



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 09 de mayo 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 abril del 2024.



Lic. Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

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										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	49,131,886.80	0.00	0.00	49,131,886.80	0.00	4,132,876.09	15,204,738.56	33,927,148.24	69.05
112	Retribuciones a personal directo y de	3,933,333.35	0.00	0.00	3,933,333.35	0.00	266,952.04	1,166,392.22	2,766,941.13	70.34
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,933,333.34	0.00	0.00	3,933,333.34	0.00	403,675.65	2,072,327.58	1,861,005.76	47.31
115	Complementos (Vacaciones)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	225,256.58	708,676.55	1,791,323.45	71.65
118	Contribuciones patronales para el	2,357,043.22	0.00	0.00	2,357,043.22	0.00	177,035.99	698,987.26	1,658,055.96	70.34
Total del Sub Grupo		61,855,596.71	0.00	0.00	61,855,596.71	0.00	5,205,796.35	19,851,122.17	42,004,474.54	67.90
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
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	-0.02	39,186.82	147,303.43	324,696.58	68.79
125	Adicionales	708,091.88	0.00	0.00	708,091.88	0.00	54,209.02	214,789.56	493,302.32	69.66
Total del Sub Grupo		1,230,091.87	0.00	0.00	1,230,091.87	-0.02	93,395.84	362,092.99	867,998.90	1.37
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.02
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
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
Total del Sub Grupo		1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1.92
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	445,598.24	4,054,401.76	90.09
Total del Sub Grupo		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	445,598.24	4,054,401.76	5.88
Total del Grupo		68,840,688.58	0.00	0.00	68,840,688.58	-0.02	5,299,192.19	20,658,813.40	48,181,875.20	69.99

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 00										
SUB GRUPO :										
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	4,500.00	291,997.00	370,129.66	675,370.34	64.32
201		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	146,887.07	424,194.36	655,805.64	60.72
Total del Sub Grupo		2,754,000.00	0.00	0.00	2,754,000.00	4,500.00	438,884.07	794,324.02	1,955,175.98	70.99
Total del Grupo		2,754,000.00	0.00	0.00	2,754,000.00	4,500.00	438,884.07	794,324.02	1,955,175.98	70.99
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	50,987,295.76	0.00	0.00	50,987,295.76	0.00	2,645,448.15	10,763,005.65	40,224,290.11	78.89
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	775,940.00	0.00	0.00	775,940.00	0.00	55,314.03	216,705.79	559,234.21	72.07
Total del Sub Grupo		51,763,235.76	0.00	0.00	51,763,235.76	0.00	2,700,762.18	10,979,711.44	40,783,524.32	78.78
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	28,374,020.00	0.00	0.00	28,374,020.00	82,325.63	2,323,213.95	8,823,475.18	19,468,219.19	68.61
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
Total del Sub Grupo		28,494,020.00	0.00	0.00	28,494,020.00	82,325.63	2,323,213.95	8,823,475.18	19,588,219.19	24.40
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
230	MATERIALES ELECTRICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	62,761.13	301,610.09	498,389.91	62.29
Total del Sub Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	62,761.13	301,610.09	498,389.91	0.61

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
240	MANT. Y REPARACION DE	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	19,888.20	272,397.55	605,164.49	1,274,947.31	67.10
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 Construcción,	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	345,455.21	1,189,917.36	1,010,082.64	45.91
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	119,600.00	332,235.00	667,765.00	66.77
249	Manten y reparacion de equipos y	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	53,984.99	60,253.21	879,746.79	93.59
Total del Sub Grupo		6,436,000.00	0.00	0.00	6,436,000.00	19,888.20	791,437.75	2,187,570.06	4,228,541.74	4.83
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	54,801.89	119,643.71	624,356.29	83.91
252	Servicios tecnicos y profesionales	2,125,000.00	0.00	0.00	2,125,000.00	115,000.00	44,198.99	197,538.99	1,812,461.01	85.29
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	707.66	24,907.66	539,092.34	95.58
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
Total del Sub Grupo		4,985,000.00	0.00	0.00	4,985,000.00	115,000.00	99,708.54	342,090.36	4,527,909.64	4.89
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
260	Materiales Hierro Galvanizado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	126,749.15	219,846.18	80,153.82	26.71
261	Transporte (Transportar alimentos)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	27,244.25	106,408.55	103,591.45	49.32
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	136,496.00	438,484.88	945,337.50	1,325,792.51	55.06
266	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,500.00	159,450.00	840,550.00	84.05
267		3,832,000.00	0.00	0.00	3,832,000.00	0.00	398,985.48	1,742,436.99	2,089,563.01	54.52
268	Bonificaciones	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	68,429.85	68,429.85	1,351,570.15	95.18
Total del Sub Grupo		9,369,626.01	0.00	0.00	9,369,626.01	136,496.00	1,066,393.61	3,241,909.07	5,991,220.94	5.88

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
270	Donaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	15,412.05	19,084.99	125,116.45	159,471.50	53.15
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	1,790.00	3,224.00	293,776.00	98.91
278	IMPUESTO DE SEGURIDAD	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	37,148.00	137,362.00	232,638.00	62.87
Total del Sub Grupo		967,000.00	0.00	0.00	967,000.00	15,412.05	58,022.99	265,702.45	685,885.50	0.66
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,290,329.45	1,479,243.81	1,920,756.19	56.49
286	JUNTAS DRESSER	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	91,134.24	485,287.25	414,712.75	46.07
287	COMISIONES BANCARIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,216.55	36,994.22	163,005.78	81.50
288	MATERIALES Y HERAMIENTAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3,049.50	15,029.60	164,970.40	91.65
Total del Sub Grupo		4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	0.00	1,389,729.74	2,016,554.88	2,663,445.12	2.47
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
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	180,938.55	386,034.80	1,308,965.20	77.22
Total del Sub Grupo		1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	180,938.55	386,034.80	1,333,965.20	1.22
Total del Grupo		109,214,881.77	0.00	0.00	109,214,881.77	369,121.88	8,672,968.44	28,544,658.33	80,301,101.56	73.52
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	2,500.00	27,769.00	46,909.25	215,590.75	81.35
Total del Sub Grupo		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	2,500.00	27,769.00	46,909.25	215,590.75	81.35

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	500,000.11	0.00	0.00	500,000.11	0.00	71,307.82	75,766.26	424,233.85	84.84
Total del Sub Grupo		500,000.11	0.00	0.00	500,000.11	0.00	71,307.82	75,766.26	424,233.85	55.45
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
330	PAPEL PARA FACTURAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	12,527.64	37,582.92	312,417.08	89.26
331	Papeleria/ de escritorio y carton	1,136,500.00	0.00	0.00	1,136,500.00	0.00	96,579.59	246,778.59	889,721.41	78.28
Total del Sub Grupo		1,486,500.00	0.00	0.00	1,486,500.00	0.00	109,107.23	284,361.51	1,202,138.49	53.39
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	12,070.40	36,663.50	238,336.50	86.66
Total del Sub Grupo		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	12,070.40	36,663.50	238,336.50	9.43
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00	0.05	209,475.65	558,776.02	1,447,223.93	72.14
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	423.10	1,212.87	16,787.13	93.26
Total del Sub Grupo		2,024,000.00	0.00	0.00	2,024,000.00	0.05	209,898.75	559,988.89	1,464,011.06	32.17
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Herramientas Menores	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	78,747.25	263,252.75	76.97
368	COLOR GAS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	222,058.75	428,880.44	1,371,119.56	76.17
Total del Sub Grupo		2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00	0.00	222,058.75	507,627.69	1,634,372.31	24.42
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	20,316.14	48,809.41	246,690.59	83.48
392	Utiles de escritorio, oficina y	1,476,500.00	0.00	0.00	1,476,500.00	0.00	60,628.45	384,292.15	1,092,207.85	73.97
396	Repuestos y accesorios plásticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	54,802.50	55,452.50	29,547.50	34.76
399	Otros materiales y suministros n.c	3,410,000.00	0.00	0.00	3,410,000.00	0.00	163,859.94	723,418.99	2,686,581.01	78.78
Total del Sub Grupo		5,267,000.00	0.00	0.00	5,267,000.00	0.00	299,607.03	1,211,973.05	4,055,026.95	33.90
Total del Grupo		11,959,500.11	0.00	0.00	11,959,500.11	2,500.05	951,818.98	2,723,290.15	9,233,709.91	77.20

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 00										
SUB GRUPO :										
400	MICROMEDICIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,096.16	9,098.34	490,901.66	98.18
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 Sub Grupo		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	2,096.16	9,098.34	530,901.66	98.31
Total del Grupo		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	2,096.16	9,098.34	530,901.66	98.31
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
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	30,532.50	78,222.75	956,777.25	92.44
425	ADQUISICION DE VEHICULO	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	77,980.01	851,097.27	208,902.73	19.70
426	ADQUICISION DE EQUIPO DE	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	92.30
428	Interconexion Mejoras al sistema de	10,460,000.00	0.00	0.00	10,460,000.00	0.00	31,027.43	1,118,514.12	9,341,485.88	89.30
Total del Sub Grupo		12,783,000.00	0.00	0.00	12,783,000.00	0.00	139,539.94	2,053,834.14	10,729,165.86	83.93
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
458	ADQUISICION DE EQUIPO DE	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	186,608.17	1,099,171.53	1,300,828.47	54.20
459	Adquisición de equipos varios	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	76,831.11	393,402.10	796,597.90	66.94
Total del Sub Grupo		3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	0.00	263,439.28	1,492,573.63	2,097,426.37	12.81
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	595,282.77	2,932,085.93	10,267,914.07	77.78
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	40,508.38	1,639,491.62	97.58
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	290,226.70	942,419.41	1,897,580.59	66.81
Total del Sub Grupo		18,720,000.00	0.00	0.00	18,720,000.00	0.00	885,509.47	3,915,013.72	14,804,986.28	42.18

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/24 al 30/04/24

13/05/24

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
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
Total del Sub Grupo		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	2.66
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
486	Limpieza Mantenimiento y Ampliacion	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	201,250.00	278,750.00	58.07
Total del Sub Grupo		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	201,250.00	278,750.00	0.76
Total del Grupo		36,533,000.00	0.00	0.00	36,533,000.00	0.00	1,288,488.69	7,662,671.49	28,870,328.51	79.02
Total General		229,842,070.46	0.00	0.00	229,842,070.46	376,121.91	16,653,448.53	60,392,855.73	169,073,092.82	73.56