



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,214,085.00	2,307,654.30	1,415,108.21	29,106,631.09	0.00	0.00	28,178,148.51	28,178,148.51	928,482.58
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,633,650.00	282,056.59	0.00	10,915,706.59	0.00	0.00	10,914,916.29	10,914,916.29	790.30
1130 Sueldos base al personal permanente.	10,633,650.00	282,056.59	0.00	10,915,706.59	0.00	0.00	10,914,916.29	10,914,916.29	790.30
1131 Sueldo base.	10,633,650.00	282,056.59	0.00	10,915,706.59	0.00	0.00	10,914,916.29	10,914,916.29	790.30
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,542,936.00	901,401.88	639,158.05	1,805,179.83	0.00	0.00	1,607,269.05	1,607,269.05	197,910.78
1220 Sueldos base al personal eventual.	1,542,936.00	901,401.88	639,158.05	1,805,179.83	0.00	0.00	1,607,269.05	1,607,269.05	197,910.78
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,542,936.00	901,401.88	639,158.05	1,805,179.83	0.00	0.00	1,607,269.05	1,607,269.05	197,910.78
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	10,707,821.00	770,146.61	477,058.93	11,000,908.68	0.00	0.00	10,721,338.73	10,721,338.73	279,569.95
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	476,921.00	32,027.58	350.88	508,597.70	0.00	0.00	491,811.00	491,811.00	16,786.70
1311 Prima por años de servicio.	432,768.00	19,736.28	350.88	452,153.40	0.00	0.00	435,390.00	435,390.00	16,763.40
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	44,153.00	12,291.30	0.00	56,444.30	0.00	0.00	56,421.00	56,421.00	23.30
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificaci3n de fin de a3o.	2,941,756.00	196,448.68	94,500.00	3,043,704.68	0.00	0.00	2,802,580.03	2,802,580.03	241,124.65
1321 Prima vacacional	782,797.00	0.00	0.00	782,797.00	0.00	0.00	748,090.31	748,090.31	34,706.69
1322 Aguinaldo.	1,866,561.00	135,032.97	0.00	2,001,593.97	0.00	0.00	1,795,416.56	1,795,416.56	206,177.41
1323 Aguinaldo de eventuales.	292,398.00	61,415.71	94,500.00	259,313.71	0.00	0.00	259,073.16	259,073.16	240.55
1340 Compensaciones.	7,289,144.00	541,670.35	382,208.05	7,448,606.30	0.00	0.00	7,426,947.70	7,426,947.70	21,658.60
1344 Compensaci3n por retabulaci3n.	894,036.00	105,826.74	0.00	999,862.74	0.00	0.00	999,575.31	999,575.31	287.43
1345 Gratificaci3n.	5,483,056.00	290,701.24	330,581.21	5,443,176.03	0.00	0.00	5,443,074.76	5,443,074.76	101.27
1346 Gratificaci3n por convenio.	766,418.00	100,514.82	0.00	866,932.82	0.00	0.00	845,697.63	845,697.63	21,235.19
1347 Gratificaci3n por productividad.	145,634.00	44,627.55	51,626.84	138,634.71	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	34.71
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	2,610,300.00	246,463.86	186,966.04	2,669,797.82	0.00	0.00	2,586,018.87	2,586,018.87	83,778.95
1410 Aportaciones de seguridad social.	2,528,340.00	209,571.63	186,966.04	2,550,945.59	0.00	0.00	2,484,398.70	2,484,398.70	66,546.89
1412 Cuotas de servicio de salud.	789,840.00	69,093.27	9,622.73	849,310.54	0.00	0.00	822,796.58	822,796.58	26,513.96
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	998,304.00	40,478.36	34,124.55	1,004,657.81	0.00	0.00	966,083.62	966,083.62	38,574.19
1414 Cuotas del Sistema de Capitalizaci3n Individual.	220,404.00	0.00	34,339.71	186,064.29	0.00	0.00	184,860.62	184,860.62	1,203.67
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	236,772.00	19,500.00	30,821.38	225,450.62	0.00	0.00	225,261.00	225,261.00	189.62
1416 Riesgo de trabajo.	283,020.00	80,500.00	78,057.67	285,462.33	0.00	0.00	285,396.88	285,396.88	65.45
1440 Aportaciones para seguros.	81,960.00	36,892.23	0.00	118,852.23	0.00	0.00	101,620.17	101,620.17	17,232.06
1441 Seguros y fianzas.	81,960.00	36,892.23	0.00	118,852.23	0.00	0.00	101,620.17	101,620.17	17,232.06
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON3MICAS.	2,719,378.00	106,485.36	111,925.19	2,713,938.17	0.00	0.00	2,347,538.33	2,347,538.33	366,399.84
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	600,957.00	9,209.77	31,674.12	578,492.65	0.00	0.00	532,156.73	532,156.73	46,335.92
1511 Cuotas para fondo de retiro.	188,913.00	4,146.74	0.00	193,059.74	0.00	0.00	191,815.85	191,815.85	1,243.89



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	412,044.00	5,063.03	31,674.12	385,432.91	0.00	0.00	340,340.88	340,340.88	45,092.03
1540 Prestaciones contractuales.	1,261,718.00	25,271.91	67,603.07	1,219,386.84	0.00	0.00	927,231.57	927,231.57	292,155.27
1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	41,556.00	1,592.21	271.27	42,876.94	0.00	0.00	29,349.00	29,349.00	13,527.94
1542 Días cívicos y económicos.	78,490.00	8,203.71	0.00	86,693.71	0.00	0.00	77,761.44	77,761.44	8,932.27
1544 Día del maestro y del servidor público.	314,068.00	0.00	0.00	314,068.00	0.00	0.00	183,600.00	183,600.00	130,468.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	827,604.00	15,475.99	67,331.80	775,748.19	0.00	0.00	636,521.13	636,521.13	139,227.06
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	856,703.00	72,003.68	12,648.00	916,058.68	0.00	0.00	888,150.03	888,150.03	27,908.65
1593 Viáticos.	293,687.00	28,639.69	12,648.00	309,678.69	0.00	0.00	283,099.98	283,099.98	26,578.71
1595 Despensa.	563,016.00	43,363.99	0.00	606,379.99	0.00	0.00	605,050.05	605,050.05	1,329.94
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,067.24	1,067.24	32.76
1710 Estímulos.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,067.24	1,067.24	32.76
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,067.24	1,067.24	32.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,305,846.00	1,554,785.25	79,677.58	3,780,953.67	0.00	0.00	2,074,414.00	2,074,414.00	1,706,539.67
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	279,119.29	134,943.03	9,537.86	404,524.46	0.00	0.00	188,579.32	188,579.32	215,945.14
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	137,586.33	33,105.27	8,499.70	162,191.90	0.00	0.00	60,314.07	60,314.07	101,877.83
2111 Materiales y útiles de oficina.	137,586.33	33,105.27	8,499.70	162,191.90	0.00	0.00	60,314.07	60,314.07	101,877.83
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	32,756.54	0.00	0.00	32,756.54	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	22,734.14
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	32,756.54	0.00	0.00	32,756.54	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	22,734.14
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información.	66,364.97	63,024.44	500.04	128,889.37	0.00	0.00	75,812.42	75,812.42	53,076.95
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	66,364.97	63,024.44	500.04	128,889.37	0.00	0.00	75,812.42	75,812.42	53,076.95
2150 Material impreso e información digital.	11,874.90	19,456.42	0.00	31,331.32	0.00	0.00	19,599.56	19,599.56	11,731.76
2151 Material de Información	11,874.90	19,456.42	0.00	31,331.32	0.00	0.00	19,599.56	19,599.56	11,731.76
2160 Material de limpieza.	17,964.79	9,590.83	143.55	27,412.07	0.00	0.00	20,085.80	20,085.80	7,326.27
2161 Material y enseres de limpieza.	17,964.79	9,590.83	143.55	27,412.07	0.00	0.00	20,085.80	20,085.80	7,326.27
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	12,571.76	9,766.07	394.57	21,943.26	0.00	0.00	2,745.07	2,745.07	19,198.19
2171 Material didáctico.	12,571.76	9,766.07	394.57	21,943.26	0.00	0.00	2,745.07	2,745.07	19,198.19
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	55,092.35	100,150.00	30,734.25	124,508.10	0.00	0.00	65,936.50	65,936.50	58,571.60
2210 Productos alimenticios para personas.	55,092.35	70,000.00	30,734.25	94,358.10	0.00	0.00	65,936.50	65,936.50	28,421.60
2211 Productos alimenticios para personas.	55,092.35	70,000.00	30,734.25	94,358.10	0.00	0.00	65,936.50	65,936.50	28,421.60
2220 Productos alimenticios para animales.	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00
2221 Equipamiento y enseres para animales.	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	331,780.76	233,691.47	6,271.08	559,201.15	0.00	0.00	205,320.14	205,320.14	353,881.01



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos c	331,780.76	233,691.47	6,271.08	559,201.15	0.00	0.00	205,320.14	205,320.14	353,881.01
2311 Materias primas y materiales de produccin.	331,780.76	233,691.47	6,271.08	559,201.15	0.00	0.00	205,320.14	205,320.14	353,881.01
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	94,033.04	61,578.85	0.00	155,611.89	0.00	0.00	47,573.86	47,573.86	108,038.03
2460 Material el,ctrico y electrónico.	15,045.89	19,592.99	0.00	34,638.88	0.00	0.00	4,055.40	4,055.40	30,583.48
2461 Material el,ctrico y electrónico.	15,045.89	19,592.99	0.00	34,638.88	0.00	0.00	4,055.40	4,055.40	30,583.48
2480 Materiales complementarios.	58,224.16	28,500.86	0.00	86,725.02	0.00	0.00	35,013.47	35,013.47	51,711.55
2481 Materiales complementarios.	40,087.88	3,302.85	0.00	43,390.73	0.00	0.00	9,997.49	9,997.49	33,393.24
2482 Material de señalizaci3n.	18,136.28	25,198.01	0.00	43,334.29	0.00	0.00	25,015.98	25,015.98	18,318.31
2490 Otros materiales y artículos de construcci3n y reparaci3n.	20,762.99	13,485.00	0.00	34,247.99	0.00	0.00	8,504.99	8,504.99	25,743.00
2491 Materiales de construcci3n.	14,742.61	13,485.00	0.00	28,227.61	0.00	0.00	8,504.99	8,504.99	19,722.62
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci3n.	6,020.38	0.00	0.00	6,020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.38
2500 PRODUCTOS QUÓMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	510,655.61	300,021.52	21,552.63	789,124.50	0.00	0.00	298,804.90	298,804.90	490,319.60
2510 Productos quimicos b sicos.	59,012.53	34,974.63	1,750.00	92,237.16	0.00	0.00	37,337.65	37,337.65	54,899.51
2511 Sustancias quimicas.	59,012.53	34,974.63	1,750.00	92,237.16	0.00	0.00	37,337.65	37,337.65	54,899.51
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	426,382.34	208,367.41	15,802.63	618,947.12	0.00	0.00	202,431.16	202,431.16	416,515.96
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	426,382.34	208,367.41	15,802.63	618,947.12	0.00	0.00	202,431.16	202,431.16	416,515.96
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	14,433.87	18,570.20	4,000.00	29,004.07	0.00	0.00	25,846.52	25,846.52	3,157.55
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	14,433.87	18,570.20	4,000.00	29,004.07	0.00	0.00	25,846.52	25,846.52	3,157.55
2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	1,050.10	0.00	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.10
2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	1,050.10	0.00	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.10
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	10,826.87	37,059.18	0.00	47,886.05	0.00	0.00	33,189.57	33,189.57	14,696.48
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	10,826.87	37,059.18	0.00	47,886.05	0.00	0.00	33,189.57	33,189.57	14,696.48
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	864,945.17	369,630.26	0.00	1,234,575.43	0.00	0.00	1,208,802.29	1,208,802.29	25,773.14
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	864,945.17	369,630.26	0.00	1,234,575.43	0.00	0.00	1,208,802.29	1,208,802.29	25,773.14
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	864,945.17	369,630.26	0.00	1,234,575.43	0.00	0.00	1,208,802.29	1,208,802.29	25,773.14
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI3N Y ARTÍCULC	22,193.69	21,858.09	0.00	44,051.78	0.00	0.00	9,949.79	9,949.79	34,101.99
2710 Vestuario y uniformes.	8,900.78	7,650.75	0.00	16,551.53	0.00	0.00	8,330.01	8,330.01	8,221.52
2711 Vestuario y uniformes.	8,900.78	7,650.75	0.00	16,551.53	0.00	0.00	8,330.01	8,330.01	8,221.52
2720 Prendas de seguridad y protecci3n personal.	8,900.79	14,207.34	0.00	23,108.13	0.00	0.00	1,619.78	1,619.78	21,488.35
2721 Prendas de seguridad y protecci3n personal.	8,900.79	14,207.34	0.00	23,108.13	0.00	0.00	1,619.78	1,619.78	21,488.35
2730 Artículos deportivos.	4,392.12	0.00	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.12
2731 Artículos deportivos.	4,392.12	0.00	0.00	4,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.12



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	148,026.09	332,912.03	11,581.76	469,356.36	0.00	0.00	49,447.20	49,447.20	419,909.16
2910 Herramientas menores.	41,259.56	46,985.08	2,293.99	85,950.65	0.00	0.00	21,327.20	21,327.20	64,623.45
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	41,259.56	46,985.08	2,293.99	85,950.65	0.00	0.00	21,327.20	21,327.20	64,623.45
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	17,239.40	2,520.00	39.61	19,719.79	0.00	0.00	563.02	563.02	19,156.77
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,239.40	2,520.00	39.61	19,719.79	0.00	0.00	563.02	563.02	19,156.77
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	2,157.94	0.00	0.00	2,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.94
2971 Artículos para la extinción 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	3,247.73	4,252.19	54,940.65	0.00	0.00	2,295.04	2,295.04	52,645.61
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	55,945.11	3,247.73	4,252.19	54,940.65	0.00	0.00	2,295.04	2,295.04	52,645.61
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	31,424.08	280,159.22	4,995.97	306,587.33	0.00	0.00	25,261.94	25,261.94	281,325.39
2992 Otros enseres.	31,424.08	280,159.22	4,995.97	306,587.33	0.00	0.00	25,261.94	25,261.94	281,325.39
3000 SERVICIOS GENERALES.	2,600,077.00	2,760,316.50	934,696.21	4,425,697.29	0.00	0.00	3,246,957.77	3,246,957.77	1,178,739.52
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	725,634.31	59,416.39	16,251.98	768,798.72	0.00	0.00	541,407.93	541,407.93	227,390.79
3110 Energía eléctrica.	186,500.00	59,416.39	0.00	245,916.39	0.00	0.00	245,855.00	245,855.00	61.39
3111 Servicio de energía eléctrica.	186,500.00	59,416.39	0.00	245,916.39	0.00	0.00	245,855.00	245,855.00	61.39
3140 Telefonía tradicional.	377,344.00	0.00	0.00	377,344.00	0.00	0.00	196,015.67	196,015.67	181,328.33
3141 Servicio de telefonía convencional.	377,344.00	0.00	0.00	377,344.00	0.00	0.00	196,015.67	196,015.67	181,328.33
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	153,701.31	0.00	16,137.00	137,564.31	0.00	0.00	98,797.50	98,797.50	38,766.81
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	153,701.31	0.00	16,137.00	137,564.31	0.00	0.00	98,797.50	98,797.50	38,766.81
3180 Servicios postales y telegráficos.	8,089.00	0.00	114.98	7,974.02	0.00	0.00	739.76	739.76	7,234.26
3181 Servicio postal y telegráfico.	8,089.00	0.00	114.98	7,974.02	0.00	0.00	739.76	739.76	7,234.26
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	46,060.00	35,833.87	1,307.09	80,586.78	0.00	0.00	80,529.20	80,529.20	57.58
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	46,060.00	35,833.87	1,307.09	80,586.78	0.00	0.00	80,529.20	80,529.20	57.58
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	46,060.00	35,833.87	1,307.09	80,586.78	0.00	0.00	80,529.20	80,529.20	57.58
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS S	76,000.00	74,754.82	0.00	150,754.82	0.00	0.00	110,335.60	110,335.60	40,419.22
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	76,000.00	61,133.50	0.00	137,133.50	0.00	0.00	97,621.38	97,621.38	39,512.12
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	76,000.00	61,133.50	0.00	137,133.50	0.00	0.00	97,621.38	97,621.38	39,512.12
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	0.00	13,621.32	0.00	13,621.32	0.00	0.00	12,714.22	12,714.22	907.10
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,621.32	0.00	13,621.32	0.00	0.00	12,714.22	12,714.22	907.10
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	311,200.05	163,095.12	2,100.00	472,195.17	0.00	0.00	340,307.08	340,307.08	131,888.09
3410 Servicios financieros y bancarios.	11,660.00	6,764.35	0.00	18,424.35	0.00	0.00	18,420.26	18,420.26	4.09
3411 Servicios bancarios y financieros.	11,660.00	6,764.35	0.00	18,424.35	0.00	0.00	18,420.26	18,420.26	4.09



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	297,360.05	146,412.77	0.00	443,772.82	0.00	0.00	311,968.82	311,968.82	131,804.00
3451 Seguros y fianzas.	297,360.05	146,412.77	0.00	443,772.82	0.00	0.00	311,968.82	311,968.82	131,804.00
3470 Fletes y maniobras.-	2,180.00	9,918.00	2,100.00	9,998.00	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	80.00
3471 Fletes y maniobras.	2,180.00	9,918.00	2,100.00	9,998.00	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	80.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	487,539.76	780,585.48	297,800.17	970,325.07	0.00	0.00	741,698.67	741,698.67	228,626.40
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	9,560.00	192,715.15	23,050.29	179,224.86	0.00	0.00	166,126.31	166,126.31	13,098.55
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	9,560.00	180,507.59	23,050.29	167,017.30	0.00	0.00	166,126.31	166,126.31	890.99
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	12,207.56	0.00	12,207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,207.56
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	13,800.00	37,400.00	4,569.10	46,630.90	0.00	0.00	46,573.07	46,573.07	57.83
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	13,800.00	37,400.00	4,569.10	46,630.90	0.00	0.00	46,573.07	46,573.07	57.83
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comput	55,308.00	17,516.82	4,887.24	67,937.58	0.00	0.00	25,076.00	25,076.00	42,861.58
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	48,198.00	17,516.82	4,887.24	60,827.58	0.00	0.00	25,076.00	25,076.00	35,751.58
3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rad	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	199,743.22	459,754.19	25,089.40	634,408.01	0.00	0.00	465,166.25	465,166.25	169,241.76
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y l	199,743.22	459,754.19	25,089.40	634,408.01	0.00	0.00	465,166.25	465,166.25	169,241.76
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	209,128.54	71,031.82	240,204.14	39,956.22	0.00	0.00	36,589.54	36,589.54	3,366.68
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	209,128.54	71,031.82	240,204.14	39,956.22	0.00	0.00	36,589.54	36,589.54	3,366.68
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	2,167.50	0.00	2,167.50	0.00	0.00	2,167.50	2,167.50	0.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	2,167.50	0.00	2,167.50	0.00	0.00	2,167.50	2,167.50	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	139,734.00	359,488.44	417,239.31	81,983.13	0.00	0.00	34,814.02	34,814.02	47,169.11
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	129,734.00	359,488.44	416,005.31	73,217.13	0.00	0.00	34,814.02	34,814.02	38,403.11
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	129,734.00	359,488.44	416,005.31	73,217.13	0.00	0.00	34,814.02	34,814.02	38,403.11
3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video.	10,000.00	0.00	1,234.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00
3651 Servicios de cine y grabación.	10,000.00	0.00	1,234.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	157,947.90	125,872.03	3,534.40	280,285.53	0.00	0.00	159,045.55	159,045.55	121,239.98
3720 Pasajes terrestres.	94,530.02	82,954.94	1,749.40	175,735.56	0.00	0.00	140,148.00	140,148.00	35,587.56
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	94,530.02	82,954.94	1,749.40	175,735.56	0.00	0.00	140,148.00	140,148.00	35,587.56
3750 Viaticos en el país.	63,417.88	42,917.09	1,785.00	104,549.97	0.00	0.00	18,897.55	18,897.55	85,652.42
3751 Viaticos nacionales.	63,417.88	42,917.09	1,785.00	104,549.97	0.00	0.00	18,897.55	18,897.55	85,652.42
3800 SERVICIOS OFICIALES.	76,547.56	561,036.52	17,000.00	620,584.08	0.00	0.00	352,840.05	352,840.05	267,744.03
3830 Congresos y convenciones.	15,000.00	202,927.76	17,000.00	200,927.76	0.00	0.00	24,227.64	24,227.64	176,700.12
3831 Congresos y convenciones.	15,000.00	202,927.76	17,000.00	200,927.76	0.00	0.00	24,227.64	24,227.64	176,700.12



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3840 Exposiciones.	61,547.56	358,108.76	0.00	419,656.32	0.00	0.00	328,612.41	328,612.41	91,043.91
3841 Exposiciones y ferias.	61,547.56	358,108.76	0.00	419,656.32	0.00	0.00	328,612.41	328,612.41	91,043.91
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	579,413.42	600,233.83	179,463.26	1,000,183.99	0.00	0.00	885,979.67	885,979.67	114,204.32
3920 Impuestos y derechos.	74,453.38	1,553.38	16,334.91	59,671.85	0.00	0.00	25,566.98	25,566.98	34,104.87
3922 Otros impuestos y derechos.	74,453.38	1,553.38	16,334.91	59,671.85	0.00	0.00	25,566.98	25,566.98	34,104.87
3980 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN/	456,542.32	494,000.00	162,960.35	787,581.97	0.00	0.00	787,218.00	787,218.00	363.97
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	456,542.32	494,000.00	162,960.35	787,581.97	0.00	0.00	787,218.00	787,218.00	363.97
3990 Otros servicios generales.	48,417.72	104,680.45	168.00	152,930.17	0.00	0.00	73,194.69	73,194.69	79,735.48
3991 Cuotas y suscripciones.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	4,296.00
3992 Gastos de servicios menores.	40,417.72	89,629.35	168.00	129,879.07	0.00	0.00	68,540.69	68,540.69	61,338.38
3993 Estudios y analisis clínicos.	0.00	15,051.10	0.00	15,051.10	0.00	0.00	950.00	950.00	14,101.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,305,227.35	132,000.00	1,173,227.35	0.00	0.00	858,081.48	858,081.48	315,145.87
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	237,640.00	0.00	237,640.00	0.00	0.00	237,052.96	237,052.96	587.04
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	0.00	237,640.00	0.00	237,640.00	0.00	0.00	237,052.96	237,052.96	587.04
5151 Bienes informáticos.	0.00	237,640.00	0.00	237,640.00	0.00	0.00	237,052.96	237,052.96	587.04
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	660.00
5230 Cámaras fotográficas y de video.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	660.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	660.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	512,209.60	512,209.60	57,790.40
5310 Equipo médico y de laboratorio.	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	512,209.60	512,209.60	57,790.40
5311 Equipo médico y de laboratorio.	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	512,209.60	512,209.60	57,790.40
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	483,587.35	132,000.00	351,587.35	0.00	0.00	95,478.92	95,478.92	256,108.43
5610 Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	468,587.35	132,000.00	336,587.35	0.00	0.00	95,478.92	95,478.92	241,108.43
5611 Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	468,587.35	132,000.00	336,587.35	0.00	0.00	95,478.92	95,478.92	241,108.43
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
6000 INVERSION PÚBLICA.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	4,021,160.98	0.00	4,021,160.98	0.00	0.00	3,685,381.05	3,685,381.05	335,779.93
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	4,021,160.98	0.00	4,021,160.98	0.00	0.00	3,685,381.05	3,685,381.05	335,779.93



ICAMEX

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
9910 ADEFAS.	0.00	4,021,160.98	0.00	4,021,160.98	0.00	0.00	3,685,381.05	3,685,381.05	335,779.93
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,360,132.67	0.00	3,360,132.67	0.00	0.00	3,360,132.67	3,360,132.67	0.00
9912 Por ejercicios anteriores.	0.00	661,028.31	0.00	661,028.31	0.00	0.00	325,248.38	325,248.38	335,779.93
TOTALES	40,120,008.00	11,949,144.38	2,561,482.00	49,507,670.38	0.00	0.00	45,042,982.81	45,042,982.81	4,464,687.57