000000000001	0001		EJECUCION PROGRAMA INTEGRAL PARA DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	0.00	7,716,195.60	0.00	7,716,195.60
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,458.00	5,882,544.14	5,917,125.27	0.00	258,039.13
2117	0000000001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	223,458.00	5,882,544.14	5,917,125.27	0.00	258,039.13
2117	0000000001	0000000000001			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	223,458.00	5,882,544.14	5,917,125.27	0.00	258,039.13
2117	0000000001	0000000000001	0001		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	216,506.31	395,547.49	338,015.45	0.00	158,974.27
2117	0000000001	0000000000001	0001 001		ISPT	0.00	198,550.44	377,591.62	338,015.45	0.00	158,974.27
2117	0000000001	0000000000001	0001 002		10 % HONORARIOS	0.00	17,955.87	17,955.87	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0002		APORTACIONES P/SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-82,399.33	5,306,960.14	5,424,455.82	0.00	35,096.35
2117	0000000001	0000000000001	0002 001		7.42 % ISSEMYN	0.00	-400,215.64	1,990,303.79	2,404,612.12	0.00	14,092.69
2117	0000000001	0000000000001	0002 002		6.1% ISSEMYM	0.00	36,230.39	404,396.36	372,838.59	0.00	4,672.62
2117	0000000001	0000000000001	0002 003		4.625 ISSEMYM	0.00	61,691.87	152,128.46	103,194.72	0.00	12,758.13
2117	0000000001	0000000000001	0002 004		10 % ISSEMYM	0.00	541,209.18	2,628,916.90	2,089,778.96	0.00	2,071.24
2117	0000000001	0000000000001	0002 005		SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	8,718.95	24,558.72	16,560.51	0.00	720.74
2117	0000000001	0000000000001	0002 006		SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIA	0.00	2,402.27	4,864.02	3,242.68	0.00	780.93
2117	0000000001	0000000000001	0002 007		1.85 % ISSEMYM	0.00	-94,804.92	32,452.50	127,257.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0002 008		0.875 % GTS DE ADMON ISSEMYM	0.00	-98,637.14	28,781.66	127,418.80	0.00	0.00



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000001	0002	009	0.104 % RIESGOS DE TRABAJO	0.00	-112,730.28	32,894.17	145,624.45	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0002	010	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	-26,264.01	7,663.56	33,927.57	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0003		CUOTAS POR PAGAR VARIAS	0.00	67,053.34	87,617.81	78,677.96	0.00	58,113.49
2117	0000000001	0000000000001	0003	001	FONACOT	0.00	2.87	33,440.89	33,441.02	0.00	3.00
2117	0000000001	0000000000001	0003	002	DESCUENTO POR ADEUDO	0.00	6,884.28	3,177.00	2,977.00	0.00	6,684.28
2117	0000000001	0000000000001	0003	003	SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	6,852.30	0.00	0.00	0.00	6,852.30
2117	0000000001	0000000000001	0003	004	ACER SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00	223.60
2117	0000000001	0000000000001	0003	005	SEGUROS METLIFE	0.00	527.66	1,582.98	1,055.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0003	006	APADRINA UN NIÑO	0.00	7,545.93	8,466.89	1,950.00	0.00	1,029.04
2117	0000000001	0000000000001	0003	007	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO	0.00	-264.77	7,515.00	8,002.50	0.00	222.73
2117	0000000001	0000000000001	0003	008	SEGURO DE AUTO GNP	0.00	2,510.02	1,959.07	1,788.78	0.00	2,339.73
2117	0000000001	0000000000001	0003	010	APOYO VERACRUZ	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2117	0000000001	0000000000001	0003	011	CUOTA DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	15,582.37	26,504.16	21,541.94	0.00	10,620.15
2117	0000000001	0000000000001	0003	012	CREDITO HIPOTECARIO	0.00	2,763.40	2,751.42	6,796.50	0.00	6,808.48
2117	0000000001	0000000000001	0003	013	DESCUENTO POR FALTA	0.00	4,970.05	0.00	41.26	0.00	5,011.31
2117	0000000001	0000000000001	0003	014	DESC.GRAT. POR PRODUCTIVIDAD	0.00	11,764.55	1,220.40	1,083.64	0.00	11,627.79
2117	0000000001	0000000000001	0003	015	PAGO INDEBIDO	0.00	1,464.30	0.00	0.00	0.00	1,464.30
2117	0000000001	0000000000001	0003	016	DESC. SIN GOCE DE SUELDO	0.00	4,736.78	0.00	0.00	0.00	4,736.78
2117	0000000001	0000000000001	0003	018	APOYO VOLUNTARIADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0004		CUOTAS POR PAGAR ISSEMYM	0.00	20,779.69	68,263.35	51,820.69	0.00	4,337.03
2117	0000000001	0000000000001	0004	001	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00	6,321.56	17,970.00	11,980.00	0.00	331.56
2117	0000000001	0000000000001	0004	002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	0.00	9,944.89	46,308.84	36,363.95	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0004	003	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	2,321.91	0.00	0.00	0.00	2,321.91
2117	0000000001	0000000000001	0004	004	PRESTAMO AL CONSUMO	0.00	-1,220.40	0.00	1,220.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0004	005	SEGURO DE VIDA	0.00	1,705.29	966.00	244.00	0.00	983.29
2117	0000000001	0000000000001	0004	006	SEGURO DE AUTO INBURSA	0.00	1,706.44	3,018.51	2,012.34	0.00	700.27
2117	0000000001	0000000000001	0005		CUOTAS POR PAGAR SUTEYM	0.00	1,515.00	10,327.76	10,327.76	0.00	1,515.00
2117	0000000001	0000000000001	0005	001	CUOTA SINDICAL	0.00	633.62	1,869.64	1,869.64	0.00	633.62
2117	0000000001	0000000000001	0005	002	CUOTA DEFUNCION	0.00	583.38	1,869.64	1,869.64	0.00	583.38
2117	0000000001	0000000000001	0005	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	226.00	144.00	144.00	0.00	226.00
2117	0000000001	0000000000001	0005	004	VIVIENDA SUTEYM	0.00	72.00	6,444.48	6,444.48	0.00	72.00
2117	0000000001	0000000000001	0006		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2.99	13,827.59	13,827.59	0.00	2.99

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000001	0006	001	ISABEL YANAY TOVAR DIAZ	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
2117	0000000001	0000000000001	0006	002	GUADALUPE BADILLO PONCE	0.00	0.00	8,256.10	8,256.10	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000001	0006	003	ANGELICA MARIA CARRANZA HERNANDEZ	0.00	0.19	5,571.49	5,571.49	0.00	0.19
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.22	0.00	328,104.70	0.00	328,104.92
2119	0000000001				CAJA GENERAL DEL GEM	0.00	0.22	0.00	328,104.70	0.00	328,104.92
2119	0000000001	0000000000001			CAJA GENERAL DEL GEM	0.00	0.22	0.00	328,104.70	0.00	328,104.92
2119	0000000001	0000000000001	0001		CAJA GENERAL DEL GEM	0.00	0.22	0.00	328,104.70	0.00	328,104.92
2119	0000000001	0000000000001	0001	001	CAJA GENERAL DEL GEM	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
2119	0000000001	0000000000001	0001	002	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	172,784.70	0.00	172,784.70
2119	0000000001	0000000000001	0001	003	ESTIMULO ISPT	0.00	0.00	0.00	155,320.00	0.00	155,320.00
3111					Aportaciones	0.00	31,551,649.11	0.00	0.00	0.00	31,551,649.11
3111	0000000001				PATRIMONIO	0.00	31,551,649.11	0.00	0.00	0.00	31,551,649.11
3111	0000000001	0000000000001			PATRIMONIO	0.00	31,551,649.11	0.00	0.00	0.00	31,551,649.11
3111	0000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	31,551,649.11	0.00	0.00	0.00	31,551,649.11
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-9,898,094.72	0.00	0.00	0.00	-9,898,094.72
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-9,898,094.72	0.00	0.00	0.00	-9,898,094.72
3231					RevalEo de Bienes Inmuebles	0.00	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35
3231	0000000001				REVALUACION DE INMUEBLES	0.00	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35
3231	0000000001	0000000000001			REVALUACION DE INMUEBLES	0.00	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35
3231	0000000001	0000000000001	0001		REVALUACION DE INMUEBLES	0.00	20,389,486.35	0.00	0.00	0.00	20,389,486.35
3232					RevalEo de Bienes Muebles	0.00	15,219,785.78	0.00	0.00	0.00	15,219,785.78
3232	0000000001				REVALUACION DE MUEBLES	0.00	15,219,785.78	0.00	0.00	0.00	15,219,785.78
3232	0000000001	0000000000001			REVALUACION DE MUEBLES	0.00	15,219,785.78	0.00	0.00	0.00	15,219,785.78
3232	0000000001	0000000000001	0001		REVALUACION DE MUEBLES	0.00	15,219,785.78	0.00	0.00	0.00	15,219,785.78
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
4173	0000000001	0000000000001			INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
4173	0000000001	0000000000001	0001		INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	54,340.67	0.00	0.00	0.00	54,340.67
4173	0000000001	0000000000001	0002		SEMILLAS	0.00	116,343.60	0.00	0.00	0.00	116,343.60
4173	0000000001	0000000000001	0003		ANALISIS	0.00	625,139.00	0.00	20,625.00	0.00	645,764.00
4173	0000000001	0000000000001	0006		SEMOVIENTES	0.00	127,975.86	0.00	0.00	0.00	127,975.86
4173	0000000001	0000000000001	0007		SEMILLA DE MAIZ	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						OEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	0000000001	0000000000001	0008		HUMOS SOLIDO	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
4173	0000000001	0000000000001	0009		EVALUACION DE HIBRIDOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
4173	0000000001	0000000000001	0010		LIXIVIADOS	0.00	2,260.00	0.00	320.00	0.00	2,580.00
4173	0000000001	0000000000001	0011		HABA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
4173	0000000001	0000000000001	0012		SEMILLA DE AVENA	0.00	19,579.00	0.00	0.00	0.00	19,579.00
4173	0000000001	0000000000001	0013		VALIDACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
4173	0000000001	0000000000001	0014		TRITICALE	0.00	52,700.00	0.00	7,000.00	0.00	59,700.00
4173	0000000001	0000000000001	0015		CEBADA	0.00	13,350.00	0.00	23,754.00	0.00	37,104.00
4173	0000000001	0000000000001	0016		SEMILLA DE GIRASOL	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
4173	0000000001	0000000000001	0017		PLANTULA	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
4173	0000000001	0000000000001	0018		FLORES	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
4173	0000000001	0000000000001	0019		AMARANTO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4173	0000000001	0000000000001	0020		PLANTA ESTEVIA	0.00	872.00	0.00	624.00	0.00	1,496.00
4173	0000000001	0000000000001	0021		PLANTA CAMPANA DE IRLANDA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4173	0000000001	0000000000001	0022		PLANTA SNAPDRAGON	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
4173	0000000001	0000000000001	0023		CHILE MANZANO	0.00	3,390.50	0.00	800.00	0.00	4,190.50
4173	0000000001	0000000000001	0024		PLANTA DE CHILE MANZANO	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
4173	0000000001	0000000000001	0025		PLANTA DE ASTES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4173	0000000001	0000000000001	0026		TRIGO	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	42,052,018.11	1,577,788.42	4,683,087.85	0.00	45,157,317.54
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	42,052,018.11	1,577,788.42	4,683,087.85	0.00	45,157,317.54
4223	0000000001	0000000000001			subsidio	0.00	42,052,018.11	1,577,788.42	4,683,087.85	0.00	45,157,317.54
4223	0000000001	0000000000001	0001		SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	0.00	24,502,018.11	577,788.42	1,683,087.85	0.00	25,607,317.54
4223	0000000001	0000000000001	0002		PROGRAMA INTEGRAL 2013	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00
4223	0000000001	0000000000001	0003		PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2013	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4223	0000000001	0000000000001	0004		PROGRAMA DE REHABILITACION	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
4223	0000000001	0000000000001	0006		MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO AGF	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
4223	0000000001	0000000000001	0007		CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V.	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55
4311	0000000001	0000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55
4311	0000000001	0000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,702,130.74	2,269.60	423,701.77	0.00	5,123,562.91
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	4,702,130.74	2,269.60	423,701.77	0.00	5,123,562.91
4399	0000000001	00000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	4,702,130.74	2,269.60	423,701.77	0.00	5,123,562.91
4399	0000000001	00000000000001	0002		PROYECTOS 2011	0.00	953,015.97	0.00	0.00	0.00	953,015.97
4399	0000000001	00000000000001	0003		ANALISIS	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00
4399	0000000001	00000000000001	0004		LOMBRIZ ROJA	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
4399	0000000001	00000000000001	0008		HUMUS SOLIDO	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
4399	0000000001	00000000000001	0009		FIDAGRO	0.00	148,020.02	0.00	12,159.77	0.00	160,179.79
4399	0000000001	00000000000001	0010		PROYECTO REGIONAL MAIZ	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0011		LLAMADAS TELEFONICAS	0.00	890.50	0.00	1,429.00	0.00	2,319.50
4399	0000000001	00000000000001	0012		BASES DE LICITACION	0.00	23,028.00	2,269.60	2,793.00	0.00	23,551.40
4399	0000000001	00000000000001	0013		ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	263,786.36	0.00	0.00	0.00	263,786.36
4399	0000000001	00000000000001	0014		PROYECTO TERRITORIAL DE TRUCHA	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0015		PROYECTO GREEN SEEKER	0.00	167,690.00	0.00	0.00	0.00	167,690.00
4399	0000000001	00000000000001	0016		MAQUILA	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
4399	0000000001	00000000000001	0017		OBSERVACIONES AUDITORIA	0.00	1,886.89	0.00	0.00	0.00	1,886.89
4399	0000000001	00000000000001	0018		CONVENIO ICAMEX-SR OCTAVIO BECERRIL	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
4399	0000000001	00000000000001	0019		CONAPESCA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0020		REPOSICION DE TARJETA	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
4399	0000000001	00000000000001	0021		CIMMYT	0.00	85,696.00	0.00	55,320.00	0.00	141,016.00
4399	0000000001	00000000000001	0022		PROYECTOS 2013	0.00	1,023,435.00	0.00	352,000.00	0.00	1,375,435.00
5100					Gastos de Funcionamiento	28,163,402.34	0.00	7,617,628.98	75,080.44	35,705,950.88	0.00
5100	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acu3col	28,163,402.34	0.00	7,617,628.98	75,080.44	35,705,950.88	0.00
5100	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLORICOLA	23,010,515.73	0.00	6,849,240.06	75,080.44	29,784,675.35	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1131		Sueldo base.	8,189,236.30	0.00	693,494.90	0.00	8,882,731.20	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	662,998.08	0.00	807,171.30	0.00	1,470,169.38	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1311		Prima por anos de servicio.	390,627.28	0.00	31,874.00	0.00	422,501.28	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	77,573.50	0.00	7,334.00	0.00	84,907.50	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1321		Prima vacacional	297,422.44	0.00	281,314.67	0.00	578,737.11	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1322		Aguinaldo.	1,106,179.32	0.00	302,341.20	0.00	1,408,520.52	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1323		Aguinaldo de eventuales.	81,311.29	0.00	130,797.86	0.00	212,109.15	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1344		Compensacion por retabulacion.	886,371.20	0.00	74,163.10	0.00	960,534.30	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	207B100000	0904050101100	1345		Gratificacion.	3,397,968.89	0.00	1,219,374.88	0.00	4,617,343.77	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1346		Gratificacion por convenio.	601,996.02	0.00	0.00	0.00	601,996.02	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1347		Gratificacion por productividad.	123,420.00	0.00	0.00	0.00	123,420.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,198,780.16	0.00	215,938.37	0.00	1,414,718.53	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	885,270.72	0.00	160,226.19	0.00	1,045,496.91	0.00
5100	207b100000	0904050101100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	46,247.85	0.00	101,805.94	0.00	148,053.79	0.00
5100	207b100000	0904050101100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	54,799.66	0.00	101,935.04	0.00	156,734.70	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1416		Riesgo de trabajo.	77,220.12	0.00	143,641.62	0.00	220,861.74	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1441		Seguros y fianzas.	82,845.21	0.00	35,209.58	0.00	118,054.79	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	170,435.26	0.00	13,233.60	0.00	183,668.86	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1512		Seguro de separacion individualizado.	264,738.72	0.00	22,991.24	0.00	287,729.96	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	34,738.00	0.00	5,581.00	0.00	40,319.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1542		Dias civicos y economicos.	72,730.49	0.00	0.00	0.00	72,730.49	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	438,441.86	0.00	173,441.34	102.00	611,781.20	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1593		Viaticos.	132,099.70	0.00	22,533.00	0.00	154,632.70	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1595		Despensa.	492,766.25	0.00	42,468.20	0.00	535,234.45	0.00
5100	207B100000	0904050101100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	10,919.17	0.00	1,851.86	0.00	12,771.03	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2111		Materiales y utiles de oficina.	8,038.74	0.00	16,571.98	0.00	24,610.72	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	10,821.64	0.00	14,512.40	0.00	25,334.04	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	45,519.37	0.00	45,791.14	0.00	91,310.51	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2151		Material de Informacion	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2161		Material y enseres de limpieza.	6,608.72	0.00	1,162.50	0.00	7,771.22	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2181		Material para identificacion y registro.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	103,763.28	0.00	95,035.84	0.00	198,799.12	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2461		Material elctrico y electronico.	9,955.80	0.00	708.00	0.00	10,663.80	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2481		Materiales complementarios.	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2491		Materiales de construccion.	4,048.12	0.00	1,654.00	0.00	5,702.12	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	283,732.85	0.00	203,606.13	0.00	487,338.98	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	3,624.61	0.00	0.00	0.00	3,624.61	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	23,431.88	0.00	101,015.61	0.00	124,447.49	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	207B100000	0904050101100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	697,633.21	0.00	616,568.05	0.00	1,314,201.26	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	5,297.72	0.00	7,090.88	0.00	12,388.60	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	11,795.92	0.00	23,389.66	0.00	35,185.58	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	2992		Otros enseres.	2,021.82	0.00	52,710.85	0.00	54,732.67	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3111		Servicio de energia el,ctrica.	191,467.00	0.00	27,279.00	0.00	218,746.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3141		Servicio de telefonia convencional.	134,428.78	0.00	14,200.16	0.00	148,628.94	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	59,721.39	0.00	6,285.34	0.00	66,006.73	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3181		Servicio postal y telegrafico.	808.71	0.00	0.00	0.00	808.71	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	31,184.85	0.00	57,181.50	0.00	88,366.35	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	101,388.86	0.00	0.00	0.00	101,388.86	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3331		Servicios informaticos.	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,404.84	0.00	0.00	0.00	6,404.84	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.10	0.00	1,273.00	0.00	1,273.10	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3451		Seguros y fianzas.	316,803.55	0.00	0.00	0.00	316,803.55	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3471		Fletes y maniobras.	2,088.00	0.00	221.58	0.00	2,309.58	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	12,852.80	0.00	27,512.72	0.00	40,365.52	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	5,060.00	0.00	2,428.76	0.00	7,488.76	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y maritimos	95,541.87	0.00	146,884.59	0.00	242,426.46	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo	7,158.79	0.00	24,769.51	0.00	31,928.30	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	4,964.80	0.00	103,228.40	0.00	108,193.20	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3711		Transportacion aerea.	0.00	0.00	30,522.96	0.00	30,522.96	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	73,898.40	0.00	24,274.00	0.00	98,172.40	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3751		Viajes nacionales.	17,554.81	0.00	13,698.00	0.00	31,252.81	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3841		Exposiciones y ferias.	33,574.18	0.00	112,235.62	0.44	145,809.36	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3851		Gastos de representacion.	0.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3922		Otros impuestos y derechos.	44,996.00	0.00	5,124.00	0.00	50,120.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3961		Otros gastos por responsabilidades.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	207B100000	0904050101100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	629,933.50	0.00	0.00	74,978.00	554,955.50	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2078100000	0904050101100	3991	Cuotas y suscripciones.	2,204.00	0.00	1,600.00	0.00	3,804.00	0.00
5100	2078100000	0904050101100	3992	Gastos de servicios menores.	57,951.33	0.00	19,546.99	0.00	77,498.32	0.00
5100	2078100000	0904050101100	3993	Estudios y an lisis clnicos.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	2078100000	0904050101100	3996	Subcontratacion de servicios con terceros.	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100		CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO	2,991,165.07	0.00	433,387.94	0.00	3,424,553.01	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1131	Sueldo base.	1,117,401.90	0.00	119,078.20	0.00	1,236,480.10	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1311	Prima por anos de servicio.	35,261.50	0.00	3,602.00	0.00	38,863.50	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1321	Prima vacacional	97,222.70	0.00	48,963.06	0.00	146,185.76	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1322	Aguinaldo.	214,869.05	0.00	31,057.11	0.00	245,926.16	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1344	Compensacion por retabulacion.	131,475.60	0.00	15,633.40	0.00	147,109.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1345	Gratificacion.	472,498.90	0.00	95,772.00	0.00	568,270.90	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1346	Gratificacion por convenio.	102,317.69	0.00	0.00	0.00	102,317.69	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1347	Gratificacion por productividad.	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1412	Cuotas de servicio de salud.	205,540.39	0.00	18,285.84	0.00	223,826.23	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	155,454.14	0.00	13,567.98	0.00	169,022.12	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual	5,780.98	0.00	12,725.74	0.00	18,506.72	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,849.96	0.00	12,741.88	0.00	19,591.84	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1416	Riesgo de trabajo.	9,652.52	0.00	17,955.20	0.00	27,607.72	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1441	Seguros y fianzas.	4,973.87	0.00	4,373.08	0.00	9,346.95	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1511	Cuotas para Fondo de retiro.	21,315.71	0.00	1,654.20	0.00	22,969.91	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1512	Seguro de separacion individualizado.	40,808.13	0.00	3,512.92	0.00	44,321.05	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,624.00	0.00	262.00	0.00	1,886.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1542	Dias civicos y economicos.	10,517.05	0.00	0.00	0.00	10,517.05	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1544	Dia del maestro y del servidor publico.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1546	Otros gastos derivados de convenio.	31,380.00	0.00	13,560.00	0.00	44,940.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1593	Viaticos.	56,700.00	0.00	7,400.00	0.00	64,100.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1595	Despensa.	53,054.55	0.00	6,265.80	0.00	59,320.35	0.00
5100	2078100000	0904050102100	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,622.70	0.00	198.01	0.00	1,820.71	0.00
5100	2078100000	0904050102100	2111	Materiales y utiles de oficina.	1,990.15	0.00	0.00	0.00	1,990.15	0.00
5100	2078100000	0904050102100	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	3,177.53	0.00	0.00	0.00	3,177.53	0.00
5100	2078100000	0904050102100	2161	Material y enseres de limpieza.	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	2078100000	0904050102100	2482	Material de señalización.	1,705.20	0.00	0.00	0.00	1,705.20	0.00
5100	2078100000	0904050102100	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,162.43	0.00	0.00	0.00	16,162.43	0.00
5100	2078100000	0904050102100	2992	Otros enseres.	4,704.53	0.00	0.00	0.00	4,704.53	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3141	Servicio de telefonía convencional.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,033.64	0.00	1,135.92	0.00	12,169.56	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	3,770.00	0.00	960.40	0.00	4,730.40	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3451	Seguros y fianzas.	9,235.31	0.00	0.00	0.00	9,235.31	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	2,092.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ajeos y l	2,204.00	0.00	1,705.20	0.00	3,909.20	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	1,083.44	0.00	0.00	0.00	1,083.44	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	12,783.00	0.00	666.00	0.00	13,449.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3751	Ví ticos nacionales.	3,320.60	0.00	0.00	0.00	3,320.60	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3841	Exposiciones y ferias.	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3922	Otros impuestos y derechos.	2,000.00	0.00	1,232.00	0.00	3,232.00	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	91,625.30	0.00	0.00	0.00	91,625.30	0.00
5100	2078100000	0904050102100	3992	Gastos de servicios menores.	6,606.60	0.00	1,080.00	0.00	7,686.60	0.00
5100	2078100000	0904050103100		SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2,161,721.54	0.00	335,000.98	0.00	2,496,722.52	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1131	Sueldo base.	955,961.70	0.00	100,794.20	0.00	1,056,755.90	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1311	Prima por años de servicio.	33,269.50	0.00	3,642.00	0.00	36,911.50	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	16,756.50	0.00	1,734.00	0.00	18,490.50	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,992.19	0.00	40,992.19	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1322	Aguinaldo.	140,413.34	0.00	52,863.95	0.00	193,277.29	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1344	Compensación por retabulación.	91,198.95	0.00	9,655.80	0.00	100,854.75	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1345	Gratificación.	271,154.40	0.00	28,858.00	0.00	300,012.40	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1346	Gratificación por convenio	73,519.57	0.00	0.00	0.00	73,519.57	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1347	Gratificación por productividad	12,155.00	0.00	0.00	0.00	12,155.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1412	Cuotas de servicio de salud.	164,544.12	0.00	14,437.58	0.00	178,981.70	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	122,660.49	0.00	10,712.67	0.00	133,373.16	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	5,780.98	0.00	12,725.74	0.00	18,506.72	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,849.95	0.00	12,741.88	0.00	19,591.83	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1416	Riesgo de trabajo.	9,652.51	0.00	17,955.20	0.00	27,607.71	0.00



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2078100000	0904050103100	1441		Seguros y fianzas.	4,186.37	0.00	4,373.06	0.00	8,559.43	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1511		Cuotas para Fondo de retiro.	21,315.63	0.00	1,654.20	0.00	22,969.83	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1542		Dias civicos y economicos.	5,120.30	0.00	0.00	0.00	5,120.30	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	24,012.30	0.00	11,500.00	0.00	35,512.30	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1593		Viaticos.	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1595		Despensa.	47,858.80	0.00	4,873.40	0.00	52,732.20	0.00
5100	2078100000	0904050103100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,269.92	0.00	217.32	0.00	1,487.24	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2111		Materiales y utiles de oficina.	712.32	0.00	38.24	0.00	750.56	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2161		Material y enseres de limpieza.	946.80	0.00	195.80	0.00	1,142.60	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	16,755.90	0.00	3,803.75	0.00	20,559.65	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2511		Sustancias quimicas	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	11,168.22	0.00	0.00	0.00	11,168.22	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,338.07	0.00	0.00	0.00	9,338.07	0.00
5100	2078100000	0904050103100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	1,346.88	0.00	232.00	0.00	1,578.88	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	2,554.32	0.00	0.00	0.00	2,554.32	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipf	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3922		Otros impuestos y derechos.	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	78,599.20	0.00	0.00	0.00	78,599.20	0.00
5100	2078100000	0904050103100	3992		Gastos de servicios menores.	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,060,269.44	0.00	1,296,213.17	0.00	3,356,482.61	0.00
5500	0000000001				DEVOLUCION DE PROGRAMA	0.00	0.00	37,227.66	0.00	37,227.66	0.00
5500	0000000002				OTROS GASTOS	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00
5500	0000000003				DEPRECIACION B.M	1,812,102.18	0.00	849,964.01	0.00	2,662,066.19	0.00
5500	0000000004				DEPRECIACION B.I.	248,162.12	0.00	82,720.71	0.00	330,882.83	0.00
5500	0000000005				DEPRECIACION REV. B.M	0.00	0.00	48,566.30	0.00	48,566.30	0.00
5500	0000000006				DEPRECIACION REV. B.I.	0.00	0.00	277,734.49	0.00	277,734.49	0.00
5600					Inversion Publica	5,744,330.76	0.00	13,940,773.36	2,801.26	19,682,302.86	0.00
5600	2078100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	5,744,330.76	0.00	13,940,773.36	2,801.26	19,682,302.86	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	207B100000	0904050101100		INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	3,910,526.36	0.00	6,224,577.76	2,801.26	10,132,302.86	0.00	
5600	207B100000	0904050101100	6321	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	3,910,526.36	0.00	6,224,577.76	2,801.26	10,132,302.86	0.00	
5600	207B100000	0904050102100		CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	1,833,804.40	0.00	7,716,195.60	0.00	9,550,000.00	0.00	
5600	207B100000	0904050102100	6321	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	1,833,804.40	0.00	7,716,195.60	0.00	9,550,000.00	0.00	
7705				Almac,n	1,919,202.49	0.00	312,701.10	0.00	2,231,903.59	0.00	
7705	0000000001			ALMACEN AGROQUIMICOS	1,919,202.49	0.00	312,701.10	0.00	2,231,903.59	0.00	
7706				Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	1,397,272.20	211,776.36	312,701.10	0.00	1,498,196.94	
7706	0000000001			ALMACEN AGROQUIMICOS	0.00	1,397,272.20	211,776.36	312,701.10	0.00	1,498,196.94	
7707				Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	521,930.29	0.00	211,776.36	0.00	733,706.65	
7707	0000000001			ALMACEN AGROQUIMICOS	0.00	521,930.29	0.00	211,776.36	0.00	733,706.65	
7708				Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	934,821.25	0.00	0.00	0.00	934,821.25	
7708	0000000001			EFFECTIVALES	0.00	934,821.25	0.00	0.00	0.00	934,821.25	
7708	0000000001	00000000000001		PROYECTOS ORNAMENTALES	0.00	4,187.08	0.00	0.00	0.00	4,187.08	
7708	0000000001	00000000000002		GASTO CORRIENTE	0.00	390,713.25	0.00	0.00	0.00	390,713.25	
7708	0000000001	00000000000003		EXTENSIONISMO 2009	0.00	69,728.84	0.00	0.00	0.00	69,728.84	
7708	0000000001	00000000000004		PROYECTOS 2009	0.00	2,056.42	0.00	0.00	0.00	2,056.42	
7708	0000000001	00000000000005		EXTENSIONISMO 2010	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	
7708	0000000001	00000000000006		PROYECTO HABA	0.00	11,003.07	0.00	0.00	0.00	11,003.07	
7708	0000000001	00000000000007		PROYECTOS 2010	0.00	1,507.57	0.00	0.00	0.00	1,507.57	
7708	0000000001	00000000000008		EXTENSIONISMO 2011	0.00	282,232.90	0.00	0.00	0.00	282,232.90	
7708	0000000001	00000000000009		SINAREFI SNICS	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	28.25	
7708	0000000001	00000000000010		PROYECTOS 2011	0.00	-413,345.39	0.00	0.00	0.00	-413,345.39	
7708	0000000001	00000000000011		PROYECTO USDA-SAGARPA	0.00	-135,113.56	0.00	0.00	0.00	-135,113.56	
7708	0000000001	00000000000012		PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	293,198.00	0.00	0.00	0.00	293,198.00	
7708	0000000001	00000000000013		CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	0.00	97,733.00	0.00	0.00	0.00	97,733.00	
7708	0000000001	00000000000014		PROYECTOS 2012	0.00	330,891.00	0.00	0.00	0.00	330,891.00	
7709				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	934,821.25	0.00	8,796.00	8,796.00	934,821.25	0.00	
7709	0000000001			EFFECTIVALES	934,821.25	0.00	8,796.00	8,796.00	934,821.25	0.00	
7709	0000000001	00000000000001		PROYECTOS ORNAMENTALES	4,187.08	0.00	0.00	0.00	4,187.08	0.00	
7709	0000000001	00000000000002		GASTO CORRIENTE	390,713.25	0.00	8,796.00	8,796.00	390,713.25	0.00	
7709	0000000001	00000000000003		EXTENSIONISMO 2009	69,728.84	0.00	0.00	0.00	69,728.84	0.00	
7709	0000000001	00000000000004		PROYECTOS 2009	2,056.42	0.00	0.00	0.00	2,056.42	0.00	

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709	0000000001	00000000000005		EXTENSIONISMO 2010	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
7709	0000000001	00000000000006		PROYECTO HABA	11,003.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.07	0.00
7709	0000000001	00000000000007		PROYECTOS 2010	1,507.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.57	0.00
7709	0000000001	00000000000008		EXTENSIONISMO 2011	282,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	282,232.90	0.00
7709	0000000001	00000000000009		SINAREF SNICS	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00
7709	0000000001	00000000000010		PROYECTOS 2011	413,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	413,345.39	0.00
7709	0000000001	00000000000011		PROYECTO USDA-SAGARPA	-135,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,113.56	0.00
7709	0000000001	00000000000012		PARCELAS DEMOSTRATIVAS	293,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,198.00	0.00
7709	0000000001	00000000000013		CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	97,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,733.00	0.00
7709	0000000001	00000000000014		PROYECTOS 2012	330,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,891.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,440,251.74	0.00	6,623,742.39	0.00	0.00	63,063,994.13	0.00
8110	0000004173	00000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,186,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,030.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,186,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,030.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001	INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	6,186,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,030.00	0.00
8110	0000004173	00000000000001	0001 001	INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	6,186,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186,030.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001		Subsidio y subvenciones	48,701,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,701,490.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	48,701,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,701,490.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	SUBSIDIO	48,701,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,701,490.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 001	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	27,951,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,951,490.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 002	PROGRAMA INTEGRAL 2013	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 003	PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2013	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 004	PROGRAMA DE REHABILITACION	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 005	CONAPESCA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO AGF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001 007	CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	0000004399	00000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,552,731.74	0.00	6,623,742.39	0.00	0.00	8,176,474.13	0.00
8110	0000004399	00000000000001		Otros Ingresos	1,552,731.74	0.00	6,623,742.39	0.00	0.00	8,176,474.13	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001		1,552,731.74	0.00	6,623,742.39	0.00	0.00	8,176,474.13	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001 010	PROYECTO REGIONAL MAIZ	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001 014	PROYECTO TERRITORIAL DE TRUCHA	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001 016	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS AMPLIACIONES	1,552,731.74	0.00	1,727,473.22	0.00	0.00	3,280,204.96	0.00
8110	0000004399	00000000000001	0001 023	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES/	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA/SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8120	0000004173	00000000000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,751,178.80	17,327,640.07	7,700,989.99	0.00	124,528.72	0.00	5,217,472.37
			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,276,685.37	59,213.00	0.00	0.00	5,217,472.37	0.00	5,217,472.37
			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,276,685.37	59,213.00	0.00	0.00	5,217,472.37	0.00	5,217,472.37
			INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	5,276,685.37	59,213.00	0.00	0.00	5,217,472.37	0.00	5,217,472.37
			INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	6,131,689.33	0.00	0.00	0.00	6,131,689.33	0.00	6,131,689.33
			SEMILLAS	0.00	-116,343.60	0.00	0.00	0.00	-116,343.60	0.00	-116,343.60
			ANALISIS	0.00	-385,355.00	20,625.00	0.00	0.00	-405,980.00	0.00	-405,980.00
			SEMOMIENTES	0.00	-127,975.86	0.00	0.00	0.00	-127,975.86	0.00	-127,975.86
			SEMILLA DE MAIZ	0.00	-16,350.00	0.00	0.00	0.00	-16,350.00	0.00	-16,350.00
			HUMOS SOLIDO	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	-225.00	0.00	-225.00
			EVALUACION DE HIBRIDOS	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	-22,500.00
			LIXIVIADOS	0.00	-2,260.00	320.00	0.00	0.00	-2,580.00	0.00	-2,580.00
			HABA	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	0.00	-9,300.00
			SEMILLA DE AVENA	0.00	-19,579.00	0.00	0.00	0.00	-19,579.00	0.00	-19,579.00
			VALIDACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	-51,500.00
			TRITICALE	0.00	-52,700.00	7,000.00	0.00	0.00	-59,700.00	0.00	-59,700.00
			CEBADA	0.00	-13,350.00	23,754.00	0.00	0.00	-37,104.00	0.00	-37,104.00
			SEMILLA DE GIRASOL	0.00	-546.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	0.00	-546.00
			PLANTULA	0.00	-1,578.00	0.00	0.00	0.00	-1,578.00	0.00	-1,578.00
			LOMBRIZ	0.00	-567.00	0.00	0.00	0.00	-567.00	0.00	-567.00
			SEMILLA DE MAIZ	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00
			DISPONIBILIDADES FINANCIERAS AMPLIACIONES	0.00	-872.00	624.00	0.00	0.00	-1,496.00	0.00	-1,496.00
			PLANTA CAMPANA DE IRLANDA	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
			PLANTA SNAPDRAGON	0.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00	-464.00
			CHILE MANZANO	0.00	-3,390.50	800.00	0.00	0.00	-4,190.50	0.00	-4,190.50
			PLANTA DE CHILE MANZANO	0.00	-47.00	0.00	0.00	0.00	-47.00	0.00	-47.00
			PLANTA DE ASTES	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
			TRIGO	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
			Subsidio y subvenciones	0.00	7,945,414.58	5,716,004.12	1,074,978.00	0.00	3,304,388.46	0.00	3,304,388.46
			Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	7,945,414.58	5,716,004.12	1,074,978.00	0.00	3,304,388.46	0.00	3,304,388.46
			SUBSIDIO	0.00	7,945,414.58	5,716,004.12	1,074,978.00	0.00	3,304,388.46	0.00	3,304,388.46
			SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	0.00	4,745,414.58	2,716,004.12	74,978.00	0.00	2,104,388.46	0.00	2,104,388.46

*[Handwritten signatures and initials]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 21/02/2014  
HOJA No. : 20

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CDNCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	00000004223	00000000000001	0001 004	PROGRAMA DE REHABILITACION	0.00	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8120	00000004223	00000000000001	0001 005	CONAPESCA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8120	00000004223	00000000000001	0001 006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO AGF	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000004223	00000000000001	0001 007	CAPACTACION A PRODUCTORES FLORICOLAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000004311	00000000000001		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	-469,542.17	36,963.38	0.00	0.00	-506,505.55
8120	00000004311	00000000000001		Otras Inversiones	0.00	-469,542.17	36,963.38	0.00	0.00	-506,505.55
8120	00000004311	00000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-469,542.17	36,963.38	0.00	0.00	-506,505.55
8120	00000004311	00000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-469,542.17	36,963.38	0.00	0.00	-506,505.55
8120	00000004399	00000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-3,001,378.98	11,515,459.57	6,626,011.99	0.00	-7,890,826.56
8120	00000004399	00000000000001		Otros Ingresos	0.00	-3,001,378.98	11,515,459.57	6,626,011.99	0.00	-7,890,826.56
8120	00000004399	00000000000001	0001	PROYECTOS 2011	0.00	-3,001,378.98	11,515,459.57	6,626,011.99	0.00	-7,890,826.56
8120	00000004399	00000000000001	0001 002	ANALISIS	0.00	-18,010.00	0.00	0.00	0.00	-18,010.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 003	LOMBRIZ ROJA	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 004	HUMUS SOLIDO	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 008	PROYECTO REGIONAL MAIZ	0.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 010	LLAMADAS TELEFONICAS	0.00	-890.50	1,429.00	0.00	0.00	538.50
8120	00000004399	00000000000001	0001 011	BASES DE LICITACION	0.00	-23,028.00	2,793.00	0.00	0.00	-20,235.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 012	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	-263,786.36	0.00	0.00	0.00	-263,786.36
8120	00000004399	00000000000001	0001 013	PROYECTO TERRITORIAL DE TRUCHA	0.00	-455,000.00	0.00	350,000.00	0.00	-105,000.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 014	PROYECTO GREEN SEEKER	0.00	-167,690.00	0.00	0.00	0.00	-167,690.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 015	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS AMPLIACIONES	0.00	1,552,031.74	0.00	1,727,473.22	0.00	3,279,504.96
8120	00000004399	00000000000001	0001 016	OBSERVACIONES AUDITORIA	0.00	-1,886.89	0.00	0.00	0.00	-1,886.89
8120	00000004399	00000000000001	0001 017	CONVENIO ICAMEX-SR OCTAVIO BECERRIL	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 018	REPOSICION DE TARIETA	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 019	REPOSICION DE TARIETA	0.00	-52.00	0.00	0.00	0.00	-52.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 020	CIMMYT	0.00	-85,696.00	55,320.00	0.00	0.00	-141,016.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 021	PROYECTOS 2013	0.00	-1,023,435.00	352,000.00	0.00	0.00	-1,375,435.00
8120	00000004399	00000000000001	0001 022	DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES(I)	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8120	00000004399	00000000000001	0001 023	PASIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0.00	0.00	11,103,917.57	0.00	0.00	11,103,917.57
8120	00000004399	00000000000001	0001 024	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00
8140	00000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and initials]*



GOBIERNO DEL ESTADDO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 21/02/2014  
HOJA No. : 21

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	00000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000001	0001	SUBSIDIO	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000001	0001 001	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	0.00	-502,810.42	0.00	502,810.42	0.00	0.00
8150	0000004173	00000000000001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	47,191,883.36	1,580,058.02	20,607,845.03	0.00	66,219,670.37
8150	0000004173	00000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
8150	0000004173	00000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
8150	0000004173	00000000000001	0001 001	INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	1,149,128.63	0.00	59,213.00	0.00	1,208,341.63
8150	0000004173	00000000000001	0001 001 001	INGRESOS POR EXCEDENTES DE INVESTIGACION	0.00	54,340.67	0.00	0.00	0.00	54,340.67
8150	0000004173	00000000000001	0001 002	SEMILLAS	0.00	116,343.60	0.00	0.00	0.00	116,343.60
8150	0000004173	00000000000001	0001 003	ANALISIS	0.00	625,139.00	0.00	20,625.00	0.00	645,764.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 006	SEMOVIENTES	0.00	127,975.86	0.00	0.00	0.00	127,975.86
8150	0000004173	00000000000001	0001 007	SEMILLA DE MAIZ	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 008	HUMOS SOLIDO	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 009	EVALUACION DE HIBRIDOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 010	LIXIVIADOS	0.00	2,260.00	0.00	320.00	0.00	2,580.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 011	HABA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 012	SEMILLA DE AVENA	0.00	19,579.00	0.00	0.00	0.00	19,579.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 013	VALIDACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 014	TRITICALE	0.00	52,700.00	0.00	7,000.00	0.00	59,700.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 015	CEBADA	0.00	13,350.00	0.00	23,754.00	0.00	37,104.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 016	SEMILLA DE GIRASOL	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 017	PLANTULA	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 018	LOMBRIZ	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 019	SEMILLA DE MAIZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 020	PLANTA ESTEVA	0.00	872.00	0.00	624.00	0.00	1,496.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 021	PLANTA CAMPANA DE IRLANDA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 022	PLANTA SNAPDRAGON	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 023	CHILE MANZANO	0.00	3,390.50	0.00	800.00	0.00	4,190.50
8150	0000004173	00000000000001	0001 024	PLANTA DE CHILE MANZANO	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 025	PLANTA DE ASTES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8150	0000004173	00000000000001	0001 026	TRIGO	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8150	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	41,019,101.84	1,577,788.42	5,716,004.12	0.00	45,157,317.54

*[Handwritten signature]*



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
					CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	000000000000001									
					Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas						
8150	0000004223	000000000000001	0001		0.00	41,019,101.84	1,577,788.42	5,716,004.12	0.00	45,157,317.54	
					SUBSIDIO						
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	0.00	41,019,101.84	1,577,788.42	5,716,004.12	0.00	45,157,317.54	
					SUBSIDIO GASTO CORRIENTE						
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	0.00	23,469,101.84	577,788.42	2,716,004.12	0.00	25,607,317.54	
					PROGRAMA INTEGRAL 2013						
8150	0000004223	000000000000001	0001	003	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	
					PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2013						
8150	0000004223	000000000000001	0001	004	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
					PROGRAMA DE REHABILITACION						
8150	0000004223	000000000000001	0001	006	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
					MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO AGF						
8150	0000004223	000000000000001	0001	007	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
					CAPACITACION A PRODUCTORES FLORICOLAS						
8150	0000004311	000000000000001			0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55	
					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr. ditos y V.						
8150	0000004311	000000000000001			0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55	
					Otras Inversiones						
8150	0000004311	000000000000001	0001		0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55	
					Utilidades y Rendimientos						
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55	
					Utilidades y Rendimientos						
8150	0000004399	000000000000001			0.00	469,542.17	0.00	36,963.38	0.00	506,505.55	
					Otros Ingresos y Beneficios Varios						
8150	0000004399	000000000000001			0.00	4,554,110.72	2,269.60	14,795,664.53	0.00	19,347,505.65	
					Otros Ingresos						
8150	0000004399	000000000000001	0001	002	0.00	4,554,110.72	2,269.60	14,795,664.53	0.00	19,347,505.65	
					PROYECTOS 2011						
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	0.00	953,015.97	0.00	0.00	0.00	953,015.97	
					ANALISIS						
8150	0000004399	000000000000001	0001	004	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	
					LOMBRIZ ROJA						
8150	0000004399	000000000000001	0001	008	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	
					HUMUS SOLIDO						
8150	0000004399	000000000000001	0001	010	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
					PROYECTO REGIONAL MAIZ						
8150	0000004399	000000000000001	0001	011	0.00	890.50	0.00	1,429.00	0.00	2,319.50	
					LLAMADAS TELEFONICAS						
8150	0000004399	000000000000001	0001	012	0.00	23,028.00	2,269.60	2,793.00	0.00	23,551.40	
					BASES DE LICITACION						
8150	0000004399	000000000000001	0001	013	0.00	263,786.36	0.00	0.00	0.00	263,786.36	
					ASEGURAMIENTO VEHICULAR						
8150	0000004399	000000000000001	0001	014	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	
					PROYECTO TERRITORIAL DE TRUCHA						
8150	0000004399	000000000000001	0001	015	0.00	167,690.00	0.00	0.00	0.00	167,690.00	
					PROYECTO GREEN SEEKER						
8150	0000004399	000000000000001	0001	016	0.00	700.00	0.00	3,279,504.96	0.00	3,280,204.96	
					DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
8150	0000004399	000000000000001	0001	017	0.00	1,886.89	0.00	0.00	0.00	1,886.89	
					OBSERVACIONES AUDITORIA						
8150	0000004399	000000000000001	0001	018	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
					CONVENIO ICAMEX-SR OCTAVIO BECERRIL						
8150	0000004399	000000000000001	0001	019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
					CONAPECA						
8150	0000004399	000000000000001	0001	020	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
					REPOSICION DE TARIETA						
8150	0000004399	000000000000001	0001	021	0.00	85,695.00	0.00	55,320.00	0.00	141,016.00	
					GIMMYT						
8150	0000004399	000000000000001	0001	022	0.00	1,023,435.00	0.00	352,000.00	0.00	1,375,435.00	
					PROYECTOS 2013						

*[Handwritten signature]*

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000001	0001	024	PASIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	11,103,917.57	0.00	11,103,917.57
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	35,529,916.41	1,757,400.00	3,689,768.42	0.00	37,462,284.83
8211	2078100000	0904050101100			Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola	0.00	35,529,916.41	1,757,400.00	3,689,768.42	0.00	37,462,284.83
8211	2078100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	26,336,397.33	1,757,400.00	3,689,768.42	0.00	28,268,765.75
8211	2078100000	0904050101100	1131		Sueldo base.	0.00	7,676,675.54	570,250.00	0.00	0.00	7,106,425.54
8211	2078100000	0904050101100	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	1,333,818.47	437,000.00	574,287.90	0.00	1,471,106.37
8211	2078100000	0904050101100	1311		Prima por años de servicio.	0.00	418,201.93	0.00	0.00	0.00	418,201.93
8211	2078100000	0904050101100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	0.00	81,263.41	0.00	0.00	0.00	81,263.41
8211	2078100000	0904050101100	1321		Prima vacacional	0.00	527,351.35	0.00	45,735.00	0.00	573,086.35
8211	2078100000	0904050101100	1322		Aguinaldo.	0.00	1,396,300.74	0.00	0.00	0.00	1,396,300.74
8211	2078100000	0904050101100	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	164,576.02	0.00	54,496.13	0.00	219,072.15
8211	2078100000	0904050101100	1344		Compensación por retabulación.	0.00	791,824.22	0.00	144,145.00	0.00	935,969.22
8211	2078100000	0904050101100	1345		Gratificación	0.00	3,618,230.02	0.00	539,950.00	0.00	4,158,180.02
8211	2078100000	0904050101100	1346		Gratificación por convenio.	0.00	632,480.10	31,200.00	0.00	0.00	601,280.10
8211	2078100000	0904050101100	1347		Gratificación por productividad.	0.00	120,778.80	14,700.00	0.00	0.00	106,078.80
8211	2078100000	0904050101100	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	885,229.53	0.00	573,084.50	0.00	1,458,314.03
8211	2078100000	0904050101100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	932,364.06	0.00	107,668.43	0.00	1,040,032.49
8211	2078100000	0904050101100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	0.00	240,060.00	105,000.00	9,885.32	0.00	144,945.32
8211	2078100000	0904050101100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	162,000.00	0.00	4,675.52	0.00	166,675.52
8211	2078100000	0904050101100	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	229,500.00	0.00	6,144.97	0.00	235,644.97
8211	2078100000	0904050101100	1441		Seguros y fianzas.	0.00	127,296.21	0.00	0.00	0.00	127,296.21
8211	2078100000	0904050101100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	185,513.28	0.00	4,500.00	0.00	190,013.28
8211	2078100000	0904050101100	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	272,076.08	0.00	0.00	0.00	272,076.08
8211	2078100000	0904050101100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	46,695.73	0.00	0.00	0.00	46,695.73
8211	2078100000	0904050101100	1542		Días cívicos y económicos.	0.00	69,370.00	0.00	1,350.00	0.00	70,720.00
8211	2078100000	0904050101100	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	265,000.00	78,500.00	0.00	0.00	186,500.00
8211	2078100000	0904050101100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	475,210.40	0.00	87,600.00	0.00	562,810.40
8211	2078100000	0904050101100	1593		Viaticos	0.00	231,559.87	58,750.00	0.00	0.00	172,809.87
8211	2078100000	0904050101100	1595		Despensa	0.00	512,875.64	0.00	12,850.00	0.00	525,725.64
8211	2078100000	0904050101100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	117,460.00	128,400.00	0.00	0.00	-10,940.00
8211	2078100000	0904050101100	2111		Materiales y utiles de oficina.	0.00	104,603.07	0.00	7,854.48	0.00	112,457.55
8211	2078100000	0904050101100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	0.00	31,099.80	7,000.00	0.00	0.00	24,099.80



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	207B100000	0904050101100	2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	1,228.97	0.00	0.00	1,228.97
8211	207B100000	0904050101100	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	63,953.00	0.00	41,907.45	105,860.45
8211	207B100000	0904050101100	2151	Material de Informacion	0.00	3,113.82	0.00	0.00	3,113.82
8211	207B100000	0904050101100	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	13,881.47	0.00	3,293.95	17,175.42
8211	207B100000	0904050101100	2171	Material didactico.	0.00	886.00	0.00	0.00	886.00
8211	207B100000	0904050101100	2181	Material para identificacion y registro.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8211	207B100000	0904050101100	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	35,463.23	0.00	75,000.00	110,463.23
8211	207B100000	0904050101100	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	207B100000	0904050101100	2311	Materias primas y materiales de produccion.	0.00	291,630.22	150,000.00	41,374.23	183,004.45
8211	207B100000	0904050101100	2461	Material electrico y electronico.	0.00	18,028.60	0.00	0.00	18,028.60
8211	207B100000	0904050101100	2481	Materiales complementarios.	0.00	33,595.60	0.00	0.00	33,595.60
8211	207B100000	0904050101100	2482	Material de señalizacion.	0.00	395.18	0.00	0.00	395.18
8211	207B100000	0904050101100	2491	Materiales de construccion.	0.00	18,292.61	0.00	1,500.00	19,792.61
8211	207B100000	0904050101100	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion.	0.00	6,020.38	0.00	0.00	6,020.38
8211	207B100000	0904050101100	2511	Sustancias quimicas.	0.00	14,268.50	21,000.00	0.00	6,268.50
8211	207B100000	0904050101100	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	550,346.48	0.00	0.00	550,346.48
8211	207B100000	0904050101100	2531	Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	13,402.71	0.00	0.00	13,402.71
8211	207B100000	0904050101100	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos.	0.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00
8211	207B100000	0904050101100	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	19,653.90	0.00	101,566.58	121,220.48
8211	207B100000	0904050101100	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,088,575.32	0.00	178,899.44	1,267,474.76
8211	207B100000	0904050101100	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	6,324.20	0.00	0.00	6,324.20
8211	207B100000	0904050101100	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal.	0.00	6,324.21	0.00	6,960.24	13,284.45
8211	207B100000	0904050101100	2731	Articulos deportivos.	0.00	4,097.41	0.00	0.00	4,097.41
8211	207B100000	0904050101100	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	35,904.47	0.00	47,358.05	83,262.52
8211	207B100000	0904050101100	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo.	0.00	6,628.48	0.00	0.00	6,628.48
8211	207B100000	0904050101100	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8211	207B100000	0904050101100	2971	Articulos para la extincion de incendios.	0.00	611.36	0.00	0.00	611.36
8211	207B100000	0904050101100	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	55,945.11	13,600.00	0.00	42,345.11
8211	207B100000	0904050101100	2992	Otros enseres.	0.00	17,716.97	0.00	14,666.13	32,383.10
8211	207B100000	0904050101100	3111	Servicio de energia electrica.	0.00	158,683.14	0.00	28,000.00	186,683.14
8211	207B100000	0904050101100	3141	Servicio de telefonia convencional.	0.00	225,308.50	0.00	0.00	225,308.50
8211	207B100000	0904050101100	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	0.00	126,345.69	0.00	0.00	126,345.69

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2078100000	0904050101100	3181	Servicio postal y telegrafico.	0.00	3,578.25	0.00	0.00	0.00	3,578.25
8211	2078100000	0904050101100	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	52,038.07	0.00	26,000.00	0.00	78,038.07
8211	2078100000	0904050101100	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	2078100000	0904050101100	3331	Servicios informaticos.	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
8211	2078100000	0904050101100	3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	2078100000	0904050101100	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,564.84	0.00	2,000.00	0.00	6,564.84
8211	2078100000	0904050101100	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	8,234.66	0.00	2,000.00	0.00	10,234.66
8211	2078100000	0904050101100	3451	Seguros y fianzas.	0.00	327,180.00	0.00	0.00	0.00	327,180.00
8211	2078100000	0904050101100	3471	Fletes y maniobras.	0.00	2,088.00	0.00	250.00	0.00	2,338.00
8211	2078100000	0904050101100	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	0.00	12,543.67	0.00	43,523.43	0.00	56,067.10
8211	2078100000	0904050101100	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip.	0.00	8,643.82	0.00	0.00	0.00	8,643.82
8211	2078100000	0904050101100	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	0.00	19,836.82	0.00	4,320.00	0.00	24,156.82
8211	2078100000	0904050101100	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	0.00	5,212.43	0.00	0.00	0.00	5,212.43
8211	2078100000	0904050101100	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y l	0.00	213,760.74	0.00	57,565.04	0.00	271,325.78
8211	2078100000	0904050101100	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	49,267.35	0.00	22,837.55	0.00	72,104.90
8211	2078100000	0904050101100	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusio	0.00	154,856.88	88,000.00	40,532.20	0.00	107,389.08
8211	2078100000	0904050101100	3711	Transportacion aerea.	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
8211	2078100000	0904050101100	3721	Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	61,213.81	0.00	34,675.40	0.00	95,889.21
8211	2078100000	0904050101100	3751	Viticos nacionales.	0.00	22,354.46	0.00	12,146.85	0.00	34,501.31
8211	2078100000	0904050101100	3831	Congresos y convenciones.	0.00	6,585.20	0.00	8,140.64	0.00	14,725.84
8211	2078100000	0904050101100	3841	Exposiciones y ferias.	0.00	37,260.91	54,000.00	162,003.79	0.00	145,264.70
8211	2078100000	0904050101100	3851	Gastos de representacion.	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
8211	2078100000	0904050101100	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	40,738.55	0.00	1,440.00	0.00	42,178.55
8211	2078100000	0904050101100	3961	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	2078100000	0904050101100	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	702,367.25	0.00	16,215.98	0.00	718,583.23
8211	2078100000	0904050101100	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
8211	2078100000	0904050101100	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	37,947.82	0.00	34,959.97	0.00	72,907.79
8211	2078100000	0904050101100	3993	Estudios y analisis clinicos.	0.00	5,700.00	0.00	10,638.82	0.00	16,338.82
8211	2078100000	0904050101100	3996	Subcontratacion de servicios con terceros.	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	2078100000	0904050102100		CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	0.00	5,945,453.23	0.00	0.00	0.00	5,945,453.23
8211	2078100000	0904050102100	1131	Sueldo base.	0.00	3,053,618.93	0.00	0.00	0.00	3,053,618.93
8211	2078100000	0904050102100	1311	Prima por anos de servicio.	0.00	46,579.50	0.00	0.00	0.00	46,579.50

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2078100000	0904050102100	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	0.00	11,164.00	0.00	0.00	0.00	11,164.00
8211	2078100000	0904050102100	1321	Prima vacacional	0.00	106,980.67	0.00	0.00	0.00	106,980.67
8211	2078100000	0904050102100	1322	Aguinaldo.	0.00	269,789.79	0.00	0.00	0.00	269,789.79
8211	2078100000	0904050102100	1344	Compensacion por retabulacion.	0.00	158,704.66	0.00	0.00	0.00	158,704.66
8211	2078100000	0904050102100	1345	Gratificacion.	0.00	820,115.74	0.00	0.00	0.00	820,115.74
8211	2078100000	0904050102100	1346	Gratificacion por convenio.	0.00	97,549.40	0.00	0.00	0.00	97,549.40
8211	2078100000	0904050102100	1347	Gratificacion por productividad.	0.00	17,627.42	0.00	0.00	0.00	17,627.42
8211	2078100000	0904050102100	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	194,919.59	0.00	0.00	0.00	194,919.59
8211	2078100000	0904050102100	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	164,697.88	0.00	0.00	0.00	164,697.88
8211	2078100000	0904050102100	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00
8211	2078100000	0904050102100	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion.	0.00	23,868.00	0.00	0.00	0.00	23,868.00
8211	2078100000	0904050102100	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	28,176.00	0.00	0.00	0.00	28,176.00
8211	2078100000	0904050102100	1441	Seguros y fianzas.	0.00	7,716.13	0.00	0.00	0.00	7,716.13
8211	2078100000	0904050102100	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	19,706.11	0.00	0.00	0.00	19,706.11
8211	2078100000	0904050102100	1512	Seguro de separacion individualizado.	0.00	88,204.84	0.00	0.00	0.00	88,204.84
8211	2078100000	0904050102100	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
8211	2078100000	0904050102100	1542	Dias civicos y economicos.	0.00	10,634.31	0.00	0.00	0.00	10,634.31
8211	2078100000	0904050102100	1544	Dia del maestro y del servidor publico.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	2078100000	0904050102100	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	76,392.15	0.00	0.00	0.00	76,392.15
8211	2078100000	0904050102100	1593	Viaticos.	0.00	46,229.44	0.00	0.00	0.00	46,229.44
8211	2078100000	0904050102100	1595	Despensa.	0.00	65,400.55	0.00	0.00	0.00	65,400.55
8211	2078100000	0904050102100	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00
8211	2078100000	0904050102100	2111	Materiales y utiles de oficina.	0.00	21,432.04	0.00	0.00	0.00	21,432.04
8211	2078100000	0904050102100	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion.	0.00	2,061.56	0.00	0.00	0.00	2,061.56
8211	2078100000	0904050102100	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	0.00	21,391.79	0.00	0.00	0.00	21,391.79
8211	2078100000	0904050102100	2151	Material de Informacion	0.00	6,431.49	0.00	0.00	0.00	6,431.49
8211	2078100000	0904050102100	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00
8211	2078100000	0904050102100	2171	Material didactico.	0.00	9,995.55	0.00	0.00	0.00	9,995.55
8211	2078100000	0904050102100	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	13,911.12	0.00	0.00	0.00	13,911.12
8211	2078100000	0904050102100	2311	Materias primas y materiales de produccion.	0.00	2,186.36	0.00	0.00	0.00	2,186.36
8211	2078100000	0904050102100	2481	Materiales complementarios.	0.00	6,492.28	0.00	0.00	0.00	6,492.28
8211	2078100000	0904050102100	2482	Material de señalizacion.	0.00	15,923.11	0.00	0.00	0.00	15,923.11

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2078100000	0904050102100	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	1,031.16	0.00	0.00	0.00	1,031.16
8211	2078100000	0904050102100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	45,023.48	0.00	0.00	0.00	45,023.48
8211	2078100000	0904050102100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,546.36	0.00	0.00	0.00	1,546.36
8211	2078100000	0904050102100	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	0.00	4,802.86	0.00	0.00	0.00	4,802.86
8211	2078100000	0904050102100	2992		Otros enseres.	0.00	10,511.93	0.00	0.00	0.00	10,511.93
8211	2078100000	0904050102100	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	7,176.28	0.00	0.00	0.00	7,176.28
8211	2078100000	0904050102100	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	42,329.00	0.00	0.00	0.00	42,329.00
8211	2078100000	0904050102100	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	17,044.07	0.00	0.00	0.00	17,044.07
8211	2078100000	0904050102100	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	2078100000	0904050102100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	14,880.77	0.00	0.00	0.00	14,880.77
8211	2078100000	0904050102100	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	19,848.67	0.00	0.00	0.00	19,848.67
8211	2078100000	0904050102100	3451		Seguros y fianzas.	0.00	45,764.53	0.00	0.00	0.00	45,764.53
8211	2078100000	0904050102100	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	3,770.99	0.00	0.00	0.00	3,770.99
8211	2078100000	0904050102100	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00
8211	2078100000	0904050102100	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	0.00	40,138.05	0.00	0.00	0.00	40,138.05
8211	2078100000	0904050102100	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	35,206.09	0.00	0.00	0.00	35,206.09
8211	2078100000	0904050102100	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	3,875.26	0.00	0.00	0.00	3,875.26
8211	2078100000	0904050102100	3651		Servicios de cine y grabación.	0.00	8,195.57	0.00	0.00	0.00	8,195.57
8211	2078100000	0904050102100	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	25,425.15	0.00	0.00	0.00	25,425.15
8211	2078100000	0904050102100	3751		Viajes nacionales.	0.00	18,140.63	0.00	0.00	0.00	18,140.63
8211	2078100000	0904050102100	3831		Congresos y convenciones.	0.00	15,042.20	0.00	0.00	0.00	15,042.20
8211	2078100000	0904050102100	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00
8211	2078100000	0904050102100	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	18,249.86	0.00	0.00	0.00	18,249.86
8211	2078100000	0904050102100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta propia.	0.00	70,495.26	0.00	0.00	0.00	70,495.26
8211	2078100000	0904050102100	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	5,965.73	0.00	0.00	0.00	5,965.73
8211	2078100000	0904050102100	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	11,293.92	0.00	0.00	0.00	11,293.92
8211	2078100000	0904050103100			SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	0.00	3,248,065.85	0.00	0.00	0.00	3,248,065.85
8211	2078100000	0904050103100	1131		Sueldo base.	0.00	1,187,504.32	0.00	0.00	0.00	1,187,504.32
8211	2078100000	0904050103100	1311		Prima por años de servicio.	0.00	44,457.01	0.00	0.00	0.00	44,457.01
8211	2078100000	0904050103100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	0.00	21,589.71	0.00	0.00	0.00	21,589.71
8211	2078100000	0904050103100	1321		Prima vacacional	0.00	85,852.26	0.00	0.00	0.00	85,852.26
8211	2078100000	0904050103100	1322		Aguinaldo.	0.00	189,890.80	0.00	0.00	0.00	189,890.80

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2078100000	0904050103100	1344	Compensacion por retabulacion.	0.00	113,828.82	0.00	0.00	0.00	113,828.82
8211	2078100000	0904050103100	1345	Gratificacion.	0.00	507,373.42	0.00	0.00	0.00	507,373.42
8211	2078100000	0904050103100	1346	Gratificacion por convenio.	0.00	79,068.44	0.00	0.00	0.00	79,068.44
8211	2078100000	0904050103100	1347	Gratificacion por productividad.	0.00	20,346.96	0.00	0.00	0.00	20,346.96
8211	2078100000	0904050103100	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	164,349.11	0.00	0.00	0.00	164,349.11
8211	2078100000	0904050103100	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	143,249.70	0.00	0.00	0.00	143,249.70
8211	2078100000	0904050103100	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	2078100000	0904050103100	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion.	0.00	21,864.00	0.00	0.00	0.00	21,864.00
8211	2078100000	0904050103100	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	25,344.00	0.00	0.00	0.00	25,344.00
8211	2078100000	0904050103100	1441	Seguros y fianzas.	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
8211	2078100000	0904050103100	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	19,912.09	0.00	0.00	0.00	19,912.09
8211	2078100000	0904050103100	1542	Dias civicos y economicos.	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00
8211	2078100000	0904050103100	1544	Dia del maestro y del servidor publico.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	2078100000	0904050103100	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	53,136.00	0.00	0.00	0.00	53,136.00
8211	2078100000	0904050103100	1593	Viaticos.	0.00	9,226.35	0.00	0.00	0.00	9,226.35
8211	2078100000	0904050103100	1595	Despensa	0.00	56,191.90	0.00	0.00	0.00	56,191.90
8211	2078100000	0904050103100	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	2078100000	0904050103100	2111	Materiales y utiles de oficina.	0.00	5,666.65	0.00	0.00	0.00	5,666.65
8211	2078100000	0904050103100	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion.	0.00	3,091.60	0.00	0.00	0.00	3,091.60
8211	2078100000	0904050103100	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	0.00	9,271.58	0.00	0.00	0.00	9,271.58
8211	2078100000	0904050103100	2151	Material de informacion	0.00	2,061.62	0.00	0.00	0.00	2,061.62
8211	2078100000	0904050103100	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	3,231.36	0.00	0.00	0.00	3,231.36
8211	2078100000	0904050103100	2171	Material didactico.	0.00	2,576.21	0.00	0.00	0.00	2,576.21
8211	2078100000	0904050103100	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	5,198.24	0.00	0.00	0.00	5,198.24
8211	2078100000	0904050103100	2311	Materias primas y materiales de produccion.	0.00	53,327.72	0.00	0.00	0.00	53,327.72
8211	2078100000	0904050103100	2461	Material electrico y electronico.	0.00	3,091.58	0.00	0.00	0.00	3,091.58
8211	2078100000	0904050103100	2482	Material de senalización.	0.00	2,061.28	0.00	0.00	0.00	2,061.28
8211	2078100000	0904050103100	2511	Sustancias quimicas.	0.00	59,012.53	0.00	0.00	0.00	59,012.53
8211	2078100000	0904050103100	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	14,582.48	0.00	0.00	0.00	14,582.48
8211	2078100000	0904050103100	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	32,482.63	0.00	0.00	0.00	32,482.63
8211	2078100000	0904050103100	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	2,576.58	0.00	0.00	0.00	2,576.58
8211	2078100000	0904050103100	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal.	0.00	3,049.58	0.00	0.00	0.00	3,049.58

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	207B100000	0904050103100		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,031.58	0.00	0.00	0.00	1,031.58
8211	207B100000	0904050103100		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo.	0.00	4,482.40	0.00	0.00	0.00	4,482.40
8211	207B100000	0904050103100		2971	Articulos para la extincion de incendios.	0.00	1,546.58	0.00	0.00	0.00	1,546.58
8211	207B100000	0904050103100		2992	Otros enseres.	0.00	16,613.76	0.00	0.00	0.00	16,613.76
8211	207B100000	0904050103100		3111	Servicio de energia el,ctrica.	0.00	25,877.00	0.00	0.00	0.00	25,877.00
8211	207B100000	0904050103100		3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	207B100000	0904050103100		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	271.91	0.00	0.00	0.00	271.91
8211	207B100000	0904050103100		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	207b100000	0904050103100		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,876.23	0.00	0.00	0.00	1,876.23
8211	207B100000	0904050103100		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	1,133.82	0.00	0.00	0.00	1,133.82
8211	207B100000	0904050103100		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a reos y l	0.00	2,724.70	0.00	0.00	0.00	2,724.70
8211	207B100000	0904050103100		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	78,668.13	0.00	0.00	0.00	78,668.13
8211	207B100000	0904050103100		3721	Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	579.01	0.00	0.00	0.00	579.01
8211	207B100000	0904050103100		3751	Viticos nacionales.	0.00	1,200.40	0.00	0.00	0.00	1,200.40
8211	207B100000	0904050103100		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
8211	207B100000	0904050103100		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	52,539.89	0.00	0.00	0.00	52,539.89
8211	207B100000	0904050103100		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	1,957.91	0.00	0.00	0.00	1,957.91
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y c	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8214	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8214	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8214	207B100000	0904050101100	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	4,196,269.17	0.00	4,196,269.17
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00	20,750,000.00
8215	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00	20,750,000.00
8215	207B100000	0903010502100			REHABILITACION Y/O MANTTO PARA EL DESARROLLO AGROPE	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	207B100000	0903010502100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	207B100000	0904050101100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	207B100000	0904050102100			CAPACITACION,DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	0.00	13,550,000.00	0.00	0.00	0.00	13,550,000.00
8215	207B100000	0904050102100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0.00	13,550,000.00	0.00	0.00	0.00	13,550,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	160,335.41	290,300.00	785,404.80	0.00	655,440.21
8216	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	160,335.41	290,300.00	785,404.80	0.00	655,440.21
8216	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	160,335.41	290,300.00	785,404.80	0.00	655,440.21

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	207B100000	0904050101100	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	62,940.00
8216	207B100000	0904050101100	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
8216	207B100000	0904050101100	5231		Equipo de foto, cine y grabacion.	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00
8216	207B100000	0904050101100	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8216	207B100000	0904050101100	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	160,335.41	290,300.00	442,164.80	0.00	312,200.21
8216	207B100000	0904050101100	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	7,416,514.07	0.00	3,764,848.86	9,425,028.98	1,756,333.95	0.00
8221	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	7,416,514.07	0.00	3,764,848.86	9,425,028.98	1,756,333.95	0.00
8221	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLICOLA	3,375,769.10	0.00	3,764,848.86	8,656,640.06	-1,516,022.10	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1131		Sueldo base.	-512,560.76	0.00	0.00	1,263,744.90	-1,776,305.66	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	670,820.39	0.00	574,287.90	1,244,171.30	936.99	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1311		Prima por anos de servicio.	27,574.65	0.00	0.00	31,874.00	-4,299.35	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	3,689.91	0.00	0.00	7,334.00	-3,644.09	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1321		Prima vacacional	229,928.91	0.00	45,735.00	281,314.67	-5,650.76	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1322		Aguinaldo.	290,121.42	0.00	0.00	302,341.20	-12,219.78	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1323		Aguinaldo de eventuales.	83,264.73	0.00	54,496.13	130,797.86	6,963.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1344		Compensacion por retabulacion.	-94,546.98	0.00	144,145.00	74,163.10	-24,565.08	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1345		Gratificacion.	220,261.13	0.00	539,950.00	1,219,374.88	-459,163.75	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1346		Gratificacion por convenio.	30,484.08	0.00	0.00	31,200.00	-715.92	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1347		Gratificacion por productividad.	-2,641.20	0.00	0.00	14,700.00	-17,341.20	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1412		Cuotas de servicio de salud.	-313,550.63	0.00	573,084.50	215,938.37	43,595.50	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	47,093.34	0.00	107,668.43	160,226.19	-5,464.42	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	193,812.15	0.00	9,885.32	206,805.94	-3,108.47	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	107,200.34	0.00	4,675.52	101,935.04	9,940.82	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1416		Riesgo de trabajo.	152,279.88	0.00	6,144.97	143,641.62	14,783.23	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1441		Seguros y fianzas.	44,338.50	0.00	0.00	35,209.58	9,128.92	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	15,078.02	0.00	4,500.00	13,233.60	6,344.42	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1512		Seguro de separacion individualizado.	7,337.36	0.00	0.00	22,991.24	-15,653.88	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	11,957.73	0.00	0.00	5,581.00	6,376.73	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1542		Dias civicos y economicos.	-3,360.49	0.00	1,350.00	0.00	-2,010.49	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	83,500.00	0.00	0.00	78,500.00	5,000.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	86,768.54	0.00	87,702.00	223,441.34	-48,970.80	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050101100	1593		Viaticos.	99,460.17	0.00	0.00	81,283.00	18,177.17	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1595		Despensa.	20,109.39	0.00	12,850.00	42,468.20	-9,508.81	0.00
8221	207B100000	0904050101100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	106,540.83	0.00	0.00	130,251.86	-23,711.03	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2111		Materiales y utiles de oficina.	96,564.33	0.00	7,854.48	16,571.98	87,846.83	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	20,278.16	0.00	0.00	21,512.40	-1,234.24	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2122		Material de foto, cine y grabacion	1,228.97	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	18,433.63	0.00	41,907.45	45,791.14	14,549.94	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2151		Material de Informacion	2,763.82	0.00	0.00	0.00	2,763.82	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2161		Material y enseres de limpieza.	7,272.75	0.00	3,293.95	1,162.50	9,404.20	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2171		Material didactico.	886.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2181		Material para identificacion y registro.	0.00	0.00	7,000.00	6,960.00	40.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2211		Productos alimenticios para personas.	35,463.23	0.00	75,000.00	76,908.00	33,555.23	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2222		Productos alimenticios para animales.	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	187,866.94	0.00	41,374.23	245,035.84	-15,794.67	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2461		Material el,ctrico y electronico.	8,072.80	0.00	0.00	708.00	7,364.80	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2481		Materiales complementarios.	33,543.60	0.00	0.00	0.00	33,543.60	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2482		Material de senalizacion.	395.18	0.00	0.00	0.00	395.18	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2491		Materiales de construccion.	14,244.49	0.00	1,500.00	1,654.00	14,090.49	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion.	6,020.38	0.00	0.00	0.00	6,020.38	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2511		Sustancias quimicas.	14,268.50	0.00	11,573.59	21,000.00	4,842.09	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	266,613.63	0.00	66,917.84	203,606.13	129,925.34	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	9,778.10	0.00	0.00	0.00	9,778.10	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	-3,777.98	0.00	101,566.58	101,015.61	-3,227.01	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	390,942.11	0.00	178,899.44	616,568.05	-46,726.50	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2711		Vestuario y uniformes.	6,324.20	0.00	0.00	0.00	6,324.20	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	1,026.49	0.00	6,960.24	7,090.88	895.85	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2731		Articulos deportivos.	4,097.41	0.00	0.00	0.00	4,097.41	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	24,108.55	0.00	47,358.05	23,389.66	48,076.94	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	6,628.48	0.00	0.00	0.00	6,628.48	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	200.00	166.00	34.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2971		Articulos para la extincion de incendios.	611.36	0.00	0.00	0.00	611.36	0.00



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050101100	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	55,945.11	0.00	0.00	13,600.00	42,345.11	0.00
8221	207B100000	0904050101100	2992		Otros enseres.	15,695.15	0.00	14,666.13	52,710.85	-22,349.57	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3111		Servicio de energia el,ctrica.	-32,783.86	0.00	28,000.00	27,279.00	-32,062.86	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3141		Servicio de telefonia convencional.	90,879.72	0.00	0.00	14,200.16	76,679.56	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	66,624.30	0.00	0.00	6,285.34	60,338.96	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3181		Servicio postal y telegrafico.	2,769.54	0.00	0.00	0.00	2,769.54	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	20,853.22	0.00	26,000.00	57,181.50	-10,328.28	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	-25,388.86	0.00	0.00	0.00	-25,388.86	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3331		Servicios informaticos.	0.00	0.00	12,200.00	12,180.00	20.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,840.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3411		Servicios bancarios y financieros.	8,234.56	0.00	2,000.00	1,273.00	8,961.56	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3451		Seguros y fianzas.	10,376.45	0.00	0.00	0.00	10,376.45	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	250.00	221.58	28.42	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	-309.13	0.00	43,523.43	27,512.72	15,701.58	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	8,643.82	0.00	0.00	0.00	8,643.82	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	14,776.82	0.00	4,320.00	2,428.76	16,668.06	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	5,096.43	0.00	0.00	0.00	5,096.43	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y l	118,218.87	0.00	57,565.04	146,884.59	28,899.32	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	42,108.56	0.00	22,837.55	24,769.51	40,176.60	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusio	149,892.08	0.00	40,532.20	191,228.40	-804.12	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3711		Transportacion aerea.	0.00	0.00	30,550.00	30,522.96	27.04	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	-12,684.59	0.00	34,675.40	24,274.00	-2,283.19	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3751		Viajes nacionales.	4,799.65	0.00	12,146.85	13,698.00	3,248.50	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3831		Congresos y convenciones.	6,585.20	0.00	8,140.64	3,000.00	11,725.84	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3841		Exposiciones y ferias.	3,686.73	0.00	162,004.23	166,235.62	-544.66	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3851		Gastos de representacion.	0.00	0.00	9,900.00	9,740.00	160.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3922		Otros impuestos y derechos.	-4,257.45	0.00	1,440.00	5,124.00	-7,941.45	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	72,433.75	0.00	91,193.98	0.00	163,627.73	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3992		Gastos de servicios menores.	-20,003.51	0.00	34,959.97	19,546.99	-4,590.53	0.00
8221	207B100000	0904050101100	3993		Estudios y analisis clinicos.	5,700.00	0.00	10,638.82	3,480.00	12,858.82	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050102100			CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	2,954,400.66	0.00	0.00	433,387.94	2,521,012.72	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1131		Sueldo base.	1,936,217.03	0.00	0.00	119,078.20	1,817,138.83	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1311		Prima por anos de servicio.	11,318.00	0.00	0.00	3,602.00	7,716.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1321		Prima vacacional	9,757.97	0.00	0.00	48,963.06	-39,205.09	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1322		Aguinaldo.	54,920.74	0.00	0.00	31,057.11	23,863.63	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1344		Compensacion por retabulacion.	27,229.06	0.00	0.00	15,633.40	11,595.66	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1345		Gratificacion.	347,616.84	0.00	0.00	95,772.00	251,844.84	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1346		Gratificacion por convenio.	-4,768.29	0.00	0.00	0.00	-4,768.29	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1347		Gratificacion por productividad.	9,212.42	0.00	0.00	0.00	9,212.42	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1412		Cuotas de servicio de salud.	-10,620.80	0.00	0.00	18,285.84	-28,906.64	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	9,243.74	0.00	0.00	13,567.98	-4,324.24	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	14,979.02	0.00	0.00	12,725.74	2,253.28	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	17,018.04	0.00	0.00	12,741.88	4,276.16	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1416		Riesgo de trabajo.	18,523.48	0.00	0.00	17,955.20	568.28	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1441		Seguros y fianzas.	2,854.76	0.00	0.00	4,373.08	-1,518.32	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	-1,609.60	0.00	0.00	1,654.20	-3,263.80	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1512		Seguro de separacion individualizado.	47,396.71	0.00	0.00	3,512.92	43,883.79	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,992.00	0.00	0.00	262.00	3,730.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1542		Dias civicos y economicos.	117.26	0.00	0.00	0.00	117.26	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	-10,900.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	45,012.15	0.00	0.00	13,560.00	31,452.15	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1593		Viaticos.	-10,470.56	0.00	0.00	7,400.00	-17,870.56	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1595		Despensa.	12,346.00	0.00	0.00	6,265.80	6,080.20	0.00
8221	207B100000	0904050102100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	10,427.30	0.00	0.00	198.01	10,229.29	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2111		Materiales y utiles de oficina.	19,441.89	0.00	0.00	0.00	19,441.89	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	2,061.56	0.00	0.00	0.00	2,061.56	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	18,214.26	0.00	0.00	0.00	18,214.26	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2151		Material de Informacion	6,431.49	0.00	0.00	0.00	6,431.49	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2161		Material y enseres de limpieza.	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2171		Material didactico.	9,995.55	0.00	0.00	0.00	9,995.55	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2211		Productos alimenticios para personas.	13,911.12	0.00	0.00	0.00	13,911.12	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050102100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	2,186.36	0.00	0.00	0.00	2,186.36	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2481		Materiales complementarios.	6,492.28	0.00	0.00	0.00	6,492.28	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2482		Material de senalizacion.	14,217.91	0.00	0.00	0.00	14,217.91	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	1,031.16	0.00	0.00	0.00	1,031.16	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,861.05	0.00	0.00	0.00	28,861.05	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,546.36	0.00	0.00	0.00	1,546.36	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	4,802.86	0.00	0.00	0.00	4,802.86	0.00
8221	207B100000	0904050102100	2992		Otros enseres.	5,807.40	0.00	0.00	0.00	5,807.40	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3111		Servicio de energia el,ctrica.	7,176.28	0.00	0.00	0.00	7,176.28	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3141		Servicio de telefonía convencional.	34,329.00	0.00	0.00	0.00	34,329.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	6,010.43	0.00	0.00	1,135.92	4,874.51	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3181		Servicio postal y telegáfico.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	11,110.77	0.00	0.00	960.40	10,150.37	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	19,848.67	0.00	0.00	0.00	19,848.67	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3451		Seguros y fianzas.	36,529.22	0.00	0.00	0.00	36,529.22	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	1,678.99	0.00	0.00	0.00	1,678.99	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y l	37,934.05	0.00	0.00	1,705.20	36,228.85	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusio	34,122.65	0.00	0.00	0.00	34,122.65	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	3,875.26	0.00	0.00	0.00	3,875.26	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3651		Servicios de cine y grabacion.	8,195.57	0.00	0.00	0.00	8,195.57	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	12,642.15	0.00	0.00	666.00	11,976.15	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3751		Vi ticos nacionales.	14,820.03	0.00	0.00	0.00	14,820.03	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3831		Congresos y convenciones.	15,042.20	0.00	0.00	0.00	15,042.20	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3841		Exposiciones y ferias.	16,669.00	0.00	0.00	0.00	16,669.00	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3922		Otros impuestos y derechos.	16,249.86	0.00	0.00	1,232.00	15,017.86	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	-21,130.04	0.00	0.00	0.00	-21,130.04	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3991		Cuotas y suscripciones.	5,965.73	0.00	0.00	0.00	5,965.73	0.00
8221	207B100000	0904050102100	3992		Gastos de servicios menores.	4,687.32	0.00	0.00	1,080.00	3,607.32	0.00
8221	207B100000	0904050103100			SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1,086,344.31	0.00	0.00	335,000.98	751,343.33	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1131		Sueldo base.	231,542.62	0.00	0.00	100,794.20	130,748.42	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1311		Prima por anos de servicio.	11,187.51	0.00	0.00	3,642.00	7,545.51	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050103100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	4,833.21	0.00	0.00	1,734.00	3,099.21	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1321		Prima vacacional	85,852.26	0.00	0.00	40,992.19	44,860.07	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1322		Aguinaldo.	49,477.46	0.00	0.00	52,863.95	-3,386.49	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1344		Compensacion por retabulacion.	22,629.87	0.00	0.00	9,655.80	12,974.07	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1345		Gratificacion.	236,219.02	0.00	0.00	28,858.00	207,361.02	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1346		Gratificacion por convenio.	5,548.87	0.00	0.00	0.00	5,548.87	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1347		Gratificacion por productividad.	8,191.96	0.00	0.00	0.00	8,191.96	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1412		Cuotas de servicio de salud.	-195.01	0.00	0.00	14,437.58	-14,632.59	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	20,589.21	0.00	0.00	10,712.67	9,876.54	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	13,803.02	0.00	0.00	12,725.74	1,077.28	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	15,014.05	0.00	0.00	12,741.88	2,272.17	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1416		Riesgo de trabajo.	15,691.49	0.00	0.00	17,955.20	-2,263.71	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1441		Seguros y fianzas.	-1,210.37	0.00	0.00	4,373.06	-5,583.43	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	-1,403.54	0.00	0.00	1,654.20	-3,057.74	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1542		Dias civicos y economicos.	1,922.70	0.00	0.00	0.00	1,922.70	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	29,123.70	0.00	0.00	11,500.00	17,623.70	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1593		Viaticos.	726.35	0.00	0.00	1,000.00	-273.65	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1595		Despensa.	8,333.10	0.00	0.00	4,873.40	3,459.70	0.00
8221	207B100000	0904050103100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	13,730.08	0.00	0.00	217.32	13,512.76	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2111		Materiales y utiles de oficina.	4,954.33	0.00	0.00	38.24	4,916.09	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	3,091.60	0.00	0.00	0.00	3,091.60	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	9,271.58	0.00	0.00	0.00	9,271.58	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2151		Material de Informacion	2,061.62	0.00	0.00	0.00	2,061.62	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2161		Material y enseres de limpieza.	2,284.56	0.00	0.00	195.80	2,088.76	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2171		Material didactico.	2,576.21	0.00	0.00	0.00	2,576.21	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2211		Productos alimenticios para personas.	5,198.24	0.00	0.00	0.00	5,198.24	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	36,571.82	0.00	0.00	3,803.75	32,768.07	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2461		Material el,ctrico y electronico.	3,091.58	0.00	0.00	0.00	3,091.58	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2482		Material de senalizacion.	2,061.28	0.00	0.00	0.00	2,061.28	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2511		Sustancias quimicas.	58,945.53	0.00	0.00	0.00	58,945.53	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	-434.50	0.00	0.00	0.00	-434.50	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	207B100000	0904050103100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	3,414.26	0.00	0.00	0.00	3,414.26	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2711		Vestuario y uniformes.	2,576.58	0.00	0.00	0.00	2,576.58	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	1,702.70	0.00	0.00	232.00	1,470.70	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,031.58	0.00	0.00	0.00	1,031.58	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo.	4,482.40	0.00	0.00	0.00	4,482.40	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2971		Articulos para la extincion de incendios.	1,546.58	0.00	0.00	0.00	1,546.58	0.00
8221	207B100000	0904050103100	2992		Otros enseres.	16,613.76	0.00	0.00	0.00	16,613.76	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3111		Servicio de energia el,ctrica.	25,877.00	0.00	0.00	0.00	25,877.00	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3181		Servicio postal y telegrafico.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	271.91	0.00	0.00	0.00	271.91	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	207b100000	0904050103100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	-678.09	0.00	0.00	0.00	-678.09	0.00
8221	207b100000	0904050103100	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	883.82	0.00	0.00	0.00	883.82	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y l	2,724.70	0.00	0.00	0.00	2,724.70	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	57,556.13	0.00	0.00	0.00	57,556.13	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	480.01	0.00	0.00	0.00	480.01	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3751		Viticos nacionales.	1,200.40	0.00	0.00	0.00	1,200.40	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3922		Otros impuestos y derechos.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	-26,059.31	0.00	0.00	0.00	-26,059.31	0.00
8221	207B100000	0904050103100	3992		Gastos de servicios menores.	1,853.91	0.00	0.00	0.00	1,853.91	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	273,547.54	0.00
8224	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	273,547.54	0.00
8224	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLORICOLA	0.00	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	273,547.54	0.00
8224	207B100000	0904050101100	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	4,196,269.17	3,922,721.63	273,547.54	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	15,131,972.10	0.00	2,801.26	13,934,773.36	1,200,000.00	0.00
8225	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	15,131,972.10	0.00	2,801.26	13,934,773.36	1,200,000.00	0.00
8225	207B100000	0903010502100			REHABILITACION Y/O MANTTO PARA EL DESARROLLO AGROPE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	207B100000	0903010502100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLORICOLA	2,215,776.50	0.00	2,801.26	6,218,577.76	-4,000,000.00	0.00
8225	207B100000	0904050101100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	2,215,776.50	0.00	2,801.26	6,218,577.76	-4,000,000.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	207B100000	0904050102100			CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	11,716,195.60	0.00	0.00	7,716,195.60	4,000,000.00	0.00
8225	207B100000	0904050102100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	11,716,195.60	0.00	0.00	7,716,195.60	4,000,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	160,335.41	0.00	785,404.80	723,342.77	222,397.44	0.00
8226	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acu3col	160,335.41	0.00	785,404.80	723,342.77	222,397.44	0.00
8226	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLORICOLA	160,335.41	0.00	785,404.80	723,342.77	222,397.44	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	62,940.00	62,737.44	202.56	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	102,000.00	101,007.00	993.00	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5231		Equipo de foto, cine y grabacion.	0.00	0.00	50,300.00	50,242.12	57.88	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	0.00	84,000.00	83,609.32	390.68	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	160,335.41	0.00	442,164.80	382,157.63	220,342.58	0.00
8226	207B100000	0904050101100	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	44,000.00	43,589.26	410.74	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1,071,178.00	0.00	0.00	1,069,178.00	2,000.00	0.00
8251	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acu3col	1,071,178.00	0.00	0.00	1,069,178.00	2,000.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLORICOLA	836,308.89	0.00	0.00	836,308.89	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1131		Sueldo base.	346,747.45	0.00	0.00	346,747.45	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	51,284.00	0.00	0.00	51,284.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1311		Prima por anos de servicio.	15,937.00	0.00	0.00	15,937.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1323		Aguinaldo de eventuales.	17,041.73	0.00	0.00	17,041.73	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1345		Gratificacion.	151,142.85	0.00	0.00	151,142.85	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,875.93	0.00	0.00	104,875.93	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	77,919.62	0.00	0.00	77,919.62	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1441		Seguros y fianzas.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-61,176.46	0.00	0.00	-61,176.46	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	63,545.96	0.00	0.00	63,545.96	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1593		Viaticos.	6,933.26	0.00	0.00	6,933.26	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	1595		Despensa.	21,234.10	0.00	0.00	21,234.10	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	17,013.10	0.00	0.00	17,013.10	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y l	5,136.16	0.00	0.00	5,136.16	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	5,141.00	0.00	0.00	5,141.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	3751		Vi ticos nacionales.	2,545.01	0.00	0.00	2,545.01	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050101100	3841		Exposiciones y ferias.	4,660.84	0.00	0.00	4,660.84	0.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	207B100000	0904050101100	3992		Gastos de servicios menores.	1,610.34	0.00	0.00	1,610.34	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100			CAPACITACION,DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	126,351.03	0.00	0.00	124,351.03	2,000.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1131		Sueldo base.	59,539.10	0.00	0.00	59,539.10	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1311		Prima por anos de servicio.	1,801.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1344		Compensacion por retabulacion.	7,816.70	0.00	0.00	7,816.70	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1345		Gratificacion.	25,430.80	0.00	0.00	23,430.80	2,000.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,107.09	0.00	0.00	14,107.09	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	10,467.44	0.00	0.00	10,467.44	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1441		Seguros y fianzas.	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1593		Viaticos.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050102100	1595		Despensa.	3,132.90	0.00	0.00	3,132.90	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100			SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	108,518.08	0.00	0.00	108,518.08	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1131		Sueldo base.	50,397.10	0.00	0.00	50,397.10	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1311		Prima por anos de servicio.	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	867.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1344		Compensacion por retabulacion.	4,827.90	0.00	0.00	4,827.90	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1345		Gratificacion.	14,429.00	0.00	0.00	14,429.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,081.17	0.00	0.00	19,081.17	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	14,158.21	0.00	0.00	14,158.21	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1593		Viaticos.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8251	207B100000	0904050103100	1595		Despensa.	2,436.70	0.00	0.00	2,436.70	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	1,222,937.37	0.00	10,071,074.16	1,222,937.37	10,071,074.16	0.00
8255	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acuicol	1,222,937.37	0.00	10,071,074.16	1,222,937.37	10,071,074.16	0.00
8255	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLICOLA	647,512.19	0.00	2,354,878.56	647,512.19	2,354,878.56	0.00
8255	207B100000	0904050101100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	647,512.19	0.00	2,354,878.56	647,512.19	2,354,878.56	0.00
8255	207B100000	0904050102100			CAPACITACION,DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	575,425.18	0.00	7,716,195.60	575,425.18	7,716,195.60	0.00
8255	207B100000	0904050102100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	575,425.18	0.00	7,716,195.60	575,425.18	7,716,195.60	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,042,224.34	0.00	8,736,806.98	75,080.44	35,703,950.88	0.00
8271	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acuicol	27,042,224.34	0.00	8,736,806.98	75,080.44	35,703,950.88	0.00
8271	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLOLICOLA	22,124,206.84	0.00	7,735,548.95	75,080.44	29,784,675.35	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1131		Sueldo base.	7,842,488.85	0.00	1,040,242.35	0.00	8,882,731.20	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	ISCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207B100000	0904050101100	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	611,714.08	0.00	858,455.30	0.00	1,470,169.38	0.00
8271	207b100000	0904050101100	1311		Prima por anos de servicio.	374,690.28	0.00	47,811.00	0.00	422,501.28	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	73,906.50	0.00	11,001.00	0.00	84,907.50	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1321		Prima vacacional	297,422.44	0.00	281,314.67	0.00	578,737.11	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1322		Aguinaldo.	1,106,179.32	0.00	302,341.20	0.00	1,408,520.52	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1323		Aguinaldo de eventuales.	64,269.56	0.00	147,839.59	0.00	212,109.15	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1344		Compensacion por retabulacion.	886,371.20	0.00	74,163.10	0.00	960,534.30	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1345		Gratificacion.	3,246,826.04	0.00	1,370,517.73	0.00	4,617,343.77	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1346		Gratificacion por convenio.	601,996.02	0.00	0.00	0.00	601,996.02	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1347		Gratificacion por productividad.	123,420.00	0.00	0.00	0.00	123,420.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,093,904.23	0.00	320,814.30	0.00	1,414,718.53	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	807,351.10	0.00	238,145.81	0.00	1,045,496.91	0.00
8271	207b100000	0904050101100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	46,247.85	0.00	101,805.94	0.00	148,053.79	0.00
8271	207b100000	0904050101100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	54,799.66	0.00	101,935.04	0.00	156,734.70	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1416		Riesgo de trabajo.	77,220.12	0.00	143,641.62	0.00	220,861.74	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1441		Seguros y fianzas.	81,795.21	0.00	36,259.58	0.00	118,054.79	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	170,435.26	0.00	13,233.60	0.00	183,668.86	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1512		Seguro de separacion individualizado.	264,738.72	0.00	22,991.24	0.00	287,729.96	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	95,914.46	0.00	-55,595.46	0.00	40,319.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1542		Dias civicos y economicos.	72,730.49	0.00	0.00	0.00	72,730.49	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	181,500.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	324,895.90	0.00	286,987.30	102.00	611,781.20	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1593		Viaticos.	125,166.44	0.00	29,466.26	0.00	154,632.70	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1595		Despensa.	471,532.15	0.00	63,702.30	0.00	535,234.45	0.00
8271	207B100000	0904050101100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	10,919.17	0.00	1,851.86	0.00	12,771.03	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2111		Materiales y utiles de oficina.	8,038.74	0.00	16,571.98	0.00	24,610.72	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion.	10,821.64	0.00	14,512.40	0.00	25,334.04	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	28,506.27	0.00	62,804.24	0.00	91,310.51	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2151		Material de Informacion	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2161		Material y enseres de limpieza.	6,608.72	0.00	1,162.50	0.00	7,771.22	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2181		Material para identificacion y registro.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00	0.00



ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CDNCEPTD	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207B100000	0904050101100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	103,763.28	0.00	95,035.84	0.00	198,799.12	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2461		Material el,ctrico y electronico.	9,955.80	0.00	708.00	0.00	10,663.80	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2481		Materiales complementarios.	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2491		Materiales de construccion.	4,048.12	0.00	1,654.00	0.00	5,702.12	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	283,732.85	0.00	203,606.13	0.00	487,338.98	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,624.61	0.00	0.00	0.00	3,624.61	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	23,431.88	0.00	101,015.61	0.00	124,447.49	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	697,633.21	0.00	616,568.05	0.00	1,314,201.26	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	5,297.72	0.00	7,090.88	0.00	12,388.60	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	11,795.92	0.00	23,389.66	0.00	35,185.58	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	2992		Otros enseres.	2,021.82	0.00	52,710.85	0.00	54,732.67	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3111		Servicio de energia el,ctrica.	191,467.00	0.00	27,279.00	0.00	218,746.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3141		Servicio de telefonia convencional.	134,428.78	0.00	14,200.16	0.00	148,628.94	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	59,721.39	0.00	6,285.34	0.00	66,006.73	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3181		Servicio postal y teleg r fico.	808.71	0.00	0.00	0.00	808.71	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	31,184.85	0.00	57,181.50	0.00	88,366.35	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	101,388.86	0.00	0.00	0.00	101,388.86	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,404.84	0.00	0.00	0.00	6,404.84	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.10	0.00	1,273.00	0.00	1,273.10	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3451		Seguros y fianzas.	316,803.55	0.00	0.00	0.00	316,803.55	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3471		Fletes y maniobras.	2,088.00	0.00	221.58	0.00	2,309.58	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	12,852.80	0.00	27,512.72	0.00	40,365.52	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	5,060.00	0.00	2,428.76	0.00	7,488.76	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reaos y l	90,405.71	0.00	152,020.75	0.00	242,426.46	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	7,158.79	0.00	24,769.51	0.00	31,928.30	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusic	4,964.80	0.00	103,228.40	0.00	108,193.20	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3711		Transportacion a,rea.	0.00	0.00	30,522.96	0.00	30,522.96	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	68,757.40	0.00	29,415.00	0.00	98,172.40	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207B100000	0904050101100	3751		Vi ticos nacionales.	15,009.80	0.00	16,243.01	0.00	31,252.81	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3841		Exposiciones y ferias.	28,913.34	0.00	116,896.46	0.44	145,809.36	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3851		Gastos de representacion.	0.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3922		Otros impuestos y derechos.	44,996.00	0.00	5,124.00	0.00	50,120.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3961		Otros gastos por responsabilidades.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	629,933.50	0.00	0.00	74,978.00	554,955.50	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3991		Cuotas y suscripciones.	2,204.00	0.00	1,600.00	0.00	3,804.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3992		Gastos de servicios menores.	56,340.99	0.00	21,157.33	0.00	77,498.32	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3993		Estudios y an lisis clinicos.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	207B100000	0904050101100	3996		Subcontratacion de servicios con terceros.	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100			CAPACITACION,DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	2,864,814.04	0.00	557,738.97	0.00	3,422,553.01	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1131		Sueldo base.	1,057,862.80	0.00	178,617.30	0.00	1,236,480.10	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1311		Prima por anos de servicio.	33,460.50	0.00	5,403.00	0.00	38,863.50	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1321		Prima vacacional	97,222.70	0.00	48,963.06	0.00	146,185.76	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1322		Aguinaldo.	214,869.05	0.00	31,057.11	0.00	245,926.16	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1344		Compensacion por retabulacion.	123,658.90	0.00	23,450.10	0.00	147,109.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1345		Gratificacion.	447,068.10	0.00	119,202.80	0.00	566,270.90	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1346		Gratificacion por convenio.	102,317.69	0.00	0.00	0.00	102,317.69	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1347		Gratificacion por productividad.	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1412		Cuotas de servicio de salud.	191,433.30	0.00	32,392.93	0.00	223,826.23	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	144,986.70	0.00	24,035.42	0.00	169,022.12	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	5,780.98	0.00	12,725.74	0.00	18,506.72	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,849.96	0.00	12,741.88	0.00	19,591.84	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1416		Riesgo de trabajo.	9,652.52	0.00	17,955.20	0.00	27,607.72	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1441		Seguros y fianzas.	4,748.87	0.00	4,598.08	0.00	9,346.95	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	21,315.71	0.00	1,654.20	0.00	22,969.91	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1512		Seguro de separacion individualizado.	40,808.13	0.00	3,512.92	0.00	44,321.05	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,493.00	0.00	393.00	0.00	1,886.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1542		Dias civicos y economicos.	10,517.05	0.00	0.00	0.00	10,517.05	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1544		Dia del maestro y del servidor publico.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207B100000	0904050102100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	31,380.00	0.00	13,560.00	0.00	44,940.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1593		Viaticos.	53,000.00	0.00	11,100.00	0.00	64,100.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1595		Despensa.	49,921.65	0.00	9,398.70	0.00	59,320.35	0.00
8271	207B100000	0904050102100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,622.70	0.00	198.01	0.00	1,820.71	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2111		Materiales y utiles de oficina.	1,990.15	0.00	0.00	0.00	1,990.15	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes i	3,177.53	0.00	0.00	0.00	3,177.53	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2161		Material y enseres de limpieza.	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2482		Material de senalizacion.	1,705.20	0.00	0.00	0.00	1,705.20	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,162.43	0.00	0.00	0.00	16,162.43	0.00
8271	207B100000	0904050102100	2992		Otros enseres.	4,704.53	0.00	0.00	0.00	4,704.53	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3141		Servicio de telefonia convencional.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	11,033.64	0.00	1,135.92	0.00	12,169.56	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	3,770.00	0.00	960.40	0.00	4,730.40	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3451		Seguros y fianzas.	9,235.31	0.00	0.00	0.00	9,235.31	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	2,092.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a, reos y l	2,204.00	0.00	1,705.20	0.00	3,909.20	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusic	1,083.44	0.00	0.00	0.00	1,083.44	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	12,783.00	0.00	666.00	0.00	13,449.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3751		Viaticos nacionales.	3,320.60	0.00	0.00	0.00	3,320.60	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3841		Exposiciones y ferias.	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3922		Otros impuestos y derechos.	2,000.00	0.00	1,232.00	0.00	3,232.00	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	91,625.30	0.00	0.00	0.00	91,625.30	0.00
8271	207B100000	0904050102100	3992		Gastos de servicios menores.	6,606.60	0.00	1,080.00	0.00	7,686.60	0.00
8271	207B100000	0904050103100			SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2,053,203.46	0.00	443,519.06	0.00	2,496,722.52	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1131		Sueldo base.	905,564.60	0.00	151,191.30	0.00	1,056,755.90	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1311		Prima por anos de servicio.	31,448.50	0.00	5,463.00	0.00	36,911.50	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio.	15,889.50	0.00	2,601.00	0.00	18,490.50	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,992.19	0.00	40,992.19	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1322		Aguinaldo.	140,413.34	0.00	52,863.95	0.00	193,277.29	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1344		Compensacion por retabulacion.	86,371.05	0.00	14,483.70	0.00	100,854.75	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1345		Gratificacion.	256,725.40	0.00	43,287.00	0.00	300,012.40	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO FINAL

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	207B100000	0904050103100	1346		Gratificacion por convenio.	73,519.57	0.00	0.00	0.00	73,519.57	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1347		Gratificacion por productividad.	12,155.00	0.00	0.00	0.00	12,155.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1412		Cuotas de servicio de salud.	145,462.95	0.00	33,518.75	0.00	178,981.70	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	108,502.28	0.00	24,870.88	0.00	133,373.16	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	5,780.98	0.00	12,725.74	0.00	18,506.72	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,849.95	0.00	12,741.88	0.00	19,591.83	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1416		Riesgo de trabajo.	9,652.51	0.00	17,955.20	0.00	27,607.71	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1441		Seguros y fianzas.	4,186.37	0.00	4,373.06	0.00	8,559.43	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1511		Cuotas para fondo de retiro.	21,315.63	0.00	1,654.20	0.00	22,969.83	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1542		Dias civicos y economicos.	5,120.30	0.00	0.00	0.00	5,120.30	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1546		Otros gastos derivados de convenio.	24,012.30	0.00	11,500.00	0.00	35,512.30	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1593		Viaticos.	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1595		Despensa.	45,422.10	0.00	7,310.10	0.00	52,732.20	0.00
8271	207B100000	0904050103100	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,269.92	0.00	217.32	0.00	1,487.24	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2111		Materiales y utiles de oficina.	712.32	0.00	38.24	0.00	750.56	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2161		Material y enseres de limpieza.	946.80	0.00	195.80	0.00	1,142.60	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2311		Materias primas y materiales de produccion.	16,755.90	0.00	3,803.75	0.00	20,559.65	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2511		Sustancias quimicas.	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	434.50	0.00	0.00	0.00	434.50	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	11,168.22	0.00	0.00	0.00	11,168.22	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,338.07	0.00	0.00	0.00	9,338.07	0.00
8271	207B100000	0904050103100	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal.	1,346.88	0.00	232.00	0.00	1,578.88	0.00
8271	207b100000	0904050103100	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	2,554.32	0.00	0.00	0.00	2,554.32	0.00
8271	207b100000	0904050103100	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticc	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equip	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3922		Otros impuestos y derechos.	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	78,599.20	0.00	0.00	0.00	78,599.20	0.00
8271	207B100000	0904050103100	3992		Gastos de servicios menores.	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	0.00	0.00	3,922,721.63	0.00	3,922,721.63	0.00
8274	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	0.00	3,922,721.63	0.00	3,922,721.63	0.00

ICAMEX

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	0.00	3,922,721.63	0.00	3,922,721.63	0.00
8274	207B100000	0904050101100	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	3,922,721.63	0.00	3,922,721.63	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	4,395,090.53	0.00	5,086,636.57	2,801.26	9,478,925.84	0.00
8275	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	4,395,090.53	0.00	5,086,636.57	2,801.26	9,478,925.84	0.00
8275	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	3,136,711.31	0.00	4,511,211.39	2,801.26	7,645,121.44	0.00
8275	207B100000	0904050101100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	3,136,711.31	0.00	4,511,211.39	2,801.26	7,645,121.44	0.00
8275	207B100000	0904050102100			CAPACITACION,DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TE	1,258,379.22	0.00	575,425.18	0.00	1,833,804.40	0.00
8275	207B100000	0904050102100	6321		Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos	1,258,379.22	0.00	575,425.18	0.00	1,833,804.40	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	433,042.77	0.00	433,042.77	0.00
8276	207B100000				Instituto de Investigaci3n y Capacitaci3n Agropecuaria, Acujcol	0.00	0.00	433,042.77	0.00	433,042.77	0.00
8276	207B100000	0904050101100			INVESTIGACION AGROPECUARIA Y HORTOFLORICOLA	0.00	0.00	433,042.77	0.00	433,042.77	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	101,007.00	0.00	101,007.00	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5231		Equipo de foto, cine y grabacion.	0.00	0.00	50,242.12	0.00	50,242.12	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	0.00	83,609.32	0.00	83,609.32	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	91,857.63	0.00	91,857.63	0.00
8276	207B100000	0904050101100	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	43,589.26	0.00	43,589.26	0.00

ELABORO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

REVISO

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

AUTORIZO

ING. PEDRO MUARES OVIEDO