



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 Capitalizacion 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

PARTIDA/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 informacion	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 informaticos	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



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
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 REPARACI	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, FARMACOTICOS 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

PARTIDA/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 segu	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 radiolocalización y telecomunicación.	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 teleg r ficos.	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 teleg r fico.	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, TÉCNICOS 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, auditoría 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 Asesorías 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

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos, t,cnica 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 inform ticos.	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

PARTIDA/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, rea.	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 Vi ticos 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 Vi ticos 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 an lisis 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 inform ticos.	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
TOTALES	34,137,520.00	33,136,471.45	4,209,997.24	63,063,994.21	0.00	10,073,074.16	49,538,641.12	59,611,715.28	3,452,278.93

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

PATRICIO JAIME MONROY VELEZ

ING. PEDRO MIJARES OVIEDO

132302.86