

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Correlación Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 17,519,556	\$ -	\$ 17,519,556	\$ 2,098,411		15,421,145	17,519,556	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 449,000	\$ -	\$ 449,000			449,000	449,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,588,000	\$ -	\$ 1,588,000	\$ 225,623		1,362,377	1,588,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado FSE y Seguro Social Federal	\$ 1,905,000	\$ -	\$ 1,905,000	\$ 389,814		1,515,186	1,905,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 150,444	\$ -	\$ 150,444	\$ 25,074		125,370	150,444	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,287,000	\$ -	\$ 2,287,000	\$ 217,869		2,069,131	2,287,000	-		
1.viii.	Otras Compensaciones	\$ 31,000	\$ -	\$ 31,000			31,000	31,000	-		
1.ix.	Sueldos para Puestos Transitorios	\$ 669,000	\$ -	\$ 669,000	\$ 424,785		244,215	669,000	-		
1.x.	Liquidación Separación Servicios	\$ 104,000	\$ -	\$ 104,000			104,000	104,000	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 24,703,000	\$ -	\$ 24,703,000	\$ 3,381,576	13.69%	21,321,424	24,703,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 408,000	\$ -	\$ 408,000			408,000	408,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 423,000	\$ -	\$ 423,000			423,000	423,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otra facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 68,000	\$ -	\$ 68,000			68,000	68,000	-		
2.v.	Combustible y Lubricante ASG	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000			1,000,000	1,000,000	-		
2.vi.	Servicios Teléfono	\$ 574,000	\$ -	\$ 574,000			574,000	574,000	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 2,473,000	\$ -	\$ 2,473,000	\$ -	0.00%	2,473,000	2,473,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 111,000	\$ -	\$ 111,000				111,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 6,308,000	\$ -	\$ 6,308,000				6,308,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 46,380,000	\$ -	\$ 46,380,000				46,380,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,128,000	\$ -	\$ 1,128,000				1,128,000	-		
3	Servicios Privatizados - Pagos por servicios prestados	\$ 1,184,000	\$ -	\$ 1,184,000				1,184,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 55,111,000	\$ -	\$ 55,111,000	\$ -	0.00%	-	55,111,000	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 1,086,000	\$ -	\$ 1,086,000	\$ 2,000	0.18%	1,084,000	1,086,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 1,199,000	\$ -	\$ 1,199,000				1,199,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 412,000	\$ -	\$ 412,000				412,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 986,000	\$ -	\$ 986,000				986,000	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000				39,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 32,493,000	\$ -	\$ 32,493,000				32,493,000	-	
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 35,129,000	\$ -	\$ 35,129,000	\$ -	0.00%	-	35,129,000	-	0.00%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2,070,000	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 100,000	4.83%	1,970,000	2,070,000	-	0.00%
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
10	Materiales y suministros	\$ 5,335,000	\$ -	\$ 5,335,000	\$ -	0.00%	-	5,335,000	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ 3,439,000	\$ -	\$ 3,439,000	\$ -	0.00%	-	3,439,000	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 272,000	\$ -	\$ 272,000	\$ -	0.00%	-	272,000	-	0.00%
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
30	Pagos al "Paygo"	\$ 2,078,000	\$ -	\$ 2,078,000		0.00%		2,078,000	-	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%		-	-	0.00%
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%		-	-	0.00%
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 783,000	\$ -	\$ 783,000		0.00%		783,000	-	0.00%
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%		-	-	0.00%
Total		\$ 132,479,000	\$ -	\$ 132,479,000	\$ 3,483,576	2.63%	26,848,424	132,479,000	-	0.00%

Certifico Correcto:


Sonia Sanjurjo Santana

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Eileen M. Vélez Vega - Secretaria

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA