



AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.

Tel.: 669-3223, Fax: 669-1775

Choloma, Cortés 12 de enero 2024

P.M. Alejandro Fernández
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy remitiendo el Reporte del Objeto del Gasto por Grupo, al mes de enero del 2024.



Lic. Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/01/24 al 31/01/24

14/02/24

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
111	Sueldos y Salarios Basicos	49,131,886.80	0.00	0.00	49,131,886.80	0.00	3,466,568.29	3,466,568.29	45,665,318.51	92.94
112	Retribuciones a personal directo y de	3,933,333.35	0.00	0.00	3,933,333.35	0.00	316,244.07	316,244.07	3,617,089.28	91.95
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,933,333.34	0.00	0.00	3,933,333.34	0.00	632,488.14	632,488.14	3,300,845.20	83.91
115	Complementos (Vacaciones)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	142,592.86	142,592.86	2,357,407.14	94.29
118	Contribuciones patronales para el	2,357,043.22	0.00	0.00	2,357,043.22	0.00	172,457.64	172,457.64	2,184,585.58	92.68
120	personal temporal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
122	Jornales	471,999.99	0.00	0.00	471,999.99	0.00	34,647.61	34,647.61	437,352.38	92.65
125	Adicionales	708,091.88	0.00	0.00	708,091.88	0.00	53,349.82	53,349.82	654,742.06	92.46
130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
141	Horas Extraordinarias	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	100.00
161	Beneficios y compnensaciones varias	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	380,300.11	380,300.11	4,119,699.89	91.54
Total del Grupo		68,840,688.58	0.00	0.00	68,840,688.58	0.00	5,198,648.54	5,198,648.54	63,642,040.04	92.44
GRUPO : 00										
185	ADQ Y MANTENIMIENTO	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	100.00
186	GESTORES DE COBROS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
199	R.A.P.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
200	Celebraciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	1,030,500.00	98.14
201		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	94,934.03	94,934.03	985,065.97	91.20
Total del Grupo		2,754,000.00	0.00	0.00	2,754,000.00	0.00	114,434.03	114,434.03	2,639,565.97	95.84
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	50,987,295.76	0.00	0.00	50,987,295.76	0.00	2,413,042.70	2,413,042.70	48,574,253.06	95.26
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	775,940.00	0.00	0.00	775,940.00	0.00	56,281.98	56,281.98	719,658.02	92.74
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	28,374,020.00	0.00	0.00	28,374,020.00	0.00	2,210,711.14	2,210,711.14	26,163,308.86	92.20
228	LIMPIEZA DE TANQUES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
230	MATERIALES ELECTRICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	21,326.74	21,326.74	778,673.26	97.33
240	MANT. Y REPARACION DE	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	170,790.48	170,790.48	1,729,209.52	91.01
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	100.00
243	Manten. y Rep Equipo Construccin,	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
247		2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	253,081.47	253,081.47	1,946,918.53	88.49
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	89,585.00	89,585.00	910,415.00	91.04

Ejecución Presupuestaria del 01/01/24 al 31/01/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
249	Manten y reparacion de equipos y	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	100.00
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	100.00
252	Servicios tecnicos y profesionales	2,125,000.00	0.00	0.00	2,125,000.00	25,000.00	54,400.00	54,400.00	2,045,600.00	96.26
253	Juridicos	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	100.00
255	Capacitacion	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	100.00
258	CANON	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
260	Materiales Hierro Galvanizado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	18,049.44	18,049.44	281,950.56	93.98
261	Transporte (Transportar alimentos)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	23,196.97	23,196.97	186,803.03	88.95
263	Imprenta, publicaciones y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	2,407,626.01	0.00	0.00	2,407,626.01	0.00	197,443.37	197,443.37	2,210,182.64	91.79
266	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	952,500.00	95.25
267		3,832,000.00	0.00	0.00	3,832,000.00	0.00	435,621.39	435,621.39	3,396,378.61	88.63
268	Bonificaciones	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	100.00
270	Donaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	90,030.53	90,030.53	209,969.47	69.98
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	752.00	752.00	296,248.00	99.74
278	IMPUESTO DE SEGURIDAD	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	33,826.00	33,826.00	336,174.00	90.85
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	78,071.91	78,071.91	3,321,928.09	97.70
286	JUNTAS DRESSER	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	153,839.12	153,839.12	746,160.88	82.90
287	COMISIONES BANCARIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	240.00	240.00	199,760.00	99.88
288	MATERIALES Y HERAMIENTAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3,604.99	3,604.99	176,395.01	97.99
290	DONACIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
299	Otros Serviicos No Personales, ni	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	1,689,365.00	99.66
Total del Grupo		109,214,881.77	0.00	0.00	109,214,881.77	25,000.00	6,357,030.23	6,357,030.23	102,832,851.54	94.15
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
322	Prendas de vestir y calzado	500,000.11	0.00	0.00	500,000.11	0.00	3,358.46	3,358.46	496,641.65	99.32
330	PAPEL PARA FACTURAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,351.76	8,351.76	341,648.24	97.61
331	Papeleria/ de escritorio y carton	1,136,500.00	0.00	0.00	1,136,500.00	0.00	45,617.51	45,617.51	1,090,882.49	95.98
343	Llantas y neumaticos	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00	0.05	132,735.62	132,735.62	1,873,264.33	93.38
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	789.77	789.77	17,210.23	95.61
364	Herramientas Menores	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	432.00	432.00	341,568.00	99.87

Ejecución Presupuestaria del 01/01/24 al 31/01/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
368	CLORO GAS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	44,245.35	44,245.35	1,755,754.65	97.54
391	Elementos de Limpieza	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	8,579.33	8,579.33	286,920.67	97.09
392	Utiles de escritorio, oficina y	1,476,500.00	0.00	0.00	1,476,500.00	0.00	127,574.60	127,574.60	1,348,925.40	91.35
396	Repuestos y accesorios plásticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	3,410,000.00	0.00	0.00	3,410,000.00	0.00	298,043.03	298,043.03	3,111,956.97	91.25
Total del Grupo		11,959,500.11	0.00	0.00	11,959,500.11	0.05	669,727.43	669,727.43	11,289,772.63	94.40
GRUPO : 00										
400	MICROMEDICIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
401	CAMARAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
404		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	100.00
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	43,521.50	43,521.50	991,478.50	95.79
425	ADQUISICION DE VEHICULO	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	100.00
426	ADQUICISION DE EQUIPO DE	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
428	Interconexion Mejoras al sistema de	10,460,000.00	0.00	0.00	10,460,000.00	0.00	0.00	0.00	10,460,000.00	100.00
458	ADQUISICION DE EQUIPO DE	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	352,570.42	352,570.42	2,047,429.58	85.30
459	Adquisición de equipos varios	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	73,281.15	73,281.15	1,116,718.85	93.84
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	997,645.06	997,645.06	12,202,354.94	92.44
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	100.00
467	Mantenimiento de los Parques	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00	0.00	227,554.80	227,554.80	2,612,445.20	91.98
470	LIMPIEZA,AMPLIACION Y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
486	Limpieza Mantenimiento y Ampliacion	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	100.00
Total del Grupo		36,533,000.00	0.00	0.00	36,533,000.00	0.00	1,694,572.93	1,694,572.93	34,838,427.07	95.36
Total General		229,842,070.46	0.00	0.00	229,842,070.46	25,000.05	14,034,413.16	14,034,413.16	215,782,657.25	93.88