

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



FIARUM

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO				ACUMULADO					SUB EJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
11.301			Sueldo Tabular Personal Permanente	24,955,394	2,779,643	1,282	27,733,755	27,733,755	24,954,112	27,209,436	27,209,436	27,209,436	524,319
12.201			Sueldo Tabular Personal Eventual	2,006,676	19,967	340,474	1,686,169	1,686,169	1,666,202	1,023,825	1,023,825	1,023,825	662,344
13.201			Servicio Social a Estudiantes y Profesionistas	41,820	0	0	41,820	41,820	41,820	25,600	25,600	25,600	16,220
13.201			Prima Dominical	448,728	21,916	0	470,644	470,644	463,938	341,068	341,068	341,068	129,576
13.202			Prima Vacacional	837,043	93,146	7,062	923,127	923,127	833,423	831,898	831,898	831,898	91,229
13.203			Gratificación de fin de año	4,241,811	732,390	67,799	4,906,402	4,906,402	4,174,012	4,687,691	4,687,691	4,687,691	218,711
13.301			Tiempo extraordinario	278,484	14,118	0	292,602	292,602	278,484	286,237	286,237	286,237	6,365
14.101			Aportaciones patronales de servicio medico	3,376,620	511,408	173,746	3,714,282	3,714,282	3,331,091	3,408,968	3,408,968	3,408,968	305,314
14.101			Aportaciones Patronales Infonavit y Fovissste	1,544,784	212,937	27,563	1,730,158	1,730,158	1,588,750	1,727,996	1,727,996	1,727,996	2,162
14.301			Aportaciones al sistema para el retiro	1,691,538	237,933	34,948	1,894,523	1,894,523	1,799,149	1,740,713	1,740,713	1,740,713	153,810
15.201			Indemnizaciones	1,000,000	40,000	0	1,040,000	1,040,000	1,000,000	332,888	332,888	332,888	707,112
15.401			Canasta Basica	1,947,624	224,287	0	2,154,095	2,154,095	2,067,965	2,074,667	2,074,667	2,074,667	79,428
15.402			Bono de Transporte	454,140	17,747	0	471,887	471,887	454,140	357,589	357,589	357,589	114,298
15.406			Fomento educativo	367,024	15,203	0	382,227	382,227	367,024	277,918	277,918	277,918	104,309
15.412			Otras prestaciones contractuales	4,989,115	528,141	43,205	5,474,051	5,474,051	4,969,142	4,270,231	4,067,304	4,067,304	1,203,820
15.901			Otras Prestaciones	1,143,132	48,855	0	1,189,987	1,189,987	1,149,134	1,036,191	1,036,191	1,036,191	153,796
			TOTAL GRUPO 10000	49,323,933	5,495,691	713,895	54,105,729	54,105,729	49,632,916	47,103,206	47,103,206	47,103,206	4,472,813
21.101			Materiales y Utiles de Oficina	183,863	100,000	0	283,863	283,863	261,603	261,603	261,603	261,603	22,260
21.102			Equipos Menores de Oficina	24,000	0	0	24,000	24,000	23,084	23,084	23,084	23,084	916
21.103			Otros Equipos Menores Diversos	78,200	0	0	78,200	78,200	76,953	76,953	76,953	76,953	1,247
21.201			Materiales y utiles de impresion y reproduccion	12,600	0	0	12,600	12,600	5,185	5,185	5,185	5,185	7,415
21.401			Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informaci	294,000	100,000	0	394,000	394,000	356,942	356,942	356,942	356,942	37,058
21.501			Material Impreso y de apoyo informativo	9,765	0	0	9,765	9,765	1,531	1,531	1,531	1,531	8,234
21.601			Material limpieza	442,736	200,000	0	642,736	642,736	603,835	603,835	603,835	603,835	38,901
21.801			Material para credencializacion	526,000	0	526,000	0	0	0	0	0	0	0
21.801			Material para credencializacion	4,680	0	4,680	0	0	0	0	0	0	0
22.101			Alimentación de personas en hospitales	219,240	4,680	0	223,920	223,920	211,714	211,714	211,714	211,714	12,206
22.104			Alimentación de personal	104,376	0	0	104,376	104,376	84,632	84,632	84,632	84,632	19,744
22.105			Agua y hielo para consumo humano	30,210	45,000	0	75,210	75,210	71,517	71,517	71,517	71,517	3,693
22.106			Articulos de cafeteria	12,800	0	0	12,800	12,800	9,453	9,453	9,453	9,453	3,347
22.301			Utensilios para el servicio de alimentacion	182,400	0	0	182,400	182,400	21,109	21,109	21,109	21,109	161,291
24.601			Material eléctrico	238,450	0	0	238,450	238,450	231,503	225,653	225,653	225,653	12,797
24.901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,498,400	1,100,000	0	2,598,400	2,598,400	2,487,971	2,487,971	2,487,971	2,487,971	110,429
24.902			Material asfaltico	8,000	0	0	8,000	8,000	7,932	7,932	7,932	7,932	68
25.301			Medicinas y productos farmacéuticos	115,245	0	95,000	20,245	20,245	15,814	15,814	15,814	15,814	4,431
25.601			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,286,520	600,000	0	3,886,520	3,886,520	3,700,555	3,700,555	3,700,555	3,700,555	185,965
26.101			Combustibles	20,000	0	0	20,000	20,000	15,963	15,963	15,963	15,963	4,037
26.102			Lubricantes y aditivos	932,600	376,000	0	1,308,600	1,308,600	1,167,418	1,167,418	1,167,418	1,167,418	141,182
27.101			Vestuario y uniformes	211,830	0	130,000	81,830	81,830	80,123	80,123	80,123	80,123	1,707
27.201			Ropa de protección personal	9,600	0	0	9,600	9,600	0	0	0	0	9,600
27.301			Artículos deportivos	67,702	0	0	67,702	67,702	66,338	66,338	66,338	66,338	1,364
29.101			Herramientas menores	44,380	0	0	44,380	44,380	43,803	43,803	43,803	43,803	577
29.601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	734,400	600,000	0	1,334,400	1,334,400	1,164,596	1,164,596	1,164,596	1,164,596	169,804
29.805			Refacciones y accesorios menores de equipo de comunicación y te	0	376,000	0	376,000	376,000	220,368	220,368	220,368	220,368	155,632
29.806			Refacciones y Accesorios de Equipo de Generación Eléctrica y Ape	80,250	30,000	0	110,250	110,250	88,455	88,455	88,455	88,455	21,795
29.901			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,372,247	3,531,680	755,680	12,148,247	12,148,247	11,037,594	11,012,545	11,012,545	11,012,545	1,135,702
			TOTAL GRUPO 20000	9,372,247	3,531,680	755,680	12,148,247	12,148,247	11,037,594	11,012,545	11,012,545	11,012,545	1,135,702
31.101			Servicio de energía eléctrica	891,500	0	0	891,500	891,500	791,704	791,704	791,704	791,704	99,796
31.301			Servicio de agua potable	635,500	0	0	635,500	635,500	635,445	635,445	635,445	635,445	55
31.401			Servicio telefonico tradicional	96,000	0	0	96,000	96,000	68,413	68,413	68,413	68,413	27,587
31.501			Servicio de telefonía celular	77,100	0	0	77,100	77,100	69,138	69,138	69,138	69,138	7,962
31.601			Servicios de telecomunicaciones y satélites	80,000	0	72,000	8,000	8,000	7,704	7,704	7,704	7,704	296
31.801			Servicio Postal, Telegrafo y Mensajería	6,840	0	0	6,840	6,840	4,690	4,690	4,690	4,690	2,150
32.101			Arrendamiento de terrenos	150,000	21,344	0	171,344	171,344	138,732	138,732	138,732	138,732	32,612
32.201			Arrendamiento de edificios y locales	726,276	0	150,000	576,276	576,276	563,774	563,774	563,774	563,774	12,502
32.301			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	60,000	0	0	60,000	60,000	49,400	49,400	49,400	49,400	14,138

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



FIARUM

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			ACUMULADO					PAGO AL MES	SUB EJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES		
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
32.601			Arrendamiento de maquinaria y herramientas	150,000	0	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
32.901			Otros arrendamientos	30,800	0	0	30,800	30,800	0	0	0	0	30,800
33.101			Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	1,515,150	0	0	1,515,150	1,515,150	0	893,301	881,828	881,828	621,849
33.103			Gastos por documentación de servicios legales	65,000	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	65,000
33.302			Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,700,876	1,400,000	0	3,100,876	3,100,876	2,537,133	2,537,133	2,537,133	2,537,133	563,743
33.401			Servicio de Capacitación	194,000	0	0	194,000	194,000	117,203	117,203	117,203	117,203	76,797
33.401			Servicio de investigación científica y desarrollo	100,000	0	0	100,000	100,000	1,800	1,800	1,800	1,800	98,200
33.501			Servicios de impresión	451,200	74,500	0	525,700	525,700	425,019	425,019	425,019	425,019	100,681
33.602			Otros servicios de apoyo administrativo	490,000	0	150,000	340,000	340,000	207,135	207,135	207,135	207,135	132,865
33.801			Servicios de vigilancia y monitoreo	3,286,000	0	0	3,286,000	3,286,000	2,288,464	2,288,464	2,288,464	2,288,464	997,536
34.101			Intereses, comisiones y servicios bancarios	509,500	60,000	0	569,500	569,500	562,543	562,543	562,543	562,543	6,957
34.302			Servicio de traslado y custodia de valores	1,609,800	200,000	0	1,809,800	1,809,800	1,798,887	1,798,887	1,798,887	1,798,887	10,913
34.401			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,018,000	0	0	2,018,000	2,018,000	1,888,548	1,888,548	1,888,548	1,888,548	129,452
34.702			Servicios de remolques	840,000	0	0	840,000	840,000	811,500	811,500	811,500	811,500	28,500
35.101			Conservación y mantenimiento menor edificios y locales	1,580,000	338,000	25,884	1,892,106	1,892,106	1,495,856	1,495,856	1,495,856	1,495,856	396,250
35.301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	386,560	0	100,000	286,560	286,560	286,560	286,560	286,560	286,560	93,551
35.301			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,905,500	1,831,000	779,000	2,957,500	2,957,500	2,886,202	2,886,202	2,886,202	2,886,202	80,298
35.702			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de	71,200	0	0	71,200	71,200	69,710	69,710	69,710	69,710	1,490
35.703			Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	2,541,500	900,000	280,000	3,161,500	3,161,500	2,498,073	2,498,073	2,498,073	2,498,073	43,427
35.704			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación	360,250	0	0	360,250	360,250	64,276	64,276	64,276	64,276	15,974
35.705			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de generación	319,800	0	0	319,800	319,800	215,907	215,907	215,907	215,907	103,893
35.706			Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación	239,200	0	0	239,200	239,200	235,509	235,509	235,509	235,509	3,691
35.801			Servicios de limpieza	1,277,114	0	300,000	977,114	977,114	865,382	865,382	865,382	865,382	111,732
35.902			Servicios de fumigación	36,000	0	0	36,000	36,000	13,450	13,450	13,450	13,450	22,550
36.101			Servicio de difusión institucional	603,600	200,000	0	803,600	803,600	690,000	690,000	690,000	690,000	113,600
37.101			Pasajes aéreos	114,000	0	0	114,000	114,000	41,561	41,561	41,561	41,561	72,439
37.501			Viajes en el país	27,700	0	0	27,700	27,700	5,044	5,044	5,044	5,044	22,656
37.502			Hospedaje en el país	16,775	0	0	16,775	16,775	9,486	9,486	9,486	9,486	7,289
37.902			Peajes	18,856	0	0	18,856	18,856	8,966	8,966	8,966	8,966	9,890
38.201			Gastos de orden social y cultural	259,576	0	0	259,576	259,576	161,947	161,947	161,947	161,947	97,629
39.201			Impuestos y derechos	370,370	0	0	370,370	370,370	10,865	10,865	10,865	10,865	359,505
39.801			Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	1,003,788	0	0	1,003,788	1,003,788	1,003,788	1,003,788	891,353	891,353	0
39.904			Otros servicios generales	67,500	0	0	67,500	67,500	62,103	62,103	62,103	62,103	5,397
			TOTAL GRUPO 30000	26,882,831	5,024,844	2,856,894	29,050,781	29,050,781	24,403,139	24,379,129	24,255,221	24,255,221	4,671,652
44.101			Ayudas sociales a personas	678,672	800,000	0	1,478,672	1,478,672	1,405,979	1,405,979	1,405,979	1,405,979	72,693
			TOTAL GRUPO 40000	678,672	800,000	0	1,478,672	1,478,672	1,405,979	1,405,979	1,405,979	1,405,979	72,693
51.101			Muebles de oficina y estantería	8,700	50,000	0	58,700	58,700	5,183	5,183	5,183	5,183	53,517
51.501			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,138,000	0	450,000	688,000	688,000	499,979	499,979	499,979	499,979	188,021
51.901			Otros mobiliarios y equipos de administración	7,600	0	0	7,600	7,600	0	0	0	0	7,600
54.101			Vehículos y Equipo Terrestre	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000	1,204,106	1,204,106	1,204,106	1,204,106	45,894
56.201			Maquinaria y equipo industrial	26,450	0	0	26,450	26,450	22,719	22,719	22,719	22,719	3,731
56.301			Maquinaria y equipo de construcción	8,694,079	2,000,000	2,050,000	8,644,079	8,644,079	6,301,158	6,301,158	6,301,158	6,301,158	2,342,921
56.401			Maquinaria y equipo de aire acondicionado	94,000	250,000	0	344,000	344,000	285,164	285,164	285,164	285,164	58,836
56.501			Maquinaria y equipo de telecomunicaciones	104,000	0	0	104,000	104,000	83,084	83,084	83,084	83,084	20,916
56.601			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	93,000	0	0	93,000	93,000	58,944	58,944	58,944	58,944	34,056
56.701			Herramientas y máquinas -herramienta	24,750	24,550	0	49,300	49,300	39,414	39,414	39,414	39,414	9,886
59.101			Software	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
59.701			Licencias informáticas e intelectuales	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL GRUPO 50000	11,690,579	2,524,550	2,750,000	11,465,129	11,465,129	8,499,752	8,499,752	8,499,752	8,499,752	2,965,377
61.501			Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio público	104,493,533	54,876,113	18,669,700	140,699,946	140,699,946	123,473,562	122,586,986	122,452,514	122,452,514	18,112,960
			TOTAL GRUPO 60000	104,493,533	54,876,113	18,669,700	140,699,946	140,699,946	123,473,562	122,586,986	122,452,514	122,452,514	18,112,960
79.901			Erogaciones imprevistas	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
			TOTAL GRUPO 70000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

HSBC MEXICO SA F/ 138509 FIARUM
FIARUM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)	PPTO. PROGR. AL MES 5	ACUMULADO			PAGADO AL MES 9	SUB EJERCICIO 10=5-7
				1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES			6 COMPROMETIDO AL MES	7 DEVENGADO AL MES	8 EJERCIDO AL MES		
				203,441,795	72,252,878	25,746,169	249,948,504	249,948,504	217,958,412	217,517,306	214,729,216	214,729,216	32,431,198
			TOTAL GENERAL										