

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

PARTIDAS**CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES**

- 11301 Sueldos.** Aumentó \$1,578,185 en la UOP de cananea homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025
- 11302 Sueldo diferencial por zona.** Aumento \$236,728 en la UOP de cananea homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025
- 11306 Riesgo Laboral.** Disminuyó \$ 2,053,000 p/pago de honorarios para operadores de bomba y lecturitas del area comercial empalme, guaymas y vicam.
- 12101 Honorarios.** Aumentó \$350,000 p/pago de honorarios para operadores de bomba y lecturitas del área comercial empalme.
- 12201 Sueldos base al personal eventual.** Aumentó \$12,856,768 con recursos extraordinarios estatales 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" oficio SE-05.06-0095/2026.
- 13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados.** Aumento \$3,180,000 en las U.OP. de Guaymas, para el pago de esta prestación a personal de base debido a contrato colectivo de trabajo.
- 13201 primas de vacaciones y dominical.** aumentó \$ 154,245 p/ el personal por prestación sindical ctm guaymas y por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.** Aumentó \$205,512 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 13203 Compensación por ajuste de calendario.** Aumentó \$23,084 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 13204 Compensación por bono navideño.** Aumentó \$ 23,209 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias.** Aumento \$156,888 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 13403 Estímulos a al personal de confianza.** Disminuyó \$488,220 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 14106 Otras prestaciones de seguridad social.** Aumentó \$3,868,947 con recursos extraordinarios estatales 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 oficio SE-05.06-0095/2026. Así mismo por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 15202 Pago de liquidaciones.** Aumentó \$1,056,721 con recursos extraordinarios estatales 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 oficio SE-05.06-0095/2026.
- 15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.** Disminuyó \$ 146,692 por homologación salarial resp al salario mínimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 15409 Bono para despensa.** Aumentó 423,000 en las U. OP de San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base CEA-GYM-ADM-280/26.
- 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras.** Aumentó \$5,500 en DGH adecuación pttal 15901 a 15413 para el pago de esta prestación a personal de base.
- 15417 apoyo para desarrollo y capacitación.** aumentó \$829,260 adecuación pttal por prestación sindical guaymas, cea-gym-adm-280/26 adecuaciones presupuestales san carlos y vicam.
- 15418 Compensación específica a personal de base.** Aumentó \$113,394 en DGH adecuación pttal 15901 a 15418 cap 1000 Hermosillo feb 26.
- 15419 Ayuda para servicio de transporte.** Aumentó \$34,000 cea-gym-adm-280/26 adecuaciones presupuestales vicam para el pago de esta prestación a personal de base.
- 15426 Apoyo para despensa para los representantes sindicales.** Aumentó \$650 en la dirección general para el pago de esta prestación a representantes del SUTSPES.
- 15901 otras prestaciones.** disminuyo \$2,953,304 en la dirección general y en los organismos operadores de guaymas , san carlos, vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 15426,15413,15418. cea-gym-adm-280/26 adecuaciones presupuestales guaymas por prestación sindical, cont de alim p/ el personal por prestación sindical ctm guaymas.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

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 \$28,328 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio SE-05.06-0095/2026.

21201 materiales y útiles de impresión y reproducción. aumentó \$ 9,128 adec pttal compra de rollos de papel termico para impresion de tickets partida 22106 a 21201 empalme marzo. con recursos extraordinarios estatales para la compra de material de impresion 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". oficio se-05.06-0095/2026.

21401 materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. aumentó \$7,700 dgh ve reg adec pttal p/compra de quemador/reproductor dvd y hub usb para vocalia; dgh dgaf adecuacion pttal daf para compra de monitor orden 553; con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

21601 material de limpieza. Aumentó \$23,640 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

21801 placas, engomados, calcomanías y hologramas. disminuyó \$294,326 en la dg como reducción presupuestal adecuacion pttal 21801 a 39202 por observación ccaas para pago de placas y engomados de vehiculos oficiales.

22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones. aumentó \$ 105,662 adec pttal cont de alim p/ el personal por prestacion sindical ctm guaymas; adec pttal requerimiento de marrotes p/separacion de area de archivo y oficinas cananea; y con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

22106 adquisición de agua potable. aumentó \$51,435 adec pttal compra de rollos de papel termico para impresion de tickets partida 22106 a 21201 empalme marzo; y con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. Disminuyó \$1,000 en el organismo operador de empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 21201.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima. Disminuyó \$ 7,807,745 adecc pttal licitacion para adquisicion de uniformes, prestacion sindical guaymas 2026.

24101 Productos minerales no metálicos. Aumentó \$159,120 adec pttal p/ compra de material relleno para reparación de colector marzo 2026 empalme y compra de arena para elab de brocales.

24201 Cemento y productos de concreto. Aumentó \$4,500 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

24301 Cal, yeso y productos de yeso. Aumentó \$ 30,000 en el OOP de Guaymas y San Carlos para la compra de yeso utilizado en reparaciones menores en las instalaciones.

24401 Madera y productos de madera. Aumentó \$ 3,500 adec pttal requerimiento de marrotes p/separacion de area de archivo y oficinas cananea.

24601 Material, eléctrico y electrónico. Aumentó \$93,308 en la UOP de Empalme para dar suficiencia presupuestal a las partidas 24901,24701. Y con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

24701 Artículos metálicos para la construcción. Aumentó \$ 3,547,011 adec pttal para compra de brocales de fierro ductil en los organismos de guaymas, empalme y san Carlos.

24801 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Disminuyó \$ 3,513 adec pttal homologacion salarial resp al salario minimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumentó \$212,487 en los organismos operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos para la compra de pintura para reparaciones.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

25601 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados. Aumentó \$2,621,063 en los OOP de Guaymas y San Carlos para la compra de hules y empaques, utilizados en reparaciones.

25901 Otros productos químicos. Aumentó \$787,451 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

26101 Combustible. Aumentó \$ 1,262,310 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

26102 lubricantes y aditivos. disminuyó \$477,536 adecc pttal contrato de aceite hidraulico guaymas; con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

27101 vestuario y uniformes. aumentó \$2,727,342 adecc pttal licitacion para adquisicion de uniformes, prestacion sindical guaymas y sc 2026

27201 Prendas de seguridad y protección personal. Aumentó \$113,153 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

29101 Herramientas menores. Aumentó \$143,239 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

29301 refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. disminuyó \$2,552 en la dirección general dgaf reg adecc pttal int p/compra de cargador portatil LAPTOP.

29401 refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información. aumentó \$100,639 en la dirección general p/compra de quemador/reproductor dvd y hub usb para vocalia; dgh adecuacion pttal daf para compra de monitor orden 553; con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

29601 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. aumentó \$ 30,000 adecc pttal reparacion de motor de movil 169 partida 29801 a 29601 empalme marzo.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Aumentó \$62,643 ; con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

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 \$5,007,055 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026; Así mismo por ampliación de rendimientos financieros en el organismo operador de Cananea.

31201 Gas. Aumentó \$ 6,972 en el organismo operador de Empalme por concepto de suministro de gas.

31401 Telefonía Tradicional. Aumentó \$39,304 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

31701 servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información. aumentó \$317,363 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026; asi como en la dg p/pago de serv telef e internet ofinas advas.

31801 servicio postal. disminuyó \$214 para dar suficiencia presupuestal dgih p/escaneo de planos canal ppal fuerte mayo obra terminada.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

- 32201 Arrendamiento de edificios.** Aumentó \$26,183 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026.
- 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.** Disminuyó \$480,748 en los OOP de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 33608.
- 32601 Arrendamiento de maq. Y otros equipos y herramientas.** Aumentó \$81,800 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026.
- 32701 patentes, regalías y otros.** aumentó \$39,867 en la DG p/pago de licencia de software de descarga masiva de xml; para actualización de sistema opus vers 17 y anteriores; y p/ pago de licencia de sistema lotus.
- 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados.** Aumentó \$1,646,996 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026; dgh reg adec pptal ext para contrato lic.jose agustin borrego ibarra oic.
- 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.** Disminuyó \$5,867,237 en el OOP de Cananea cea-ca-adm-33-26 adecuaciones presupuestales para la compra de vehículos oficiales.
- 33301 Servicios de informática.** Disminuyó \$ 42,910 dgh dgaf reg. adec pptal p/pago de servic. de internet ofinas advas.
- 33302 Servicios de consultorías.** Disminuyó \$23,485 dgh dgccc reg adec pptal p/ pago de licencia de sistema lotus.
- 33401 Servicios de Capacación.** Disminuyó \$2,361 dgh dgaf reg adec pptal int p/pago de licencia de software de descarga masiva de xml.
- 33603 impresiones y publicaciones oficiales.** aumentó \$42,450 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026.
- 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias.** Disminuyó \$65,000 ogc adec pttal para pago de peajes de personal comisionado cananea.
- 33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones.** Aumentó \$510,748 en los OOP de Guaymas y Empalme para cubrir monto de contrato marco de este servicio en las oficinas administrativas.
- 33801 Servicios de Vigilancia.** Disminuyó \$76,744 ogc adec pttal homologacion salarial resp al salario minimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.
- 33901 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.** aumentó \$3,643, dgh dgihu reg adec pttal p/pago de serv profesionales p/ la op. transitoria de plantas potabilizadoras en 6 local, del rio sonora; anuencia cont ejerciendo rec 2025 p/serv de op. del acued. seri en punta chueca-desemboque de los seris s/of aut se-05-06-0771/2026.
- 33902 Servicios Integrales.** Aumentó \$ 15,430,768 con recursos estatales para la compra de agua en bloques de la desaladora Guaymas-Empalme.
- 34101 Servicios Financieros Bancarios.** Aumentó \$ 72,786 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026.
- 34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores:** Disminuyó \$1,240,000 el oop de guaymas ogg adec pttal licitacion para reparacion y mtto de bombas sumergibles guaymas.
- 34401 Seguridad de responsabilidad patrimonial y fianzas.** Aumentó \$114,888 dgh reg amp pttal rec ext s/op1900003102 p/pago de seg de daños materiales.
- 34701 Fletes y maniobras.** Aumentó \$6,572 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026.
- 35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles.** Disminuyó \$51,683 ogc adec pttal para pago servicio internet de la 35101 a 31701 marzo.
- 35201 mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo.** aumentó \$ 46,609 con recursos extraordinarios estatales 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”. oficio se-05.06-0095/2026; ogc cea-can-adm-36-2026 adecuaciones presupuestales cananea para mantenimiento de mobiliario y equipo.
- 35302 mantenimiento y conservación de bienes informáticos.** disminuyó \$15,000 ogc cea-can-adm-36-2026 adecuaciones presupuestales cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 37601.
- 35501 Reparación y mantenimiento de eq. De transporte.** Aumentó \$204,501 con recursos extraordinarios estatales para la “puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia yaqui del estado de sonora". oficio se-05.06-0095/2026; ogc cea-can-adm-36-2026 adecuaciones presupuestales cananea para mantenimiento de mobiliario y equipo.

35701 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. aumentó \$911,767 ogg adec pttal licitacion para reparacion y mtto de bombas sumergibles guaymas; *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026; ogc cea-can-adm-36-2026 adecuaciones presupuestales cananea para mantenimiento de mobiliario y equipo.*

35901 Servicios de Fumigación. Aumentó \$20,450 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

36101 Difusion por radio, televisión, y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Aumentó \$62,662 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

37101 pasajes aéreos. Aumentó \$8,062 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

37501 Viáticos en el país. Aumentó \$77,257 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

37502 Gastos de Camino. Aumentó \$ 49,080 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

37601 Viáticos en el extranjero. Aumentó \$35,000 OGC ADECUACION PTTAL CANANEA para gastos en el extranjero administrador Bernardo Morales en convención de organismos operadores de agua.

37901 Cuotas. Aumentó \$65,000 ogc adec pttal para pago de peajes de personal comisionado cananea.

38201 Gastos de orden social y cultural. Disminuyó \$50,000 ogc adec pttal homologacion salarial resp al salario minimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.

39201 Impuestos y derechos. Disminuyó \$146,944 reg adec pttal p/pago de serv profesionales p/ la op. transitoria de plantas potabilizadoras en 6 local, del rio sonora.

39202 otros impuestos y derechos. aumento \$220,776 adecuacion pttal 21801 a 39202 por observacion ccaas.

39501 penas, multas, accesorios y actualizaciones. disminuyó \$47,224 og empalme adecuacion presupuestal partida 39201.

39801 Impuesto sobre nóminas. Aumentó \$261,013 *con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.*

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 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 muebles de oficina y estantería. disminuyo \$115,000 en el oop de empalme para compra de impresoras de ticket area de cajas, compra cpu para auxiliar administrativo, equipo de bombeo, arrancador y kit; en el oop de cananea para compra cuatro checadores biometricos para personal.

51501 Bienes informáticos. Aumentó \$ 196,094 dgh anuencia oficio se-05.06-0150/2026.

51901 Equipo de Administración. Aumentó \$40,000 ogc adec pttal para compra cuatro checadores biometricos para personal cananea.

54101 Automóviles y Camiones. Aumentó \$683,312 dgh dgaf reg amp pttal rem 2025 anuencia se-05-06-0465/2026 p/adq de vehiculos.

56201 Maquinaria y Equipo Industrial. Disminuyó \$1,157,713 ogc adec pttal homologacion salarial resp al salario minimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.

56301 Maquinaria y Equipo de Construcción. Aumentó \$3,000,000 oga reg amp pttal rem 2025 anuencia se-05-06-0467/2026 p/adq retroexcavadora.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Aumentó \$ 41,325 con recursos extraordinarios estatales 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". oficio se-05.06-0095/2026.

56501 Equipos de comunicación y telecomunicación. Aumentó \$45,000 en la U.OP de Cananea para la compra de equipo de monitoreo con visión nocturna.

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Aumentó \$35,000 Cananea para la compra medidores de presión digital, terminal eléctrica y estación meteorologica CEA-CA-ADM-34-26.

56701 Herramientas. Disminuyó \$55,000 ogc adec pttal homologacion salarial resp al salario minimo zona norte se-05-06-0992/2025 marzo cananea.

59101 Software. Aumentó \$400,000 Cananea para la compra de CHATBOT SE-05.06-3683/2025 ADQ con recursos de cultura del agua y sistema GASCA.

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 6000: INVERSION PÚBLICA

ESTATAL

61201 Construcción. Aumentó \$5,944,275 en el OOP Empalme para ña construcción de edificio administrativo y comercial.

61306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola. Disminuyó \$51,072 dgh of. sh-ed-26-120 c-186/120 hidro rehab bordo 2 empalme de la cuenta del rio matape.

61308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola. Aumentó \$2,174,851 dgh amp pttal edihuob26-002 Iso-926008991-002-2026 se-05-06-496/2026 const de 2 norias a 10 m profun p uso agricola loc bavispe.

61406 Estudios y proyectos. Aumentó \$3,148,828 continuar ejerciendo recursos 2025 dgh anuencia oficio se-05.06-0150/2026, dgh ampliacion edihuob25-93 prodder estatal 2024.

61408 infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. aumentó \$ 100,570,658 para obras de agua potable sh-ed-26-121 c-186/121 mejoramiento pozo agua pot heroica nogales, sh-ed-26-122 c-186/122 const de pozo para agua pot loc la colorada, sh-ed-26-124 c-186/124 const de linea de conducc 40 litros p/seg en la loc san pedro saucito, sh-ed-26-125 c-186/125 const de pozo p/ agua potable en la loc de fco javier mina campo 60 municipio de bacum, sh-ed-26-126 c-186/127 rehab de pozo para rec de caudal loc de sonoyta, sh-ed-26-129 c-186/130 rehab de dos pozos de agua pot a base de profund equip e inst de paneles sol loc puerta del sol, sh-ed-26-133 c-186/134 mej de medios filtrantes de planta potabilizadora sur primera etapa loc de hermosillo.

61409 infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. aumentó \$29,333,327 para continuar ejerciendo recursos 2025 dgh anuencia oficio se-05.06-0149/2026, dgh dgihu reg amp pttal cont ej rec 2025 contrato cea-ed-ihu-ob-26-001 rehab de red atarjeas,descargas dom y conexion de colectores, local. vicam, dgh of. sh-ed-26-130 c-186/131 rehab del sistema de saneamiento y base biodigestores loc puerta del sol, dgh of. sh-ed-26-119 c-186/119 dihu proy ejec rehab laguna integral loc guadalupe, ures.

61424 indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización. aumento \$ 6,395,212 dgh reg.amp pttal rem credito p/ gastos ind 2025 s/of 05-06-0149/2026, dgh reg.amp pttal cont ej rem 205 cred,est s/of aut 05-06-0149-2026, gh complemento anuencia oficio se-05.06-0149/2026 para sh-ed-25-109 c-134/444, dgh ampli pttal sh-ed-25-7-10 c-152/278 gastos indirectos se-05.06-149/26, dgh amp.pttal p/cont ej. rec 2025 gastos indirectos 2025 se-05-06-0150/2026.

61425 supervisión y control de calidad. aumentó \$88,317 dgh anuencia se-05.06-0148 2026 para continuar ejerciendo recursos 2025 gastos indirectos y contaloria social.

FEDERAL

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento \$8,146,960 DGH ANUENCIA OFICIO SE-05.06-0148/2026 para continuar ejerciendo obras PROAGUA. de agua potable.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente al Primer Trimestre 2026

CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA

91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó \$11,451,884 por concepto de amortización de capital de deuda pública (Banco el Bajío).

92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó \$2,658,988 por concepto del pago de intereses de deuda pública (Banco el Bajío).

99101 Adefas: Aumentó \$37,230,528 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



C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS