

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY					
Anexo III del Acuerdo Décimo Octavo del Comité Técnico del Fideicomiso BP417 Denominado FIDEM					
Administración 2021-2024					
4a. Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2023					
Clasificador por Objeto del Gasto					
	APROBADO	1ERA MODIFICACION	2DA MODIFICACION	3ERA MODIFICACION	4TA MODIFICACION
<b>Total</b>	<b>10,876,704.47</b>	<b>71,069,803.36</b>	<b>71,069,803.36</b>	<b>76,253,463.68</b>	<b>76,302,039.26</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,396,546.67</b>	<b>8,602,934.53</b>	<b>2,942,140.00</b>	<b>4,219,108.73</b>	<b>4,219,108.73</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	977,140.00	697,140.00	697,140.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,438,000.00	3,716,563.00	1,425,000.00	2,981,968.73	2,981,968.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	958,546.67	3,725,371.53	290,000.00	290,000.00	290,000.00
Seguridad Social	0.00	1,161,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>76,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>152,541.46</b>	<b>152,541.46</b>	<b>152,541.46</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,000.00	265,000.00	59,541.46	59,541.46	59,541.46
Alimentos y Utensilios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,000.00	130,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,300,157.80</b>	<b>2,655,076.94</b>	<b>1,989,603.20</b>	<b>2,006,603.20</b>	<b>2,006,603.20</b>
Servicios Básicos	24,000.00	74,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
Servicios de Arrendamiento	935,200.00	557,127.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	944,000.00	944,000.00	961,603.20	961,603.20	961,603.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000.00	130,000.00	175,000.00	192,000.00	192,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	226,877.80	380,877.80	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	1,030,080.00	539,072.14	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>104,000.00</b>	<b>311,273.19</b>	<b>1,155,000.00</b>	<b>938,000.00</b>	<b>938,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000.00	292,273.19	550,000.00	564,000.00	564,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	530,000.00	313,000.00	313,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	19,000.00	19,000.00	75,000.00	61,000.00	61,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>59,100,518.70</b>	<b>64,830,518.70</b>	<b>68,937,210.29</b>	<b>68,985,785.87</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	59,100,518.70	64,830,518.70	68,937,210.29	68,985,785.87
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY</b> <b>Anexo III del Acuerdo Décimo Octavo del Comité Técnico del Fideicomiso BP417 Denominado FIDEM</b> <b>Administración 2021-2024</b> <b>4a. Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2023</b> <b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>	APROBADO	1ERA MODIFICACION	2DA MODIFICACION	3ERA MODIFICACION	4TA MODIFICACION
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J. A. 2023  
 R. K.



FIDELCOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY  
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

	Amual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Total</b>	<b>76,302,039.26</b>	<b>1,648,808.10</b>	<b>921,385.21</b>	<b>1,104,808.29</b>	<b>571,188.67</b>	<b>523,779.09</b>	<b>161,197.15</b>	<b>151,197.48</b>	<b>151,666.00</b>	<b>418,277.80</b>	<b>233,793.67</b>	<b>465,157.33</b>	<b>69,951,305.48</b>
Beneficio Personales	4,219,108.73	96,995.20	114,238.30	105,816.76	127,292.84	144,126.73	136,437.01	136,437.02	136,437.02	122,956.39	112,519.12	215,585.19	2,770,256.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	697,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.02	613,639.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,981,968.73	96,595.20	96,595.20	96,595.20	118,051.96	127,986.82	126,428.10	126,428.10	126,428.10	114,728.05	104,447.78	104,447.78	1,743,598.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	290,000.00	0.00	17,643.10	8,221.56	9,961.88	16,139.91	10,151.91	10,151.92	10,151.92	8,071.34	8,071.34	8,071.34	182,863.78
Seguridad Social	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.05	230,653.95
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	152,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,056.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,968.35
Alimentos y Utensilios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.50
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Vestuario, Blancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,215.98
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,006,603.20</b>	<b>124,171.10</b>	<b>61,786.36</b>	<b>39,050.32</b>	<b>14,514.32</b>	<b>379,652.36</b>	<b>14,250.88</b>	<b>14,255.46</b>	<b>15,228.98</b>	<b>295,421.41</b>	<b>121,274.55</b>	<b>249,787.14</b>	<b>676,210.32</b>
Servicios Básicos	64,000.00	1,378.00	2,805.00	2,199.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	799.00	51,426.00
Servicios de Arrendamiento	559,000.00	63,800.00	31,900.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,188.16
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	961,603.20	0.00	0.00	12,180.00	0.00	390,668.00	0.00	0.00	0.00	280,534.40	106,073.60	106,073.60	106,073.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000.00	20,000.00	0.00	9,539.84	15,339.84	0.00	10,162.86	10,167.46	10,640.96	10,644.46	10,637.50	8,210.44	64,043.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,000.00	46,707.26	8,843.52	0.00	10,732.32	10,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.26	53,765.96
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Servicios de Trabajo y Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	80,000.00	2,946.00	2,898.00	2,898.00	3,242.00	4,019.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,443.55	3,764.45	3,409.00	41,713.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,682.37
Mobiliario y Equipo de Administración	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,482.37
Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
Inversión Pública	68,985,785.87	1,428,141.80	745,360.55	959,741.21	428,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,423,799.80
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	68,985,785.87	1,428,141.80	745,360.55	959,741.21	428,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,423,799.80
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

