

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY Anexo II del Acuerdo Vigésimo Séptimo del Comité Técnico del Fideicomiso BP417 Denominado FIDEM Administración 2021-2024 Presupuesto de Egresos Ejercicio 2024 Clasificador por Objeto del Gasto	ANEXO II				
	APROBADO	1ERA MODIFICACION	2A MODIFICACION	3A MODIFICACION	4A MODIFICACION
Total	61,150,865.28	130,159,188.01	145,296,886.76	145,586,097.44	136,833,569.22
Servicios Personales	12,393,920.00	14,761,629.61	14,761,629.61	14,761,629.61	7,259,129.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,583,040.00	9,106,907.77	9,106,907.77	8,806,907.77	3,699,407.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,810,880.00	1,611,322.00	1,611,322.00	1,911,322.00	1,046,322.00
Seguridad Social	0.00	2,458,693.84	2,458,693.84	2,458,693.84	928,693.84
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
Materiales y Suministros	770,000.00	879,944.00	879,944.00	879,944.00	271,944.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	600,000.00	623,219.00	623,219.00	623,219.00	115,219.00
Alimentos y Utensilios	30,000.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00
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	80,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	78,000.00
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	60,000.00	93,852.00	93,852.00	93,852.00	43,852.00
Servicios Generales	3,646,945.28	4,121,324.28	4,121,324.28	4,410,534.96	3,975,134.96
Servicios Básicos	274,000.00	325,267.00	325,267.00	325,267.00	200,267.00
Servicios de Arrendamiento	1,381,342.08	1,630,418.08	1,630,418.08	1,630,418.08	1,540,018.08
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,081,603.20	1,255,639.20	1,255,639.20	1,595,443.20	1,570,443.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	165,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	85,000.00
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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	299,406.68	199,406.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	340,000.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00	33,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	265,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	33,000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Inversión Pública	44,000,000.00	109,813,290.12	124,950,988.87	124,950,988.87	125,294,360.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,000,000.00	109,813,290.12	124,950,988.87	124,950,988.87	125,294,360.65
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones 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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Fidelcomiso BP417 Denominado FIDEM
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Clasificador por Objeto del Gasto

ANEXO II.A

CAP	COG	CLAVE PRESUPUESTAL	TG	CONCEPTO	APROBADO	1ERA			
						MODIFICACION	2A MODIFICACION	3A MODIFICACION	4A MODIFICACION
TOTALES					61,150,865.28	130,159,188.01	145,296,886.76	145,586,097.44	136,833,569.22
SERVICIOS PERSONALES					12,393,920.00	14,761,629.61	14,761,629.61	14,761,629.61	7,259,129.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					10,583,040.00	9,106,907.77	9,106,907.77	8,806,907.77	3,699,407.77
1100	11301	8210-11-01-100-11301-1	1	SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE	10,583,040.00	9,106,907.77	9,106,907.77	8,806,907.77	3,699,407.77
1100	11301	8210-11-01-100-11302-1	1	SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio					0.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00
1200	12101	8210-11-01-100-12101-1	1	ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00	1,584,706.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,810,880.00	1,611,322.00	1,611,322.00	1,911,322.00	1,046,322.00
1300	13101	8210-11-01-100-13101-1	1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	13201	8210-11-01-100-13201-1	1	PRIMA DE VACACIONES	488,000.00	411,474.00	411,474.00	411,474.00	261,474.00
1300	13202	8210-11-01-100-13202-1	1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,322,880.00	1,199,848.00	1,199,848.00	1,199,848.00	649,848.00
1300	13301	8210-11-01-100-13301-1	1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	13406	8210-11-01-100-13406-1	1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	135,000.00
Seguridad Social					0.00	2,458,693.84	2,458,693.84	2,458,693.84	928,693.84
1400	14103	8210-11-01-100-14103-1	1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,551,438.84	1,551,438.84	1,551,438.84	511,438.84
1400	14202	8210-11-01-100-14202-1	1	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	354,060.00	354,060.00	354,060.00	194,060.00
1400	14301	8210-11-01-100-14301-1	1	APORTACIONES PARA EL RETIRO	0.00	553,195.00	553,195.00	553,195.00	223,195.00
Otras Prestaciones Sociales Y Economicas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	15202	8210-11-01-100-15202-1	1	LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					770,000.00	879,944.00	879,944.00	879,944.00	271,944.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					600,000.00	623,219.00	623,219.00	623,219.00	115,219.00
2100	21101	8210-11-01-100-21101-1	1	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA	240,000.00	257,272.00	257,272.00	257,272.00	32,272.00
2100	21102	8210-11-01-100-21102-1	1	ENSERES MENORES DE OFICINA	180,000.00	183,518.00	183,518.00	183,518.00	8,518.00
2100	21201	8210-11-01-100-21201-1	1	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	21202	8210-11-01-100-21202-1	1	MATERIAL FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	21401	8210-11-01-100-21401-1	1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	122,429.00	122,429.00	122,429.00	14,429.00
2100	21501	8210-11-01-100-21501-1	1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	21601	8210-11-01-100-21601-1	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Alimentos y utensilios					30,000.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00
2200	22102	8210-11-01-100-22102-1	1	GASTOS DE CAFETERIA	30,000.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00	34,873.00
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24101	8210-11-01-100-24101-1	1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24201	8210-11-01-100-24201-1	1	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24202	8210-11-01-100-24202-1	1	MATERIAL PARA PAVIMENTACION Y RECARPETEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24301	8210-11-01-100-24301-1	1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24401	8210-11-01-100-24401-1	1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24501	8210-11-01-100-24501-1	1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24601	8210-11-01-100-24601-1	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24701	8210-11-01-100-24701-1	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24801	8210-11-01-100-24801-1	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24901	8210-11-01-100-24901-1	1	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24902	8210-11-01-100-24902-1	1	PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24903	8210-11-01-100-24903-1	1	MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24904	8210-11-01-100-24904-1	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24905	8210-11-01-100-24905-1	1	MATERIAL PARA SEÑALES Y NOMENCLATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	24909	8210-11-01-100-24909-1	1	OTROS MATERIALES PARA 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
2500	25101	8210-11-01-100-25101-1	1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25201	8210-11-01-100-25201-1	1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25301	8210-11-01-100-25301-1	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25401	8210-11-01-100-25401-1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25501	8210-11-01-100-25501-1	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25601	8210-11-01-100-25601-1	1	FIBRAS SINTETICAS, HUILES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	25901	8210-11-01-100-25901-1	1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos					80,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	78,000.00
2600	26101	8210-11-01-100-26101-1	1	GASOLINA	60,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	58,000.00
2600	26102	8210-11-01-100-26102-1	1	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	26103	8210-11-01-100-26103-1	1	GAS L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	26104	8210-11-01-100-26104-1	1	ACEITES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	27301	8210-11-01-100-27301-1	1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					60,000.00	93,852.00	93,852.00	93,852.00	43,852.00
2900	29101	8210-11-01-100-29101-1	1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	29201	8210-11-01-100-29201-1	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	29301	8210-11-01-100-29301-1	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2900	29302	8210-11-01-100-29302-1	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	29303	8210-11-01-100-29303-1	1	OTRAS REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE APLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	29401	8210-11-01-100-29401-1	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	60,000.00	83,852.00	83,852.00	83,852.00	33,852.00
SERVICIOS GENERALES					3,646,945.28	4,121,324.28	4,121,324.28	4,410,534.96	3,975,134.96
Servicios Básicos					274,000.00	325,267.00	325,267.00	325,267.00	200,267.00
3100	31101	8210-11-01-100-31101-1	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	165,000.00
3100	31201	8210-11-01-100-31201-1	1	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	31301	8210-11-01-100-31301-1	1	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	31401	8210-11-01-100-31401-1	1	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00	35,267.00	35,267.00	35,267.00	35,267.00
Servicios de Arrendamiento					1,381,342.08	1,630,418.08	1,630,418.08	1,630,418.08	1,540,018.08
3200	32201	8210-11-01-100-32201-1	1	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES	1,321,342.08	1,525,418.08	1,525,418.08	1,525,418.08	1,525,418.08
3200	32301	8210-11-01-100-32301-1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
3200	32501	8210-11-01-100-32501-1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	32601	8210-11-01-100-32601-1	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	32602	8210-11-01-100-32602-1	1	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	32701	8210-11-01-100-32701-1	1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,600.00
3200	32901	8210-11-01-100-32901-1	1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					1,081,603.20	1,255,639.20	1,255,639.20	1,595,443.20	1,570,443.20
3300	33102	8210-11-01-100-33102-1	1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	841,603.20	949,423.20	949,423.20	1,665,443.20	1,565,443.20
3300	33109	8210-11-01-100-33109-1	1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	240,000.00	306,216.00	306,216.00	30,000.00	5,000.00

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY

Fideicomiso BP417 Denominado FIDEM
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
Clasificador por Objeto del Gasto

ANEXO IILA

CAP	COG	CLAVE PRESUPUESTAL	TG	CONCEPTO	1ERA				
					APROBADO	MODIFICACION	2A MODIFICACION	3A MODIFICACION	4A MODIFICACION
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	165,000.00
3400	34101	8210-11-01-100-34101-1	1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3400	34502	8210-11-01-100-34502-1	1	SEGURO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00
3400	34901	8210-11-01-100-34901-1	1	HONORARIOS FIDUCIARIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
3500	35101	8210-11-01-100-35101-1	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	165,000.00
3500	35102	8210-11-01-100-35102-1	1	MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	35103	8210-11-01-100-35103-1	1	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	35201	8210-11-01-100-35201-1	1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	35202	8210-11-01-100-35202-1	1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES QUE NO SEAN DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
3500	35203	8210-11-01-100-35203-1	1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
3500	35301	8210-11-01-100-35301-1	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3500	35904	8210-11-01-100-35904-1	1	SERVICIOS DE FUMIGACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad					130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	85,000.00
3600	36101	8210-11-01-100-36101-1	1	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	55,000.00
3600	36301	8210-11-01-100-36301-1	1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCION	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Otros Servicios Generales					350,000.00	350,000.00	350,000.00	299,406.68	199,406.68
3900	39202	8210-11-01-100-39202-1	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3900	39801	8210-11-01-100-39801-1	1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LA	350,000.00	350,000.00	335,000.00	284,406.68	184,406.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					340,000.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00	33,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración					265,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	33,000.00
5100	51101	8210-11-01-100-51101-2	2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	120,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00
5100	51201	8210-11-01-100-51201-2	2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	51501	8210-11-01-100-51501-2	2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	33,000.00
5100	51901	8210-11-01-100-51901-2	2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	52101	8210-11-01-100-52101-2	2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	52201	8210-11-01-100-52201-2	2	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	52301	8210-11-01-100-52301-2	2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	52901	8210-11-01-100-52901-2	2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	54101	8210-11-01-100-54101-1	2	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	56901	8210-11-01-100-56901-2	2	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles					75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
5900	59101	8210-11-01-100-59101-2	2	SOFTWARE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5900	59701	8210-11-01-100-59701-2	2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA					44,000,000.00	109,813,290.12	124,950,988.87	124,950,988.87	125,294,360.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					44,000,000.00	109,813,290.12	124,950,988.87	124,950,988.87	125,294,360.65
6100	61201	8210-11-01-100-61201-2	2	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61202	8210-11-01-100-61202-2	2	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES	37,000,000.00	90,856,950.00	112,994,648.75	112,994,648.75	113,338,020.53
6100	61203	8210-11-01-100-61203-2	2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61301	8210-11-01-100-61301-2	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61302	8210-11-01-100-61302-2	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61401	8210-11-01-100-61401-2	2	DIVISIÓN DE TERRENOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61402	8210-11-01-100-61402-2	2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61501	8210-11-01-100-61501-2	2	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS BANQUETAS	7,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
6100	61502	8210-11-01-100-61502-2	2	PAVIMENTACION ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61503	8210-11-01-100-61503-2	2	CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61504	8210-11-01-100-61504-2	2	AFECCIONES VIALIDADES (INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61601	8210-11-01-100-61601-2	2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61701	8210-11-01-100-61701-2	2	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	61901	8210-11-01-100-61901-2	2	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZA	0.00	4,956,340.12	4,956,340.12	4,956,340.12	4,956,340.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	71101	8210-11-01-100-61901-1	1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	72101	8210-11-01-100-61901-1	1	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	73101	8210-11-01-100-61901-1	1	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	74101	8210-11-01-100-61901-1	1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	75101	8210-11-01-100-61901-1	1	INVERSIONES DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	76101	8210-11-01-100-61901-1	1	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700	77101	8210-11-01-100-61901-1	1	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	81101	8210-11-01-100-61901-1	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	82101	8210-11-01-100-61901-1	1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	85101	8210-11-01-100-61901-1	1	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	91101	8210-11-01-100-61901-1	1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	92101	8210-11-01-100-61901-1	1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	93101	8210-11-01-100-61901-1	1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	94101	8210-11-01-100-61901-1	1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	95101	8210-11-01-100-61901-1	1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	96101	8210-11-01-100-61901-1	1	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	99101	8210-11-01-100-99101-1	1	ADEFAJES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'Jc' and 'L' on the right margin.]

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	136,833,569.22	10,323,349.22	5,151,056.09	17,436,500.23	20,082,494.90	16,590,126.27	11,123,784.43	11,123,784.43	11,123,784.43	11,123,784.43	11,123,784.43	11,123,784.43	11,123,784.43
Enfíos Personales	7,259,129.61	360,169.63	345,210.87	444,593.68	401,272.53	351,092.32	825,484.01	825,484.01	825,484.01	825,484.01	825,484.01	825,484.01	825,484.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,659,407.77	176,500.00	176,500.00	204,359.96	207,500.00	207,500.00	419,917.97	419,917.97	419,917.97	419,917.97	419,917.97	419,917.97	419,917.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,584,706.00	111,041.66	111,041.66	127,423.24	111,041.66	95,000.00	153,019.35	153,019.35	153,019.35	153,019.35	153,019.35	153,019.35	153,019.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,043,322.00	29,803.58	29,803.58	51,695.97	34,222.29	34,222.29	0.00	144,429.05	144,429.05	144,429.05	144,429.05	144,429.05	144,429.05
Seguridad Social	928,693.84	42,824.39	28,565.63	61,074.51	48,506.58	48,592.32	108,117.64	108,117.64	108,117.64	108,117.64	108,117.64	108,117.64	108,117.64
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
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
Pago de Estímulos 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	271,944.00	11,327.72	0.00	11,825.98	5,351.61	4,966.30	0.00	39,745.40	39,745.40	39,745.40	39,745.40	39,745.40	39,745.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,219.00	8,753.71	0.00	8,424.08	4,472.50	1,506.00	0.00	15,843.78	15,843.78	15,843.78	15,843.78	15,843.78	15,843.78
Alimentos y Utensilios	34,873.00	1,595.00	0.00	1,401.90	1,179.11	1,160.30	0.00	4,922.78	4,922.78	4,922.78	4,922.78	4,922.78	4,922.78
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	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 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, Lubricantes y Aditivos	78,000.00	900.00	0.00	2,000.00	2,700.00	2,300.00	0.00	11,683.33	11,683.33	11,683.33	11,683.33	11,683.33	11,683.33
Vestuario, Blancos, Prendas 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, Refracciones y Accesorios Menores	43,832.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.50	7,295.50	7,295.50	7,295.50	7,295.50	7,295.50
servicios Generales	3,975,134.96	178,876.39	161,224.46	50,733.03	280,735.41	711,192.47	362,763.43	372,101.63	372,101.63	372,101.63	372,101.63	372,101.63	372,101.63
Servicios Básicos	200,267.00	958.00	958.00	973.00	5,773.00	1,778.00	50,188.00	23,272.17	23,272.17	23,272.17	23,272.17	23,272.17	23,272.17
Servicios de Arrendamiento	1,540,018.08	120,453.47	120,453.47	0.00	240,906.94	135,053.47	120,453.47	133,782.88	133,782.88	133,782.88	133,782.88	133,782.88	133,782.88
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,570,443.20	0.00	8,178.00	0.00	0.00	521,814.40	156,031.60	147,403.20	147,403.20	147,403.20	147,403.20	147,403.20	147,403.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	10,211.60	10,225.52	10,218.56	10,229.00	10,269.60	10,276.56	17,261.53	17,261.53	17,261.53	17,261.53	17,261.53	17,261.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,000.00	28,205.32	11,582.47	11,582.47	12,122.00	16,738.80	20,531.08	20,531.08	20,531.08	20,531.08	20,531.08	20,531.08	20,531.08
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,000.00	2,520.00	0.00	18,792.00	2,332.00	21,080.00	0.00	6,712.67	6,712.67	6,712.67	6,712.67	6,712.67	6,712.67
Servicios de Traslado y Viáticos	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	199,406.68	13,528.00	9,827.00	9,161.00	9,912.00	9,075.00	9,075.00	23,138.11	23,138.11	23,138.11	23,138.11	23,138.11	23,138.11
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 Analógicos	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
ienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	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
Vehículos y Equipo de Transporte	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 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, Otros Equipos 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	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
versión Pública	125,294,360.65	9,776,176.08	0.00	4,643,903.40	16,749,140.68	18,963,149.59	15,976,270.52	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	125,294,360.65	9,776,176.08	0.00	4,643,903.40	16,749,140.68	18,963,149.59	15,976,270.52	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40	9,880,953.40
Obra Pública en Bienes Propios	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, including a large signature at the top right and several initials below it.

ANEXO III.C

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	136,833,569.22
Organo Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	136,833,569.22

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	136,833,569.22
Gobierno	0.00
Desarrollo Social	136,833,569.22
Desarrollo Económico	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	136,833,569.22
Gasto Corriente	11,506,208.57
Gasto de Capital	125,327,360.65
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00

FIDEICOMISO DE MANTENIMIENTO MONTERREY	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	IMPORTE
TOTAL	125,294,360.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	125,294,360.65