

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)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 20,181,000	\$ -	\$ 20,181,000	\$ 3,263,247		16,917,753	24,736,000	4,555,000		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,953,000	\$ -	\$ 1,953,000	\$ 269,868		1,683,132	1,953,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado FES y Seguro Social Federal	\$ 1,779,000	\$ -	\$ 1,779,000	\$ 527,651		1,251,349	1,779,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 133,000	\$ -	\$ 133,000	\$ 48,208		84,792	133,000	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,909,000	\$ -	\$ 1,909,000	\$ 364,218		1,544,782	1,909,000	-		
1.viii.	Sueldo para Puestos Transitorios	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 85,268		25,268	60,000	-		
1.ix.	Otros gastos de nómina	\$ 358,000	\$ -	\$ 358,000			358,000	358,000	-		
1.x.	Liquidación Separación Servicios	\$ 235,000	\$ -	\$ 235,000			235,000	235,000	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 26,608,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 26,608,000</b>	<b>\$ 4,558,460</b>	<b>17.13%</b>	<b>22,100,076</b>	<b>31,163,000</b>	<b>4,555,000</b>	<b>17.12%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,569,000	\$ -	\$ 1,569,000	\$ 764,888		804,112	1,569,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 257,000	\$ -	\$ 257,000	\$ 125,288		131,712	257,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 1,537,000	\$ -	\$ 1,537,000	\$ 749,288		787,712	1,537,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 3,363,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,363,000</b>	<b>\$ 1,639,464</b>	<b>48.75%</b>	<b>1,723,536</b>	<b>3,363,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 672,000	\$ -	\$ 672,000			672,000	672,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 7,082,000	\$ -	\$ 7,082,000			7,082,000	7,082,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 7,754,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,754,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>7,754,000</b>	<b>7,754,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	Sentencia e indemnizaciones	\$ 4,960,000	\$ -	\$ 4,960,000			4,960,000	4,960,000	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ 4,960,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,960,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,960,000</b>	<b>4,960,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6	<b>Servicios profesionales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
7	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	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	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0.00%	15,000,000	15,000,000	-	0.00%	
9	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	<b>Materiales y suministros</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	<b>Compra de equipo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
12	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ 161,000	\$ -	\$ 161,000	\$ -	0.00%	161,000	161,000	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
30	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ 19,548,000	\$ (19,548,000)	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
81	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
82	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
89	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ 87,000	\$ -	\$ 87,000		0.00%	87,000	87,000	-	0.00%	
98	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
<b>Total</b>		\$ 77,481,000	\$ (19,548,000)	\$ 57,933,000	\$ 6,197,924	10.70%	51,785,612	62,488,000	(4,555,000)	-7.86%	

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