



ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	31.344.733,00	3.352.580,83	3.346.819,52	31.350.494,31	0,00	0,00	31.031.036,76	31.031.036,76	319.457,55
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12.664.256,00	216.341,30	958.335,98	11.922.261,32	0,00	0,00	11.899.948,12	11.899.948,12	22.313,20
1130 Sueldos base al personal permanente.	12.664.256,00	216.341,30	958.335,98	11.922.261,32	0,00	0,00	11.899.948,12	11.899.948,12	22.313,20
1131 Sueldo base.	12.664.256,00	216.341,30	958.335,98	11.922.261,32	0,00	0,00	11.899.948,12	11.899.948,12	22.313,20
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1.779.352,00	21.826,39	1.001.749,83	799.428,56	0,00	0,00	759.279,94	759.279,94	40.148,62
1220 Sueldos base al personal eventual.	1.779.352,00	21.826,39	1.001.749,83	799.428,56	0,00	0,00	759.279,94	759.279,94	40.148,62
1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1.779.352,00	21.826,39	1.001.749,83	799.428,56	0,00	0,00	759.279,94	759.279,94	40.148,62
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	10.996.090,00	1.373.826,76	701.238,97	11.668.677,79	0,00	0,00	11.551.818,63	11.551.818,63	116.859,16
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	727.380,00	37.128,65	67.289,50	697.219,15	0,00	0,00	675.341,50	675.341,50	21.877,65
1311 Prima por años de servicio.	581.220,00	7.051,40	55.769,75	532.501,65	0,00	0,00	518.815,00	518.815,00	13.686,65
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	146.160,00	30.077,25	11.519,75	164.717,50	0,00	0,00	156.526,50	156.526,50	8.191,00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	3.188.704,00	149.532,85	373.977,01	2.964.259,84	0,00	0,00	2.934.685,29	2.934.685,29	29.574,55
1321 Prima vacacional.	879.957,00	60.496,49	110.300,00	830.153,49	0,00	0,00	829.428,94	829.428,94	724,55
1322 Aguinaldo.	2.007.747,00	62.794,52	118.457,61	1.952.083,91	0,00	0,00	1.952.083,91	1.952.083,91	0,00
1323 Aguinaldo de eventuales.	301.000,00	26.241,84	145.219,40	182.022,44	0,00	0,00	153.172,44	153.172,44	28.850,00
1340 Compensaciones.	7.080.006,00	1.187.165,26	259.972,46	8.007.198,80	0,00	0,00	7.941.791,84	7.941.791,84	65.406,96
1344 Compensación por retabulación.	1.241.489,00	477.087,82	131.003,00	1.587.573,82	0,00	0,00	1.587.541,37	1.587.541,37	32,45
1345 Gratificación.	5.014.531,00	378.187,14	93.226,76	5.299.491,38	0,00	0,00	5.298.562,91	5.298.562,91	928,47
1346 Gratificación por convenio.	638.020,00	331.190,30	20.000,00	949.210,30	0,00	0,00	906.307,56	906.307,56	42.902,74
1347 Gratificación por productividad.	185.966,00	700,00	15.742,70	170.923,30	0,00	0,00	149.380,00	149.380,00	21.543,30
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	3.161.918,00	1.063.606,14	113.260,08	4.112.264,06	0,00	0,00	4.070.965,64	4.070.965,64	41.298,42
1410 Aportaciones de seguridad social.	3.041.838,00	1.041.366,56	40.452,58	4.042.751,98	0,00	0,00	4.022.564,66	4.022.564,66	20.187,32
1412 Cuotas de servicio de salud.	1.508.999,00	361.155,26	24.773,18	1.845.381,08	0,00	0,00	1.845.381,08	1.845.381,08	0,00
1413 Cuotas al sistema solidario de reparto.	1.110.928,00	291.633,57	14.908,00	1.387.653,57	0,00	0,00	1.387.653,57	1.387.653,57	0,00
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	103.305,00	129.734,61	771,40	232.268,21	0,00	0,00	232.268,21	232.268,21	0,00
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	148.555,00	101.488,45	0,00	250.043,45	0,00	0,00	229.856,13	229.856,13	20.187,32
1416 Riesgo de trabajo.	170.051,00	157.354,67	0,00	327.405,67	0,00	0,00	327.405,67	327.405,67	0,00
1440 Aportaciones para seguros.	120.080,00	22.239,58	72.807,50	69.512,08	0,00	0,00	48.400,98	48.400,98	21.111,10
1441 Seguros y fianzas.	120.080,00	22.239,58	72.807,50	69.512,08	0,00	0,00	48.400,98	48.400,98	21.111,10
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2.644.965,00	457.685,04	533.645,75	2.569.004,29	0,00	0,00	2.485.096,63	2.485.096,63	83.907,66
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	543.657,00	158.330,39	140.917,91	561.069,48	0,00	0,00	535.769,18	535.769,18	25.300,30
1511 Cuotas para fondo de retiro.	215.606,00	21.124,75	1.929,71	234.801,04	0,00	0,00	227.030,86	227.030,86	7.770,18

ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1512 Seguro de separación individualizado.	328.051,00	137.205,64	138.988,20	326.268,44	0,00	0,00	308.738,32	308.738,32	17.530,12
1520 Indemnizaciones.	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 Indemnización por accidentes de trabajo.	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 Prestaciones contractuales.	932.747,00	294.091,20	190.224,65	1.036.613,55	0,00	0,00	1.035.230,39	1.035.230,39	1.383,16
1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	42.500,00	2.837,92	4.486,42	40.851,50	0,00	0,00	40.851,50	40.851,50	0,00
1542 Días cívicos y económicos.	96.735,00	7.248,78	184,75	103.799,03	0,00	0,00	102.751,87	102.751,87	1.047,16
1544 Día del maestro y del servidor público.	204.500,00	39.125,00	9.289,00	234.336,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	336,00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	589.012,00	244.879,50	176.264,48	657.627,02	0,00	0,00	657.627,02	657.627,02	0,00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	1.160.679,00	5.263,45	194.621,19	971.321,26	0,00	0,00	914.097,06	914.097,06	57.224,20
1591 Elaboración de tesis.	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1593 Viáticos.	338.800,00	0,00	118.098,90	220.701,10	0,00	0,00	188.608,86	188.608,86	32.092,24
1595 Despensa.	821.879,00	3.223,45	79.372,29	745.730,16	0,00	0,00	725.386,70	725.386,70	20.343,46
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	98.152,00	219.295,20	38.588,91	278.858,29	0,00	0,00	263.927,80	263.927,80	14.930,49
1710 Estímulos.	98.152,00	44.746,20	38.588,91	104.309,29	0,00	0,00	89.378,80	89.378,80	14.930,49
1711 Reconocimiento a servidores públicos.	0,00	22.782,50	0,00	22.782,50	0,00	0,00	22.782,50	22.782,50	0,00
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia.	98.152,00	21.963,70	38.873,91	81.241,79	0,00	0,00	66.596,30	66.596,30	14.645,49
1720 Recompensas.	0,00	174.549,00	0,00	174.549,00	0,00	0,00	174.549,00	174.549,00	0,00
1721 Recompensas.	0,00	174.549,00	0,00	174.549,00	0,00	0,00	174.549,00	174.549,00	0,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.501.261,00	240.608,51	240.608,51	2.501.261,00	0,00	0,00	399.086,03	399.086,03	2.102.174,97
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	310.749,00	90.996,89	23.762,80	377.983,09	0,00	0,00	110.683,16	110.683,16	267.299,93
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	155.008,00	0,00	9.567,97	145.440,03	0,00	0,00	2.199,87	2.199,87	143.240,16
2111 Materiales y útiles de oficina.	155.008,00	0,00	9.567,97	145.440,03	0,00	0,00	2.350,97	2.350,97	143.089,06
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	56.970,00	0,00	2.994,83	53.975,17	0,00	0,00	4.419,60	4.419,60	49.555,57
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	56.970,00	0,00	2.994,83	53.975,17	0,00	0,00	4.419,60	4.419,60	49.555,57
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	83.291,00	0,00	11.200,00	72.091,00	0,00	0,00	258,00	258,00	71.833,00
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	83.291,00	0,00	11.200,00	72.091,00	0,00	0,00	258,00	258,00	71.833,00
2150 Material impreso e información digital.	3.380,00	85.521,00	0,00	88.901,00	0,00	0,00	88.901,00	88.901,00	0,00
2151 Material de información.	3.380,00	85.521,00	0,00	88.901,00	0,00	0,00	88.901,00	88.901,00	0,00
2160 Material de limpieza.	11.100,00	5.475,89	0,00	16.575,89	0,00	0,00	14.904,69	14.904,69	1.671,20
2161 Material y enseres de limpieza.	11.100,00	5.475,89	0,00	16.575,89	0,00	0,00	14.904,69	14.904,69	1.671,20
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y persona	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2181 Material para identificación y registro.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

*[Handwritten signature]*



ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	92.700,00	18.940,88	1.415,45	110.225,43	0,00	0,00	67.170,88	67.170,88	43.054,55
2210 Productos alimenticios para personas.	62.700,00	18.940,88	0,00	81.640,88	0,00	0,00	67.170,88	67.170,88	14.470,00
2211 Productos alimenticios para personas.	62.700,00	18.940,88	0,00	81.640,88	0,00	0,00	67.170,88	67.170,88	14.470,00
2220 Productos alimenticios para animales.	30.000,00	0,00	1.415,45	28.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,55
2222 Productos alimenticios para animales.	30.000,00	0,00	1.415,45	28.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,55
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC	363.603,00	4.208,45	165.437,23	202.374,22	0,00	0,00	27.263,27	27.263,27	175.110,95
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos c	363.603,00	4.208,45	165.437,23	202.374,22	0,00	0,00	27.263,27	27.263,27	175.110,95
2311 Materias primas y materiales de producción.	363.603,00	4.208,45	166.449,53	201.361,92	0,00	0,00	27.263,27	27.263,27	174.098,65
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	62.000,00	1.230,99	5.393,43	57.837,56	0,00	0,00	3.426,99	3.426,99	54.410,57
2460 Material el,ctrico y electrónico.	21.100,00	0,00	5.000,00	16.100,00	0,00	0,00	602,00	602,00	15.498,00
2461 Material el,ctrico y electrónico.	21.100,00	0,00	5.000,00	16.100,00	0,00	0,00	602,00	602,00	15.498,00
2480 Materiales complementarios.	26.200,00	1.230,99	0,00	27.430,99	0,00	0,00	1.230,99	1.230,99	26.200,00
2481 Materiales complementarios.	26.200,00	1.230,99	0,00	27.430,99	0,00	0,00	1.230,99	1.230,99	26.200,00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	14.700,00	0,00	393,43	14.306,57	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	12.712,57
2491 Materiales de construcción.	14.700,00	0,00	393,43	14.306,57	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	12.712,57
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	571.635,00	123.007,18	20.558,90	674.083,28	0,00	0,00	182.290,26	182.290,26	491.793,02
2510 Productos químicos básicos.	56.100,00	7.657,94	5.590,00	58.167,94	0,00	0,00	58.079,02	58.079,02	88,92
2511 Sustancias químicas.	56.100,00	7.657,94	5.590,00	58.167,94	0,00	0,00	58.079,02	58.079,02	88,92
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	432.520,00	0,00	5.680,00	426.840,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	419.300,00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	432.520,00	0,00	5.680,00	426.840,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	419.300,00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	25.500,00	2.382,99	3.800,00	24.082,99	0,00	0,00	5.682,99	5.682,99	18.400,00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	25.500,00	3.395,29	3.800,00	25.095,29	0,00	0,00	6.695,29	6.695,29	18.400,00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	3.931,00	0,00	2.488,90	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	3.931,00	0,00	2.488,90	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	53.584,00	112.966,25	3.000,00	163.550,25	0,00	0,00	110.988,25	110.988,25	52.562,00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	53.584,00	112.966,25	3.000,00	163.550,25	0,00	0,00	110.988,25	110.988,25	52.562,00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	963.827,00	0,00	0,00	963.827,00	0,00	0,00	157,02	157,02	963.669,98
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	963.827,00	0,00	0,00	963.827,00	0,00	0,00	157,02	157,02	963.669,98
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	963.827,00	0,00	0,00	963.827,00	0,00	0,00	157,02	157,02	963.669,98
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	26.300,00	1.594,21	0,00	27.894,21	0,00	0,00	2.188,22	2.188,22	25.705,99
2710 Vestuario y uniformes.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2711 Vestuario y uniformes.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

*[Handwritten signature]*



ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	10.500,00	1.594,21	0,00	12.094,21	0,00	0,00	2.188,22	2.188,22	9.905,99
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	10.500,00	1.594,21	0,00	12.094,21	0,00	0,00	2.188,22	2.188,22	9.905,99
2730 Artículos deportivos.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2731 Artículos deportivos.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	110.447,00	629,91	24.040,70	87.036,21	0,00	0,00	5.906,23	5.906,23	81.129,98
2910 Herramientas menores.	34.745,00	629,91	2.000,00	33.374,91	0,00	0,00	4.659,63	4.659,63	28.715,28
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	34.745,00	629,91	2.000,00	33.374,91	0,00	0,00	4.659,63	4.659,63	28.715,28
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	14.203,00	0,00	5.010,47	9.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,53
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	14.203,00	0,00	5.010,47	9.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,53
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segi	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	37.459,00	0,00	15.030,23	22.428,77	0,00	0,00	1.246,60	1.246,60	21.182,17
2992 Otros enseres.	37.459,00	0,00	15.030,23	22.428,77	0,00	0,00	1.246,60	1.246,60	21.182,17
3000 SERVICIOS GENERALES.	2.820.424,00	376.221,57	382.791,57	2.813.854,00	0,00	0,00	2.152.744,31	2.152.744,31	661.109,69
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	699.112,00	12.601,00	52.459,32	659.253,68	0,00	0,00	421.112,73	421.112,73	238.140,95
3110 Energía eléctrica.	240.000,00	12.601,00	0,00	252.601,00	0,00	0,00	215.020,40	215.020,40	37.580,60
3111 Servicio de energía eléctrica.	240.000,00	12.601,00	0,00	252.601,00	0,00	0,00	215.020,40	215.020,40	37.580,60
3140 Telefonía tradicional.	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	177.817,51	177.817,51	128.182,49
3141 Servicio de telefonía convencional.	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	177.817,51	177.817,51	128.182,49
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	150.000,00	0,00	51.879,32	98.120,68	0,00	0,00	28.079,22	28.079,22	70.041,46
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	150.000,00	0,00	51.879,32	98.120,68	0,00	0,00	28.079,22	28.079,22	70.041,46
3180 Servicios postales y telegráficos.	3.112,00	0,00	580,00	2.532,00	0,00	0,00	195,60	195,60	2.336,40
3181 Servicio postal y telegráfico.	3.112,00	0,00	580,00	2.532,00	0,00	0,00	195,60	195,60	2.336,40
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	42.100,00	27.327,05	10.200,40	59.226,65	0,00	0,00	46.176,05	46.176,05	13.050,60
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	42.100,00	27.327,05	10.200,40	59.226,65	0,00	0,00	46.176,05	46.176,05	13.050,60
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	42.100,00	27.327,05	10.200,40	59.226,65	0,00	0,00	46.176,05	46.176,05	13.050,60
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	122.500,00	26.799,80	15.000,00	134.299,80	0,00	0,00	126.701,54	126.701,54	7.598,26
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.801,04	93.801,04	6.198,96
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.801,04	93.801,04	6.198,96
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00



ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3331 Servicios informáticos.	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00
3340 Servicios de capacitación.	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
3341 Capacitación.	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	22.500,00	12.529,80	15.000,00	20.029,80	0,00	0,00	18.630,50	18.630,50	1.399,30
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	22.500,00	12.529,80	15.000,00	20.029,80	0,00	0,00	18.630,50	18.630,50	1.399,30
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	320.000,00	80.871,68	0,00	400.871,68	0,00	0,00	399.625,78	399.625,78	1.245,90
3410 Servicios financieros y bancarios.	0,00	15.983,70	0,00	15.983,70	0,00	0,00	15.737,80	15.737,80	245,90
3411 Servicios bancarios y financieros.	0,00	15.983,70	0,00	15.983,70	0,00	0,00	15.737,80	15.737,80	245,90
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	320.000,00	59.207,01	0,00	379.207,01	0,00	0,00	378.207,01	378.207,01	1.000,00
3451 Seguros y fianzas.	320.000,00	59.207,01	0,00	379.207,01	0,00	0,00	378.207,01	378.207,01	1.000,00
3470 Fletes y maniobras.	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
3471 Fletes y maniobras.	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0,00	924,97	0,00	924,97	0,00	0,00	924,97	924,97	0,00
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0,00	924,97	0,00	924,97	0,00	0,00	924,97	924,97	0,00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	446.627,00	11.749,20	247.893,26	210.482,94	0,00	0,00	87.007,85	87.007,85	123.475,09
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	47.000,00	0,00	30.674,96	16.325,04	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	13.425,04
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	47.000,00	0,00	30.674,96	16.325,04	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	13.425,04
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	0,00	1.889,19	0,00	1.889,19	0,00	0,00	1.889,19	1.889,19	0,00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0,00	1.889,19	0,00	1.889,19	0,00	0,00	1.889,19	1.889,19	0,00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	76.500,00	650,01	52.541,01	24.609,00	0,00	0,00	3.700,50	3.700,50	20.908,50
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	76.500,00	650,01	46.241,01	30.909,00	0,00	0,00	3.700,50	3.700,50	27.208,50
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	200.695,00	9.210,00	94.009,59	115.895,41	0,00	0,00	64.288,59	64.288,59	51.606,82
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	200.695,00	9.210,00	94.009,59	115.895,41	0,00	0,00	64.288,59	64.288,59	51.606,82
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	122.432,00	0,00	70.667,70	51.764,30	0,00	0,00	14.229,57	14.229,57	37.534,73
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	122.432,00	0,00	77.838,60	44.593,40	0,00	0,00	14.229,57	14.229,57	30.363,83
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	80.000,00	0,00	27.802,90	52.197,10	0,00	0,00	23.370,48	23.370,48	28.826,62
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	80.000,00	0,00	27.802,90	52.197,10	0,00	0,00	23.370,48	23.370,48	28.826,62
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difus	80.000,00	0,00	27.802,90	52.197,10	0,00	0,00	23.370,48	23.370,48	28.826,62
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	182.896,00	40.132,99	19.890,00	203.138,99	0,00	0,00	146.969,81	146.969,81	56.169,18
3710 Pasajes aéreos.	0,00	32.933,99	0,00	32.933,99	0,00	0,00	32.933,99	32.933,99	0,00
3711 Transportación aérea.	0,00	32.933,99	0,00	32.933,99	0,00	0,00	32.933,99	32.933,99	0,00
3720 Pasajes terrestres.	140.000,00	7.114,00	16.890,00	130.224,00	0,00	0,00	107.265,00	107.265,00	22.959,00

Fr  
8/16



ICAMEX

ICA870525VD4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	140.000,00	7.114,00	16.890,00	130.224,00	0,00	0,00	107.265,00	107.265,00	22.959,00
3750 Viáticos en el país.	42.896,00	85,00	3.000,00	39.981,00	0,00	0,00	6.770,82	6.770,82	33.210,18
3751 Viáticos nacionales.	42.896,00	85,00	3.000,00	39.981,00	0,00	0,00	6.945,82	6.945,82	33.035,18
3800 SERVICIOS OFICIALES.	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
3840 Exposiciones.	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
3841 Exposiciones y ferias.	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	927.189,00	176.415,05	9.545,69	1.094.058,36	0,00	0,00	901.455,27	901.455,27	192.603,09
3920 Impuestos y derechos.	26.145,00	33.502,59	5.013,49	54.634,10	0,00	0,00	49.102,00	49.102,00	5.532,10
3922 Otros impuestos y derechos.	26.145,00	33.502,59	5.013,49	54.634,10	0,00	0,00	49.102,00	49.102,00	5.532,10
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	791.044,00	141.212,46	0,00	932.256,46	0,00	0,00	803.302,10	803.302,10	128.954,36
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	791.044,00	148.833,36	0,00	939.877,36	0,00	0,00	810.923,00	810.923,00	128.954,36
3990 Otros servicios generales.	110.000,00	1.700,00	4.532,20	107.167,80	0,00	0,00	49.051,17	49.051,17	58.116,63
3991 Cuotas y suscripciones.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3992 Gastos de servicios menores.	110.000,00	0,00	4.532,20	105.467,80	0,00	0,00	47.444,17	47.444,17	58.023,63
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.332.189,16	11.332.189,16	167.810,84
5800 BIENES INMUEBLES.	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.332.189,16	11.332.189,16	167.810,84
5890 Otros bienes inmuebles.	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.332.189,16	11.332.189,16	167.810,84
5891 Otros bienes inmuebles.	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.332.189,16	11.332.189,16	167.810,84
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0,00	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	7.815.607,19	7.815.607,19	8.734.392,81
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	0,00	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	7.815.607,19	7.815.607,19	8.734.392,81
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0,00	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	7.815.607,19	7.815.607,19	8.734.392,81
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	0,00	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	0,00	0,00	7.956.270,25	7.956.270,25	8.593.729,75
<b>TOTALES</b>	<b>36.666.418,00</b>	<b>32.019.410,91</b>	<b>3.970.219,60</b>	<b>64.715.609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.730.663,45</b>	<b>52.730.663,45</b>	<b>11.984.945,86</b>

ELABORA

LUZ MARIA PERALTA GUADARRAMA

REVISO

LAZARO RAMIREZ ESCALONA

AUTORIZA

ING. PEDRO MIJARES OVIEDO