

FIDEAPECH							
PRESUPUESTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2018							
NUMERO DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PAGADO	REMANENTE
		DE EGRESOS 2018					
5-1-1-1-003-0000-00000000-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,446,546.72			4,446,546.72	4,130,106.57	316,440.15
5-1-1-3-004-0001-00000000-00	PARTICIPACIONES	2,867,446.55	47,841.30		2,915,287.85	2,915,281.81	6.04
5-1-1-3-002-0001-00000000-00	PRIMA VACACIONAL	255,794.46			255,794.46	222,959.62	32,834.84
5-1-1-3-002-0003-00000000-00	GRATIFICACIONES	511,588.92			511,588.92	469,156.09	42,432.83
5-1-1-4-004-0001-00000000-00	ICHISAL	755,912.94		140,000.00	615,912.94	66,381.79	549,531.15
5-1-1-4-003-0002-00000000-00	APORT. 17 % FONDO PENSIONES	705,889.92			705,889.92	687,570.74	18,319.18
5-1-1-4-004-0004-00000000-00	SEGUROS DE VIDA PARA EMPLEADOS	33,936.90			33,936.90	22,166.88	11,770.02
5-1-3-2-005-0000-00000000-00	PARTICIPACION POR APOYO VEHICULAR	-			-	-	-
5-1-1-5-006-0000-00000000-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	605,293.20		50,000.00	555,293.20	362,126.61	193,166.59
5-1-3-8-005-0000-00000000-00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00			20,000.00	14,533.40	5,466.60
5-1-1-4-004-0002-00000000-00	PENSIONES (DIFERENCIAL DEL SERVICIO)	53,603.83	189,509.73		243,113.56	243,113.56	0.00
5-1-3-7-005-0000-00000000-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	474,613.63		100,000.00	374,613.63	374,505.67	107.96
5-1-2-6-001-0000-00000000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,249.96		100,000.00	138,249.96	104,000.00	34,249.96
5-1-2-1-000-0000-00000000-00	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCUMENTOS Y ART OFICIA	115,855.95	50,000.00		165,855.95	143,912.27	21,943.68
5-1-3-1-005-0000-00000000-00	TELEFONÍA CELULAR	-			-	-	-
5-1-3-4-005-0000-00000000-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00	938.24		32,438.24	32,438.24	-
5-1-3-5-005-0000-00000000-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,244.00		8,000.00	51,244.00	30,418.30	20,825.70
5-1-3-5-001-0000-00000000-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,025.00	8,000.00		19,025.00	18,803.12	221.88
5-1-3-2-003-0000-00000000-00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	35,000.00			35,000.00	33,869.45	1,130.55
5-1-3-3-001-0010-00000000-00	DIVERSOS	139,125.00			139,125.00	105,209.26	33,915.74
5-1-3-9-007-0001-00000000-00	ESTACIONAMIENTO	10,500.00			10,500.00	5,952.00	4,548.00
5-1-3-1-008-0000-00000000-00	CORREO, TELEGRAMA Y MENSAJERIA	9,450.00	26,870.80		36,320.80	36,320.80	-
5-1-3-1-008-0000-00000000-00	SERVICIO POSTAL MEXICANO	-			-	-	-
5-1-3-6-007-0000-00000000-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		10,906.32		10,906.32	10,906.32	-
5-1-3-3-001-0015-00000000-00	GASTOS LEGALES	110,250.00	35,460.15	30,000.00	115,710.15	115,710.15	-
5-1-3-2-002-0000-00000000-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	576,257.92	100,000.00		676,257.92	510,564.68	165,693.24
5-1-3-3-008-0000-00000000-00	SERVICIOS DE AGUA, LUZ	24,000.00			24,000.00	-	24,000.00
	SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	-	-
	SERVICIOS DE LIMPIEZA				-	-	-
5-1-1-7-001-0000-00000000-00	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				-	-	-
5-1-3-4-002-0000-00000000-00	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	117,576.90		70,000.00	47,576.90	-	47,576.90
5-1-3-3-009-0001-00000000-00	HONORARIOS FIDUCIARIA	57,025.87			57,025.87	45,955.52	11,070.35
5-1-3-3-009-0002-00000000-00	IVA PAGADO HONOR. FIDUCIARIA	43,448.25			43,448.25	7,352.88	36,095.37
5-1-3-3-009-0105-00000000-00	COMISARIO	88,200.00			88,200.00	-	88,200.00
5-1-3-3-009-0106-00000000-00	IVA PAGADO COMISARIO	14,112.00			14,112.00	-	14,112.00
5-1-1-2-001-0001-00000001-00	HONORARIOS ASIMILADOS	84,000.00			84,000.00	-	84,000.00
5-1-1-2-001-0001-00000002-00	ISR PROF. POR ASIMILADOS	5,880.00			5,880.00	-	5,880.00
5-1-3-3-009-0017-00000000-00	HONORARIOS PROFESIONALES	89,187.00			89,187.00	-	89,187.00
5-1-3-3-009-0018-00000000-00	IVA PAGADO HONORARIOS PROFESIONALES	14,689.50			14,689.50	-	14,689.50
5-1-3-3-010-0000-00000000-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	152,006.40			152,006.40	-	152,006.40
5-1-3-3-003-0000-00000000-00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS	75,000.00	3,875,000.00		3,950,000.00	2,461,550.98	1,488,449.02
1-2-4-1-0002-0000-00000000-00	EQUIPO DE COMPUTO	320,000.00		221,526.54	98,473.46	57,139.75	41,333.71
1-2-4-4-0001-0000-00000000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE		415,000.00		415,000.00	380,095.00	34,905.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	210,000.00		230,000.00	226,992.58	3,007.42
1-2-5-9-0001-0000-00000000-00	REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS	100,000.00	450,000.00	210,000.00	340,000.00	203,344.09	136,655.91
5-1-3-6-007-0001-00000000-00	PROMOCION Y DIFUSION	150,000.00		65,000.00	85,000.00	75,859.70	9,140.30
	BECAS DE SERVICIO SOCIAL				-	-	-
GRAN TOTAL	SUMAS	13,422,210.83	5,419,526.54	994,526.54	17,847,210.83	14,114,297.83	3,732,913.00

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

MRH. CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE ADMINISTRATIVO