

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)	Compartición de Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Salarios	\$ 310,000	\$ -	\$ 310,000	\$ 54,696		255,304	310,000	(0)		
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -							
	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Otros beneficios del empleado	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ 11,377		53,623	65,000	(0)		
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 375,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 375,000</b>	<b>\$ 66,073</b>	<b>17.62%</b>	<b>308,927</b>	<b>375,000</b>	<b>(0)</b>	<b>0.00%</b>	
2	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 52,634	\$ -	\$ 52,634	\$ 1,050		51,326	52,376	(258)		
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -							
2	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 52,634</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,634</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>1.99%</b>	<b>51,326</b>	<b>52,376</b>	<b>(258)</b>	<b>-0.49%</b>	
3	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -							
3	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
6	Gastos legales	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000			60,000	60,000			
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000			120,000	120,000			
6	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Auditorías y Estados Financieros (FY2024)	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000			100,000	100,000			
6	Auditoría y Servicios Técnicos y Consultivos (FY2024)	\$ 205,000	\$ -	\$ 205,000			205,000	205,000			
6	Reserva de Servicios Profesionales	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000			22,180	22,180	(127,820)		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 635,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 635,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>507,180</b>	<b>507,180</b>	<b>(127,820)</b>	<b>-20.13%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 302,954</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 302,954</b>	<b>\$ 73,027</b>	<b>24.10%</b>	<b>186,000</b>	<b>259,027</b>	<b>(49,927)</b>	<b>-14.50%</b>	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Total</b>		<b>\$ 1,365,588</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,365,588</b>	<b>\$ 140,150</b>	<b>10.26%</b>	<b>1,059,433</b>	<b>1,193,583</b>	<b>172,005</b>	<b>12.80%</b>	

Certifico Correcto:

Jessica Ortiz Rivera - Gerente de Contabilidad y Presupuesto  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA