

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-25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 10,980,000	\$ 2,225,206	\$ 13,205,206	\$ 2,891,000		14,671,000	17,562,000	4,356,794		REEMBOLSOS FF/LEY 52
1.ii.	Horas extra	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000				-	(6,000)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 420,000	\$ -	\$ 420,000				-	(420,000)		
1.v.	Otros beneficios del empleado-FSE	\$ 461,000	\$ -	\$ 461,000				-	(461,000)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 309,000	\$ -	\$ 309,000	\$ -			-	(309,000)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 413,000	\$ -	\$ 413,000				-	(413,000)		
1.viii.	Otros gastos de nómina-Seguro Social Federal	\$ 700,000	\$ -	\$ 700,000				-	(700,000)		
1.ix.	Liquidaciones Empleados por Separación de Servicio Público	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000				-	(120,000)		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 13,409,000	\$ 2,225,206	\$ 15,634,206	\$ 2,891,000	18.49%	14,671,000	17,562,000	1,927,794	12.33%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,046,000	\$ -	\$ 1,046,000			1,046,000	1,046,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 113,000	\$ -	\$ 113,000			113,000	113,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 81,000	\$ -	\$ 81,000	\$ 18,000		81,000	81,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ 44,000	\$ -	\$ 44,000			44,000	44,000	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,284,000	\$ -	\$ 1,284,000	\$ 18,000	1.40%	1,284,000	1,284,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000			300,000	300,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 87,000	\$ -	\$ 87,000			87,000	87,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 430,000	\$ -	\$ 430,000	\$ 73,000		357,000	430,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000			150,000	150,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 967,000	\$ -	\$ 967,000	\$ 73,000	7.55%	894,000	967,000	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 5,000	16.67%	25,000	30,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000			100,000	100,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000			25,000	25,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			50,000	50,000	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 700,000	\$ -	\$ 700,000	\$ 83,000		617,000	700,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			50,000	50,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 925,000	\$ -	\$ 925,000	\$ 83,000	8.97%	842,000	925,000	-	0.00%	

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-25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 560,000	\$ -	\$ 560,000	\$ 15,000	2.68%	545,000	560,000	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000			1,200,000	1,200,000	-		
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	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ -	0.00%	1,200,000	1,200,000	-	0.00%	
9	Debt Service		\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 853,000	\$ -	\$ 853,000	\$ 82,000	9.61%	771,000	853,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11	Compra de equipo	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 8,000	5.33%	142,000	150,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 2,195,000	\$ -	\$ 2,195,000		0.00%	2,195,000	2,195,000	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 21,573,000	\$ 2,225,206	\$ 23,798,206	\$ 3,175,000	13.34%	22,569,000	25,726,000	(1,927,794)	-8.10%	

Certifico Correcto:


Luis O. Mercado Jiménez

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



María S. Conte Miller, MD; JD
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA