



Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug-20 (\$000's)	Contabilización Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 21,951,280	\$ -	\$ 21,951,280	\$ 15,005,192		6,946,088	21,951,280	-		El Gasto indicado esta conforme a lo contabilizado en PRIFAS al 31 de agosto de 2020.
1.ii.	Horas extra	\$ 1,691,058	\$ -	\$ 1,691,058	\$ -		1,691,058	1,691,058	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 6,600	\$ -	\$ 6,600	\$ 421,723		(415,123)	6,600	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,248,205	\$ -	\$ 1,248,205	\$ 1,226,938		21,267	1,248,205	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 366,775	\$ -	\$ 366,775	\$ 262,717		104,058	366,775	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 3,634,426	\$ -	\$ 3,634,426	\$ 981,136.00		2,653,290	3,634,426	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 28,898,344	\$ -	\$ 28,898,344	\$ 17,897,706	61.93%	11,000,638	28,898,344	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 384,500	\$ -	\$ 384,500	\$ 215,130		169,370	384,500	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 1,743		10,257	12,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 855,724	\$ -	\$ 855,724	\$ 695,030		160,694	855,724	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,252,224	\$ -	\$ 1,252,224	\$ 911,903	72.82%	340,321	1,252,224	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 111,300	\$ -	\$ 111,300	\$ 37,029		74,271	111,300	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 3,785,985	\$ -	\$ 3,785,985	\$ 2,881,167		904,818	3,785,985	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 225,790	\$ -	\$ 225,790	\$ 91,210		134,580	225,790	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,800,096	\$ -	\$ 1,800,096	\$ 1,292,337		507,759	1,800,096	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 5,923,171	\$ -	\$ 5,923,171	\$ 4,301,743	72.63%	1,621,428	5,923,171	-	0.00%	
4.i.	Aportaciones a Dependencias Federales	\$ 29,939,063	\$ -	\$ 29,939,063	\$ 4,587,585		25,351,478	29,939,063	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 29,939,063	\$ -	\$ 29,939,063	\$ 4,587,585	15.32%	25,351,478	29,939,063	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 592,194	\$ -	\$ 592,194	\$ 160,762	27.15%	431,432	592,194	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 5,250,400	\$ -	\$ 5,250,400	\$ 2,123,568		3,126,832	5,250,400	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 7,126,174	\$ -	\$ 7,126,174	\$ 4,384,632		2,741,542	7,126,174	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 12,376,574	\$ -	\$ 12,376,574	\$ 6,508,200	52.58%	5,868,374	12,376,574	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 4,536,092	\$ -	\$ 4,536,092	\$ 1,282,934	28.28%	3,253,158	4,536,092	-	0.00%	

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug-20 (\$000's)	Consolidación Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 1,620,670	\$ -	\$ 1,620,670	\$ 289,535	17.87%	1,331,135	1,620,670	-	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 1,873,346	\$ -	\$ 1,873,346	\$ 19,030		1,854,316	1,873,346	-		
11.ii.	Compra de equipo de computadoras	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ 599		44,401	45,000	-		
11.iii.	Pago de Licencias de programas de computadoras	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -		4,000	4,000	-		
11.iv.	Equipo No Clasificado	\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000	\$ 4,500		16,500	21,000	-		
11.v.	Equipo de Almacén y Manejo de Materiales	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 3,600		21,400	25,000	-		
11	Compra de equipo	\$ 1,968,346	\$ -	\$ 1,968,346	\$ 27,729	1.41%	1,940,617	1,968,346	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 98,122	\$ -	\$ 98,122	\$ 8,356	8.52%	89,766	98,122	-	0.00%	
13.i.	Aportaciones para Ayuda	\$ 2,859,537,944	\$ -	\$ 2,859,537,944	\$ 2,026,016,910		833,521,034	2,859,537,944	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 2,859,537,944	\$ -	\$ 2,859,537,944	\$ 2,026,016,910	70.85%	833,521,034	2,859,537,944	-	0.00%	
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"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ 5,098,017	\$ -	\$ 5,098,017	\$ -	0.00%	5,098,017	5,098,017	-	0.00%	
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		\$ 2,951,840,761	\$ -	\$ 2,951,840,761	\$ 2,061,993,363	69.85%	889,847,398	2,951,840,761	-	0.00%	

Certifico Correcto:


 VANESSA AYALA GERENA
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 CARLOS A. MARTINEZ COLON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Certifico Correcto:


 ALBERTO E. FRADERA VÁZQUEZ
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA