



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 08 de diciembre del 2023

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 noviembre del 2023.


Lic. Elia Azucena 
Gerencia Financiera

Ejecución Presupuestaria del 01/11/23 al 30/11/23

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	44,599,999.99	0.00	140,849.40	44,740,849.39	0.00	3,381,248.97	37,204,815.15	7,536,034.24	16.84
112	Retribuciones a personal directo y de	3,716,666.67	0.00	47,653.44	3,764,320.11	0.00	217,157.18	2,711,793.53	1,052,526.58	27.96
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,716,666.67	0.00	-58,807.55	3,657,859.12	-182,779.36	0.00	3,224,115.01	616,523.47	16.85
115	Complementos (Vacaciones)	2,133,865.10	0.00	118,495.60	2,252,360.70	0.00	72,280.46	1,634,030.40	618,330.30	27.45
118	Contribuciones patronales para el	2,229,999.99	0.00	115,888.72	2,345,888.71	-35,020.10	80,482.93	2,016,488.25	364,420.56	15.53
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	446,000.00	0.00	35,121.87	481,121.87	-777.51	33,812.49	373,078.18	108,821.20	22.61
125	Adicionales	1,364,621.43	0.00	-365,837.40	998,784.03	-19,512.76	50,718.73	555,978.27	462,318.52	46.28
130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,521.50	8,632.80	0.00	17,154.30	0.00	0.00	11,632.80	5,521.50	0.00
141	Horas Extraordinarias	126,057.30	0.00	159,528.05	285,585.35	0.00	0.00	104,569.74	181,015.61	63.38
161	Beneficios y compnensaciones varias	9,692,000.00	0.00	-35,000.00	9,657,000.00	377,899.78	0.00	7,755,212.53	1,523,887.69	15.78
Total del Grupo		68,084,398.65	8,632.80	157,892.13	68,250,923.58	139,810.05	3,835,700.76	55,591,713.86	12,519,399.67	18.33
GRUPO : 00										
185	ADQ Y MANTENIMIENTO	79,775.07	0.00	0.00	79,775.07	0.00	0.00	0.00	79,775.07	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
200	Celebraciones	893,000.00	0.00	0.00	893,000.00	79,246.00	282,872.22	810,436.50	3,317.50	0.37
Total del Grupo		1,422,775.07	0.00	0.00	1,422,775.07	79,246.00	282,872.22	810,436.50	533,092.57	37.46
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	31,355,432.37	0.00	0.00	31,355,432.37	0.00	2,672,664.45	27,292,360.52	4,063,071.85	12.95
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	292,516.00	0.00	536,506.83	829,022.83	2,005.52	57,402.01	418,426.79	408,590.52	49.28
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	27,832,000.00	-480,000.00	-558,400.00	26,793,600.00	64,816.18	2,283,734.63	25,629,750.80	1,099,033.02	4.10
228	LIMPIEZA DE TANQUES	854,574.20	0.00	0.00	854,574.20	0.00	0.00	1,209.15	853,365.05	99.85
230	MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00	0.00	11,015.37	129,807.06	-9,807.06	-8.17
240	MANT. Y REPARACION DE	1,577,962.13	0.00	350,000.00	1,927,962.13	117,458.51	56,106.72	1,081,692.46	728,811.16	37.80
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	805.00	12,515.00	93.95
243	Manten. y Rep Equipo Construccin,	353,609.03	0.00	0.00	353,609.03	0.00	0.00	0.00	353,609.03	100.00
247		3,133,532.39	0.00	-175,000.00	2,958,532.39	0.00	277,349.13	2,504,681.11	453,851.28	15.34
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,250,942.92	0.00	0.00	2,250,942.92	120,980.00	0.00	2,303,014.02	-173,051.10	-7.68
249	Manten y reparacion de equipos y	491,866.28	0.00	242,200.00	734,066.28	0.00	2,243.68	511,649.31	222,416.97	30.29
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	1,498,800.00	0.00	-300,000.00	1,198,800.00	60,423.30	71,039.34	326,002.62	812,374.08	67.76

Ejecución Presupuestaria del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
252	Servicios tecnicos y profesionales	2,106,000.00	0.00	-529,828.31	1,576,171.69	16,380.00	36,000.00	608,041.70	951,749.99	60.38
253	Juridicos	602,884.70	0.00	-270,000.00	332,884.70	0.00	10,000.00	10,520.00	322,364.70	96.83
254	Administración Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Capacitacion	702,086.00	0.00	-65,000.00	637,086.00	0.00	119,298.27	259,858.52	377,227.48	59.21
257	Alquiles Local Lopez	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,300.00	1,700.00	3.40
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	102,464.00	0.00	300,000.00	402,464.00	0.00	28,723.46	350,317.69	52,146.31	12.95
261	Transporte (Transportar alimentos)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	191,791.87	8,208.13	4.10
263	Imprenta, publicaciones y	100,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	2,256,963.16	0.00	217,761.07	2,474,724.23	20,535.82	31,445.35	1,654,220.56	799,967.85	32.32
266	Publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	6,900.00	51,600.00	457,386.77	135,713.23	22.61
267		1,812,777.65	248,400.00	0.00	2,061,177.65	0.00	192,407.86	1,988,388.33	72,789.32	0.00
268	Bonificaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
270	Donaciones	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	20,948.00	117,546.84	122,453.16	51.02
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	384,643.00	0.00	-40,000.00	344,643.00	0.00	1,356.80	32,871.02	311,771.98	90.46
278	IMPUESTO DE SEGURIDAD	300,000.00	0.00	83,612.00	383,612.00	0.00	30,608.00	371,090.00	12,522.00	3.26
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,500,000.00	0.00	117,039.01	3,617,039.01	0.00	97,839.34	3,492,281.78	124,757.23	3.44
284	Multas, recargos y gastos judiciales	9,000,000.00	0.00	-501,389.78	8,498,610.22	1,267.80	648,349.82	8,498,610.22	-1,267.80	-0.01
286	JUNTAS DRESSER	1,479,110.26	0.00	0.00	1,479,110.26	0.00	110,496.56	1,244,652.43	234,457.83	15.85
287	COMISIONES BANCARIAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	5,733.72	123,999.50	1,000.50	0.80
288	MATERIALES Y HERAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	562.76	100,552.60	-552.60	-0.55
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	0.00	0.00	208,029.65	208,029.65	0.00	123,823.15	188,105.66	19,923.99	9.57
290	DONACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	19,702.83	80,297.17	80.29
297	Compras Varias Reforestaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,162.90	64,721.82	135,278.18	67.63
299	Otros Serviicos No Personales, ni	3,205,474.69	0.00	-419,200.00	2,786,274.69	22,266.80	42,632.18	2,393,297.95	370,709.94	13.30
Total del Grupo		98,171,958.78	-231,600.00	-833,669.53	97,106,689.25	433,033.93	7,052,543.50	82,465,656.93	14,207,998.39	14.87

Ejecución Presupuestaria del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	216,583.95	0.00	2,500.00	219,083.95	5,325.00	11,765.04	99,417.40	114,341.55	52.19
322	Prendas de vestir y calzado	666,500.00	0.00	7,500.00	674,000.00	0.00	61,902.81	471,366.41	202,633.59	30.06
330	PAPEL PARA FACTURAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	5,817.75	102,877.19	247,122.81	70.60
331	Papeleria/ de escritorio y carton	935,252.62	3,450.02	-52,500.00	886,202.64	0.00	22,285.84	652,030.41	234,172.23	26.42
343	Llantas y neumaticos	214,820.00	0.00	15,000.00	229,820.00	0.00	6,738.01	119,715.98	110,104.02	47.90
351	Elementos y compuestos quimicos	50,000.00	0.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	7,003.32	27,996.68	79.99
356	Combustible y Lubricantes	2,026,022.44	0.00	0.00	2,026,022.44	-0.03	126,813.01	1,159,111.57	866,910.90	42.78
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,284.93	13,132.16	16,867.84	56.22
364	Herramientas Menores	299,235.00	0.00	15,000.00	314,235.00	0.00	0.00	66,314.12	247,920.88	78.89
367	Materiales de guerra	3,000,000.00	-248,400.00	248,400.00	3,000,000.00	0.00	248,400.00	2,758,519.43	241,480.57	8.04
368	COLOR GAS	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00	0.00	85,904.31	1,102,309.29	895,690.71	44.82
391	Elementos de Limpieza	299,346.75	0.00	0.00	299,346.75	0.00	7,745.42	83,796.03	215,550.72	72.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	1,524,045.37	26,998.64	-8,000.00	1,543,044.01	0.00	65,779.18	861,571.68	681,472.33	44.16
396	Repuestos y accesorios plásticos	100,000.00	0.00	-39,000.00	61,000.00	0.00	2,157.40	5,158.44	55,841.56	91.54
399	Otros materiales y suministros n.c	2,906,876.67	-8,632.80	60,168.28	2,958,412.15	0.00	234,694.67	2,199,422.46	758,989.69	25.65
Total del Grupo		14,616,682.80	-226,584.14	234,068.28	14,624,166.94	5,324.97	881,288.37	9,701,745.89	4,917,096.08	33.62
GRUPO : 00										
400	MICROMEDICIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	12,214.62	104,707.74	345,292.26	76.73
401	CAMARAS	22,730.10	0.00	0.00	22,730.10	0.00	0.00	0.00	22,730.10	100.00
404		0.00	0.00	92,709.12	92,709.12	0.00	0.00	92,709.12	0.00	0.00
Total del Grupo		472,730.10	0.00	92,709.12	565,439.22	0.00	12,214.62	197,416.86	368,022.36	65.08
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	745,413.01	0.00	55,000.00	800,413.01	0.00	3,329.25	418,727.35	381,685.66	47.68
425	ADQUISICION DE VEHICULO	966,400.00	480,000.00	150,000.00	1,596,400.00	0.00	0.00	74,736.02	1,521,663.98	95.31
426	ADQUICISION DE EQUIPO DE	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	Interconexion Mejoras al sistema de	5,028,000.00	0.00	0.00	5,028,000.00	0.00	567,508.94	3,773,650.74	1,254,349.26	24.94
458	ADQUISICION DE EQUIPO DE	2,890,472.83	0.00	380,000.00	3,270,472.83	0.00	179,752.00	3,359,021.71	-88,548.88	-2.70
459	Adquisición de equipos varios	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	65,485.65	365,973.94	659,026.06	64.29
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	192,836.30	0.00	0.00	192,836.30	0.00	0.00	192,471.29	365.01	0.18

Ejecución Presupuestaria del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	10,449,436.93	0.00	-1,000,000.00	9,449,436.93	124,127.15	168,286.23	8,302,404.80	1,022,904.98	10.82
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,866,000.00	0.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	523,933.90	1,342,066.10	71.92
467	Mantenimiento de los Parques	44,264.18	0.00	0.00	44,264.18	0.00	0.00	0.00	44,264.18	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	3,132,166.28	-30,448.66	925,000.00	4,026,717.62	0.00	106,861.82	3,713,732.57	312,985.05	7.77
470	LIMPIEZA,AMPLIACION Y	865,800.00	0.00	0.00	865,800.00	0.00	0.00	609,400.00	256,400.00	29.61
479	Const, Adic y Mej. de obras varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
486	Limpieza Mantenimiento y Ampliacion	710,653.08	0.00	-125,000.00	585,653.08	7,300.00	0.00	292,800.00	285,553.08	48.75
Total del Grupo		27,977,442.61	449,551.34	349,000.00	28,775,993.95	131,427.15	1,091,223.89	21,626,852.32	7,017,714.48	24.38
Total General		210,745,988.01	0.00	0.00	210,745,988.01	788,842.10	13,155,843.36	170,393,822.36	39,563,323.55	18.92