

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

PARTIDAS

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos. Aumentó \$512,247 en las unidades operativas de San Carlos y Vicam para el pago de pensionados y jubilados SUTSPES, así como adecuación presupuestal para el pago de sueldos a personal de este organismo.

11307 Ayuda para habitación. Disminuyó \$208,261 en la U.OP. de Empalme y Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 12101 y 11301.

11308 Ayuda para Despensa. Aumentó \$215,930 en el organismo operador de San Carlos para el pago de esta prestación a personal de base.

11310 Ayuda para energía eléctrica. Disminuyó \$463,704 en la U. OP. De Empalme para dar suficiencia presupuestal a las partidas 14106 y 13404.

12101 Honorarios. Aumentó \$1,070,260 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la contratación de personal por honorarios para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". En la dirección general para la contratación de personal para repartición de agua en pipas en localidades necesitadas. Así como en las U.OP. de Guaymas, Empalme, San Carlos y Cananea para la contratación de personal eventual para distintas labores administrativas.

12201 Sueldos base al personal eventual. Aumentó \$6,917,515 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la contratación de personal eventual para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados. Aumento \$1,163,870 en las U.OP. de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base debido a contrato colectivo de trabajo.

13201 Primas de vacaciones y dominical. Aumentó \$ 427,911 en las U.OP. de Guaymas, san Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año. Disminuyó \$227,316 en la U.OP. de Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 15201.

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias. Aumento \$2,054,286 en las U. OP de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base debido a contrato colectivo de trabajo.

13404 Bono de productividad. Aumentó \$104,200 en las U.OP de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal.

14106 Otras prestaciones de seguridad social. Aumentó \$2,183,034 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora. Así mismo en las U.OP de Empalme y Vicam para el pago de cuotas del IMSS.

14109 Aportaciones por servicio medico del ISSSTESON. Disminuyó \$177,791 en el organismo operador de vicam para dar suficiencia presupuestal a la partida 15201.

15201 Indemnizaciones al Personal. Aumento \$415,262 en las U. OP de Empalme, San Carlos y Vicam para el pago de finiquitos de trabajadores de estos organismos.

15202 Pago de liquidaciones. Aumentó \$2,489,811 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la dirección general para el pago de liquidación del C. Juan Carlos Garibaldi dado de baja por incapacidad.

15409 Bono para despensa. Aumentó 278,798 en las U. OP de Guaymas y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15410 Apoyo para canastilla de maternidad. Aumentó \$1,625 en la U.OP de Guaymas para el pago de esta prestación a empleada de este organismo.

15416 Apoyo para útiles escolares. Aumentó \$118,682 en la Dirección General y en las U.OP. de Guaymas y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. Aumentó \$639,869 en los organismos de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15419 Ayuda para servicio de transporte. Aumentó \$28,800 en el organismo operador de Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad. Aumentó \$14,900 en el organismo operador de Guaymas para el pago de esta prestación a personal de base.

15424 Bono del día del padre. Aumentó \$20,700 en el organismo operador de Guaymas para el pago de esta prestación a personal de base.

15430 Bono para Uniformes. Aumentó \$3,000 en la dirección general para el pago de esta prestación a personal de base.

15901 Otras prestaciones. Disminuyó \$6,277,498 en la dirección general y en los organismos operadores de Guaymas , San Carlos, Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 12101,13101,13201,13301,5417.

17102 Estímulos al personal. Aumentó \$44,625 en el organismo operador de San Carlos para el pago de compensaciones a personal.

17104 Bono por puntualidad. Aumentó \$ 4,640 en la DG en el OOP de Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura. Aumentó \$47,576 en el organismo operador de San Carlos así para el pago de esta prestación a personal de base.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Aumentó \$345,336 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de papelería para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en los organismo operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y cananea para elaboración de contrato marco.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Disminuyó \$ 44,016 en dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH SE.06-0885/2025 y SE-05.06-2606/2025 y la U.OP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 21101.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Disminuyó \$20,056 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025 y SE-05.06-2606/2025.

21502 Formatos Impresos. Aumentó \$45,000 en la U.OP. de Cananea para la impresión de recibos de cobro a usuarios.

21601 material de limpieza. Aumentó \$375,719 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de material de limpieza para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en las U.OP de Guaymas, Empalme y San Carlos para la compra de material de limpieza utilizado en instalaciones.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas. Disminuyó \$7,947 en la DG como reducción presupuestal solicitada por la SH SE-05.06-2606/2025 y la U.OP. de Empalme para suficiencia presupuestal a la partida 25601.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. Aumentó \$ 823,767 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de alimentos a personal que trabaja turnos extraordinarios en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en el organismo operador de Guaymas, Empalme y San Carlos para el pago de alimentación a personal administrativo y técnico que labora horas extras.

22106 Adquisición de agua potable. Aumentó \$77,873 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de agua potable para consumo de personal en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. Aumentó \$2,459 en el organismo operador de Empalme y San Carlos para la compra de vasos desechables para consumo de personal en las instalaciones.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima. Disminuyó \$2,221,408 en los organismos operadores de Empalme y Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 25601 y 24701.

24101 Productos minerales no metálicos. Aumentó \$169,280 en el OOP de Cananea para la compra de arena, tierra y grava para reparaciones.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

24201 Cemento y productos de concreto. Aumentó \$8,253 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de cemento utilizado en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el OOP de Empalme para la compra de concreto utilizado en reparaciones.

24301 Cal, yeso y productos de yeso. Aumentó \$ 120 en el OOP de Empalme para la compra de yeso utilizado en reparaciones menores en las instalaciones.

24601 Material, eléctrico y electrónico. Aumentó \$49,181 en la DG y las U. OP de Guaymas y Empalme para la compra de material eléctrico para uso en reparaciones en oficinas administrativas.

24701 Artículos metálicos para la construcción. Aumentó \$ 670,232 en el organismo operador de Empalme para la compra de junta, tuberías, varillas y tornillos para reparaciones de fugas.

24801 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumentó \$33,930 en el OOP de Cananea para la compra de anuncio luminoso de precaución en reparaciones.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumentó \$7,443 en los organismos operadores de Empalme y Cananea para la compra de pintura para reparaciones.

25101 Productos Químicos Básicos. Disminuyó \$67,991 en la DG por reducción de parte de la SH SE-05.06-2606/2025.

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Disminuyó \$4,500 en la U.OP. de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 29201.

25301 medicinas y productos farmacéuticos. Disminuyó \$41,520 en el organismo operador de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 26102.

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos. Aumentó \$ 9,280 en la DG para la compra de mochilas botiquín de primeros auxilios según recomendación de protección civil.

25601 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados. Aumentó \$3,787,460 en los OOP de Empalme y Cananea para la compra de hules y empaques, utilizados en reparaciones.

25901 Otros productos químicos. Disminuyó \$1,169,336 en los OOP de Guaymas y Empalme para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101 y 25601.

26101 Combustible. Aumentó \$ 6,806,758 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de combustible para vehículos y maquinaria utilizados en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la dirección General y OOP de Guaymas, y Cananea para la compra de combustible en localidades que no abarca el proveedor del contrato marco.

26102 Lubricantes y Aditivos. Aumentó \$947,113 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de lubricantes y aditivos para vehículos y maquinaria utilizados en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así mismo en las U.OP. de Guaymas, Empalme, San Carlos y Cananea para la compra de lubricantes y aditivos para unidades de transporte y sistemas de bombeo.

27101 Vestuario y uniformes. Disminuyó \$ 164,036 en los U.OP de Guaymas, Empalme y Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101,29301 y 27201.

27201 Prendas de seguridad y protección personal. Aumentó \$168,290 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de prendas de seguridad personal para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el OOP de Cananea para compra de prendas de seguridad industrial para personal de las cuadrillas de reparación.

29101 Herramientas menores. Aumentó \$161,994 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de uniformes para la compra de herramienta para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios. Aumentó \$17,921 en DG y en los organismos operadores de Guaymas, Empalme para la compra de refacciones para mantenimiento de las instalaciones.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Disminuyó \$104,442 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Así como en el OOP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 26102.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información. Disminuyó \$28,390 en DG en la dirección general de desarrollo y fortalecimiento institucional para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio. Aumento \$ 5,469,395 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de material de laboratorio para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Aumentó \$ 104,136 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 compra de refacciones de eq. De transportes para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la U.OP Guaymas para elaboración de contrato marco de reparaciones de vehículos.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Disminuyó \$1,114,360 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Así como en los OOP de Guaymas, Empalme y Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101, 24701 y 21101.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES

31101 Energía eléctrica: Aumentó \$3,263,740 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para el pago de energía eléctrica en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

31301 Agua Potable. Aumentó \$22,895 en la DG para la compra de agua potable para oficinas administrativas y almacén.

31401 Telefonía Tradicional. Disminuyó \$24,258 en el OOP de Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

31701 Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información. Aumentó \$337,735 En la dirección general como reclasificación presupuestal de la partida 33301 por recomendación del ISAF para el pago de servicio de redes de Telmex .

31801 Servicio Postal. Disminuyó \$5,964 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33101,31301, 33301,35101.

32201 Arrendamiento de edificios. Aumentó \$228,181 en las U.OP de Guaymas y Empalme para el pago de arrendamiento de oficinas administrativas.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Disminuyó \$412,156 en los OOP de Guaymas y Empalme para dar suficiencia presupuestal a las partidas 34401 y 33608.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte. Aumentó \$10,440 en el organismo operador de Empalme para renta de camion para el traslado de personal a la presa Oviachic el día conmemorativo a la cultura del agua.

32601 Arrendamiento de maq. Y otros equipos y herramientas. Disminuyó \$690,242 en las U.OP. de San Carlos y Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 35501,35701.

32701 Patentes, regalías y otros. Aumentó \$98,638 en el organismo operador de Empalme para el pago de licencia de sistema contable Contpaq. Y en DG para actualización de licencia de software de checador, software para descarga de CFDI y Coreldraw para la elaboración de estructuras orgánicas.

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados. Aumentó \$1,347,523 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para contratos de servicios profesionales (despacho contable) en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. Aumentó \$117,477 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el organismo operador de Empalme para estudio de aguas residuales.

33301 Servicios de informática. Aumento \$1,330,837 en la U.OP de Empalme para el soporte especializado en timbrado de nomina.

33401 Servicios de Capación. Aumentó \$63,558,078 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para convenio con el IMTA en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

33501 Servicios de Investigación Científica y desarrollo. Disminuyó \$139 en la DG DGIHU para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales. Aumentó \$20,095 en la DG para el pago de enmarcados de cuadros de Gobernador y Presidenta de la República, logotipos de vinil y buzones para edificio de la CEA, imagen cartográfica del proyecto de nuevas presas, etc.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Disminuyó \$83,240 en la DG para dar suficiencia presupuestal a la partida 33901.

33606 Impresión de documentos oficiales. Aumentó \$10,000 en el OOP de Cananea para el enmarcado de reconocimiento en oficinas administrativas.

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones. Aumentó \$116,168 en los OOP de Empalme y Cananea para cubrir monto de contrato marco de este servicio en las oficinas administrativas.

33801 Servicios de Vigilancia. Aumentó \$173,720 con recursos federales remanentes para la contratación del servicio de vigilancia en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el OOP de Guaymas para cubrir monto de contrato marco de este servicio en las oficinas administrativas.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Disminuyó \$2,277,806 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025.

33902 Servicios Integrales. Aumentó \$ 61,346,235 con recursos estatales para la compra de agua en bloques de la desaladora Guaymas-Empalme.

34101 Servicios Financieros Bancarios. Aumentó \$ 577,737 con recursos federales remanentes en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora", así como en la DG y OOP de Guaymas, Vicam y Cananea para el pago comisiones bancarias y servicios financieros.

34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores: Disminuyó \$3,124,070 el OOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

34401 Seguridad de responsabilidad patrimonial y fianzas. Aumentó \$1,270,710 con recursos federales remanentes para el pago de seguros de vehículos en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales. Aumentó \$363,280 en DG para para de seguro de daños de inmuebles y responsabilidad civil.

34701 Fletes y maniobras. Aumentó \$54,622 con recursos federales remanentes para el pago maniobras de maquinaria en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles. Disminuyó \$ 239,207 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo. Disminuyó \$ 879,250 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Y para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33101 y 34401.

35301 Instalaciones. Aumentó \$227,602 en la DG para el desmontaje y traslado de equipos centrales de aires acondicionados en oficinas CEA musas.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Aumentó \$ 148,344 en el OOP de Guaymas para el servicio de mantenimiento de equipo de cómputo de este organismo.

35501 Reparación y mantenimiento de eq. De transporte. Aumentó \$1,971,452 con recursos federales remanentes para para el mantenimiento de vehículos en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en los OOP de Guaymas, Empalme y Vicam para la elaboración de contratos marcos.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Aumentó \$2,437,172 en las U. OP de Empalme y Cananea para el mantenimiento de equipos de bombeo en pozos.

35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipos. Aumentó \$139,989 en las U.OP de Guaymas y Empalme para el mantenimiento de cortador de concreto y el manteamiento de herramientas y quipos.

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos. Disminuyó \$ 200,000 en el OOP de Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

35901 Servicios de Fumigación. Aumentó \$8,633 con recursos federales remanentes para el servicio de fumigación en instalaciones en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

36101 Difusión por radio, televisión, y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Disminuyó \$569,807 en el organismo operador de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

36501 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video. Disminuyó \$25,000 en la U.OP de Guaymas para dar suficiencia a la partida 39501.

37101 pasajes aéreos. Disminuyó \$34,475 en la DG para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33603 y 37501.

37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en desempeño de sus funciones. Disminuyó \$20,000 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025.

37201 Pasajes terrestres. Aumentó \$30,864 en la DG DGDFI para el pasaje terrestre de operadores de pipas que surten a municipios alejados a su lugar de origen.

37501 Viáticos en el país. Aumentó \$228,877 en la DG y las U.OP de Empalme, Vicam y Cananea para el pago de viáticos en distintas comisiones del personal.

37502 Gastos de Camino. Aumentó \$ 101,322 con recursos federales remanentes para el pago de gastos de camino en comisiones del personal en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

37601 Viáticos en el extranjero. Disminuyó \$9,046 en la dirección general (DGIH) para dar suficiencia presupuestal a la partida 33101.

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos. Disminuyó \$1,062 en la DG DGDFI para dar suficiencia presupuestal a la partida 37201.

37901 Cuotas. Disminuyó \$ 8,247 en la DG para dar suficiencia presupuestal a la partida 37601.

38201 Gastos de orden social y cultural. Disminuyó \$79,337 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37201,37501,37502 y 38301.

38301 Congresos y Convenciones. Disminuyó \$ 125,152 en la U.OP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37501 y 37502.

39201 Impuestos y derechos. Aumentó \$6,242,641 la dirección general para el pago de prediales y alta de placas de acuatech así como en los OP de Guaymas y Empalme, para el pago de derechos de extracción de la CONAGUA.

39202 Otros Impuestos y derechos. Aumentó \$23,049 como reclasificación en el OOP de Empalme para el pago de placas en vehículos oficiales.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Disminuyó \$60,504 en los OOP de Guaymas y Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

39801 Impuesto sobre nóminas. Aumentó \$699,332 en Guaymas y con recursos federales remanentes para el pago de este impuesto en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42401 Transferencias otorgadas a entidades. Aumentó \$832,000 para apoyo para la construcción de laguna de oxidación en Guadalupe de Ures SE-05.06-2535/25 OP 1900025010.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Muebles de oficina y estantería. Aumentó \$ 145,899 con recursos federales para la compra de mobiliario de oficina para oficinas administrativas en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como para la compra de estantes en el OOP de Empalme y Guaymas.

51501 Bienes informáticos. Aumentó \$ 668,533 con recursos federales para la compra de equipo de cómputo para oficinas administrativas en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como para la compra de computadora en el OOP de Guaymas.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

54101 Automóviles y Camiones. Aumentó \$12,144,913 con recursos federales para la compra automóviles necesarios para la “puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora”. Y como ampliación presupuestal con recursos extraordinarios según oficio de autorización SE-05.06-1231/25 OP 19-13369 para la compra de vehículos para el mantenimiento de redes de agua potable en comunidades yaquis.

54102 Vehículos y eq.terrestre para serv administrativos. Aumentó \$4,000,000 en el OOP de Guaymas para la compra de vehículos oficiales.

54901 Otros Equipos de Transporte. Aumentó \$22,999 en la U.OP de San Carlos para la compra de motocicleta para reparto de recibos de cobro.

56201 Maquinaria y Equipo Industrial. Aumentó \$61,453 en las U.OP de Guaymas y Empalme para la compra de goteadoras de cloro y clorador así como bomba hidráulica.

56301 Maquinaria y equipo de construcción. Aumentó \$3,500,000 con recursos federales para la compra de retroexcavadoras para la “puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora”.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Aumentó \$ 73,217 con recursos federales, para la compra aires acondicionadores para oficinas administrativas para la “puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora”. Y en el organismo operador de Cananea para la compra de 2 minisplits para oficinas administrativas.

56501 Equipos de comunicación y telecomunicación. Aumentó \$264,982 en la U.OP de Cananea para la compra de equipo de monitoreo con visión nocturna.

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Aumentó \$347,282 en el OOP de Guaymas para la compra de generador de corriente portátil. Y en la U.OP e Cananea para la compra medidores de presión digital, terminal eléctrica y estación meteorologica.

56701 Herramientas. Aumentó \$ 92,368 para la compra de cortadora CRAFTSMAN DE 10”, patín hidráulico y escalera de 9.98 mts en el OOP de Cananea.

59101 Software. Disminuyó en el organismo operador de Cananea para dar suficiencia a la partida presupuestal 56501 por error de captura en el presupuesto autorizado.

CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA

ESTATAL

61406 Estudios y proyectos. Aumentó \$26,041,153 continuar ejerciendo recursos 2024 para estudio para la construcción de presa puerta del sol en Ures s/of SE-05.06-0268/2025. Estudio para análisis de abastecimiento de agua al Estado SE-05.06-0164/2025. Proyecto de ejecución alcantarillado en Bavispe SH-ED-25-269.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumentó \$ 81,334,348 continuar ejerciendo recursos 2024 PROGUA, PRODDER Y REC. ESTATALES para obras de infraestructura y equipamiento de agua potable en distintas localidades del estado.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumentó \$40,890,743 para continuar ejerciendo recursos 2024 PRODDER para obras de alcantarillado en las localidades de Potam, Estación Oroz y Guaymas S/ of. SE-05.06-0164/2025, así como recursos de crédito para infraestructura para obras de alcantarillado. CONST-3°MOD.(2°ETAPA, EQUIPAM)PTAR "LOS ALISOS" SH-ED-25-268 CRED-INF.

61424 Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización. Aumento \$ 2,835,364 como adecuación para continuar ejerciendo recursos 2024 para el pago de indirectos para la construcción de obras de urbanización en materia de agua. Indirectos contratos 2025 SH-ED-25-268/270/271.

61425 Supervisión y control de calidad. Aumentó \$1,163,830 como ampliación presupuestal para continuar ejerciendo recursos PROAGUA 2024 de contraloría social en distintas localidades. S/of. SE-05.06-0163/2025, SE-05.06-0722/2025, SH-NC-25-064/066.

FEDERAL

61308 Construcción Sistemas de Abasto de Agua p/uso Agrícola. Aumentó \$ 647,098,499 para continuar ejerciendo recursos PAIH 2024 así como ampliación de intereses generados por esta cuenta.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Tercer Trimestre 2025

61406 Estudios y Proyectos. Aumentó \$ 9,014,000 SH-NC-25-067 AMP PPTAL PROAGUA 2025 ESTUDIOS Y PROYECTOS PUERTA DEL SOL.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento \$24,972,261 como ampliación presupuestal por anuencia para continuación de obras PROAGUA 2024 en materia de agua potable así como con recursos del fondo minero para continuar con la construcción del acueducto macoyahui CONV SE-CEA/001/2021; SH-NC-25-067 AMP PPTAL PROAGUA 2025 ESTUDIOS Y PROYECTOS PUERTA DEL SOL; REC FDO-MINERO PGO EST. ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS CONV SE-CEA/001/2021;

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Disminuyó \$19,375,908 adecuación presupuestal recursos PROAGUA a la partida 61408.

61425 Supervisión y control de calidad. Aumentó \$ 1,820,103 como ampliación presupuestal por anuencia para continuación de supervisión técnica y contraloría social de obras PROAGUA 2024.

CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA

91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó \$30,716,799 por concepto de amortización de capital de deuda pública (Banco el Bajío).

92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó \$12,575,112 por concepto del pago de intereses de deuda pública (Banco el Bajío).

99101 Adefas: Aumentó \$46,180,330 como ampliación para pago de pasivos de operación de los organismos operadores, así como ampliación presupuestal en estos últimos por ingresos por diferimiento de años anteriores.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS