



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 31 de abril 2025

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 2025, para su respectiva publicación en el portal de transparencia Institucional.


Lic. Elia Azucena Trejo Garcia
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/25 al 30/04/25

13/05/25

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	51,206,224.14	0.00	0.00	51,206,224.14	0.00	3,813,669.52	15,136,020.30	36,070,203.84	70.44
112	Retribuciones a personal directo y de	4,106,194.87	0.00	0.00	4,106,194.87	0.00	317,261.48	1,269,045.92	2,837,148.95	69.09
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	4,106,194.96	0.00	0.00	4,106,194.96	0.00	560,480.42	2,464,049.30	1,642,145.66	39.99
115	Complementos (Vacaciones)	2,268,915.79	0.00	0.00	2,268,915.79	0.00	265,584.32	995,146.19	1,273,769.60	56.14
118	Contribuciones patronales para el	2,423,233.80	0.00	0.00	2,423,233.80	0.00	180,027.11	505,535.49	1,917,698.31	79.13
119	Otras contribuciones patronales	1,899,332.29	0.00	0.00	1,899,332.29	0.00	0.00	0.00	1,899,332.29	100.00
120	personal temporal	1,416,523.92	0.00	0.00	1,416,523.92	0.00	0.00	0.00	1,416,523.92	100.00
122	Jornales	492,743.39	0.00	0.00	492,743.39	0.00	40,385.75	162,243.90	330,499.49	67.07
125	Adicionales	679,178.68	0.00	0.00	679,178.68	0.00	23,290.00	95,902.87	583,275.81	85.87
130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	100.00
132	Dietas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
134	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	1,950.00	73,050.00	97.40
141	Horas Extraordinarias	3,102,120.00	0.00	0.00	3,102,120.00	0.00	331,582.47	847,268.71	2,254,851.29	72.68
161	Beneficios y compnensaciones varias	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	287,125.31	1,159,835.11	1,340,164.89	53.60
Total del Grupo		74,419,161.84	0.00	0.00	74,419,161.84	0.00	5,819,406.38	22,636,997.79	51,782,164.05	69.58
GRUPO : 00										
185	ADQ Y MANTENIMIENTO	148,350.00	0.00	0.00	148,350.00	0.00	0.00	0.00	148,350.00	100.00
186	GESTORES DE COBROS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
199	R.A.P.	3,502.71	0.00	0.00	3,502.71	0.00	0.00	0.00	3,502.71	100.00
200	Celebraciones	1,142,000.00	0.00	0.00	1,142,000.00	55,000.00	330,992.48	401,562.87	685,437.13	60.02
201		3,329,000.00	0.00	0.00	3,329,000.00	0.00	125,393.01	440,853.94	2,888,146.06	86.75
Total del Grupo		5,272,852.71	0.00	0.00	5,272,852.71	55,000.00	456,385.49	842,416.81	4,375,435.90	82.98

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/25 al 30/04/25

13/05/25

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	44,178,800.00	0.00	***,***,***.***	***,***,***.***	0.00	3,339,171.77	13,191,714.66	***,***,***.***	112.97
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	777,595.46	0.00	0.00	777,595.46	0.00	63,511.35	313,685.03	463,910.43	59.65
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	29,800,000.00	0.00	0.00	29,800,000.00	116,164.95	2,425,501.70	9,733,145.84	19,950,689.21	66.94
228	LIMPIEZA DE TANQUES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	271.47	119,728.53	99.77
230	MATERIALES ELECTRICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,698.43	464,533.78	535,466.22	53.54
240	MANT. Y REPARACION DE	2,583,410.46	0.00	0.00	2,583,410.46	23,190.14	151,917.14	669,717.58	1,890,502.74	73.17
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	22,724.00	637,276.00	96.55
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		3,200,642.78	0.00	0.00	3,200,642.78	0.00	205,558.35	1,104,754.32	2,095,888.46	65.48
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	37,911.66	586,334.97	213,665.03	26.70
249	Manten y reparacion de equipos y	994,500.00	0.00	0.00	994,500.00	0.00	31,821.65	58,188.19	936,311.81	94.14
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	128,364.10	591,635.90	82.17
252	Servicios tecnicos y profesionales	3,399,900.00	0.00	0.00	3,399,900.00	0.00	69,000.00	439,859.61	2,960,040.39	87.06
253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
255	Capacitacion	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	73,069.68	463,930.32	86.39
258	CANON	1,200,000.00	0.00	2,400,000.00	3,600,000.00	300,000.00	366,666.67	666,666.67	2,633,333.33	73.14
260	Materiales Hierro Galvanizado	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	64,612.68	156,913.56	283,086.44	64.33
261	Transporte (Transportar alimentos)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	20,877.17	83,531.44	266,468.56	76.13
263	Imprenta, publicaciones y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	2,681,637.82	0.00	0.00	2,681,637.82	0.00	270,678.06	1,003,881.83	1,677,755.99	62.56
266	Publicidad y propaganda	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	30,000.00	75,000.00	201,050.00	468,950.00	66.99
267		3,147,000.00	0.00	0.00	3,147,000.00	0.00	486,271.61	1,672,927.65	1,474,072.35	46.84
268	Bonificaciones	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	9,700.00	1,409,300.00	99.31
270	Donaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	8,970.00	69,235.67	180,764.33	72.30
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	581,100.00	0.00	0.00	581,100.00	0.00	9,540.00	13,404.00	567,696.00	97.69
278	IMPUESTO DE SEGURIDAD	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	29,048.00	99,908.00	250,092.00	71.45
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	1,900,000.00	0.00	850,000.00	2,750,000.00	0.00	2,119,954.85	2,291,061.98	458,938.02	16.68
286	JUNTAS DRESSER	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	158,528.61	481,550.19	718,449.81	59.87
287	COMISIONES BANCARIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,112.37	19,680.16	180,319.84	90.15

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/25 al 30/04/25

13/05/25

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
288	MATERIALES Y HERAMIENTAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,801.98	117,521.37	2,478.63	2.06
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	1,261,837.57	0.00	0.00	1,261,837.57	-725.00	8,483.44	92,831.39	1,169,731.18	92.70
Total del Grupo		104,817,424.09	0.00	***,***,***.***	-37,782,575.91	468,630.09	10,060,637.49	33,766,227.14	-72,017,433.14	190.61
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	423,625.00	0.00	0.00	423,625.00	-1,976.00	7,387.20	32,577.16	393,023.84	92.77
312	Alimentos para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	985,540.00	0.00	0.00	985,540.00	0.00	661.25	4,660.59	980,879.41	99.52
331	Papeleria/ de escritorio y carton	1,173,573.75	0.00	0.00	1,173,573.75	0.00	20,569.98	88,041.35	1,085,532.40	92.49
343	Llantas y neumaticos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	4,254.42	235,745.58	98.22
356	Combustible y Lubricantes	2,529,125.00	0.00	0.00	2,529,125.00	0.00	109,041.35	450,318.67	2,078,806.33	82.19
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
364	Herramientas Menores	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	95,178.09	117,720.55	191,279.45	61.90
368	COLOR GAS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	123,026.53	587,243.84	1,212,756.16	67.37
391	Elementos de Limpieza	199,165.80	0.00	0.00	199,165.80	0.00	6,320.98	38,703.93	160,461.87	80.56
392	Utiles de escritorio, oficina y	1,921,931.62	0.00	0.00	1,921,931.62	-508.30	59,979.44	241,974.15	1,680,465.77	87.43
396	Repuestos y accesorios plásticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	3,319.32	56,680.68	94.46
399	Otros materiales y suministros n.c	2,417,529.63	0.00	0.00	2,417,529.63	-5,591.90	135,627.09	558,944.43	1,864,177.10	77.11
Total del Grupo		12,077,490.80	0.00	0.00	12,077,490.80	-8,076.20	557,791.91	2,127,758.41	9,957,808.59	82.44
GRUPO : 00										
400	MICROMEDICIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,041.27	36,235.55	263,764.45	87.92
Total del Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,041.27	36,235.55	263,764.45	87.92

Aguas de Choloma SA de CV
Ejecución Presupuestaria del 01/04/25 al 30/04/25

13/05/25

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
424	Adquisición equipos de computación	1,350,275.68	0.00	0.00	1,350,275.68	0.00	18,430.69	114,115.59	1,236,160.09	91.54
425	ADQUISICION DE VEHICULO	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	239,996.00	2,760,004.00	92.00
426	ADQUICISION DE EQUIPO DE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
428	Interconexion Mejoras al sistema de	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	705,361.11	1,696,792.10	7,903,207.90	82.32
458	ADQUISICION DE EQUIPODE DE	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	188,416.48	1,020,960.01	1,379,039.99	57.46
459	Adquisición de equipos varios	1,777,700.00	0.00	0.00	1,777,700.00	0.00	15,957.01	191,989.33	1,585,710.67	89.20
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	5,580,000.00	0.00	-900,000.00	4,680,000.00	0.00	53,377.17	677,540.53	4,002,459.47	85.52
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	2,100,000.00	0.00	1,411,999.80	3,511,999.80	0.00	48,703.70	1,670,195.02	1,841,804.78	52.44
467	Mantenimiento de los Parques	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	21,639.00	718,361.00	97.07
469	Const, adic. y mejora de obras varias	11,870,000.54	0.00	-1,511,999.80	10,358,000.74	157,083.60	606,587.51	1,931,463.42	8,269,453.72	79.83
470	LIMPIEZA,AMPLIACION Y	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
486	Limpieza Mantenimiento y Ampliacion	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	165,600.00	674,400.00	80.28
Total del Grupo		38,461,976.22	0.00	0.00	38,461,976.22	157,083.60	1,636,833.67	7,730,291.00	30,574,601.62	79.49
Total General		235,348,905.66	0.00	***,***,***.**	235,348,905.66	672,637.49	18,545,096.21	67,139,926.70	24,936,341.47	26.88