



Castillo Miranda y Compañía, S.C.

Paseo Río Sonora Norte No. 72, local 207  
Col. Proyecto Río Sonora, C.P. 83270  
Hermosillo, Sonora  
Tel: +52 (662) 2602176 , 77  
www.bdomexico.com

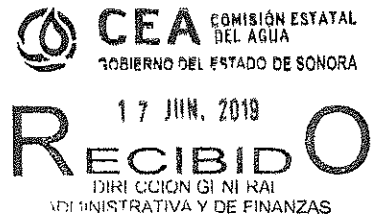
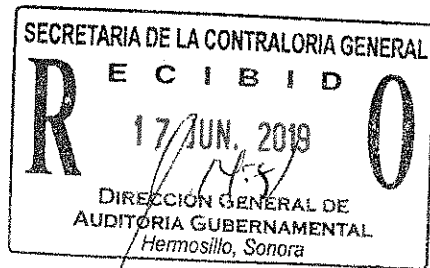


## COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA-SONORA)

Informe presupuestal por el período del 1° de enero al  
31 de diciembre de 2018.



**CEA**  
COMISION ESTATAL DEL AGUA





Tel.: +52 (662) 260 2176  
+52 (662) 260 2177  
www.bdomexico.com

Castillo Miranda y Compañía, S.C.  
Paseo Río Sonora Norte No.72, Local 207  
Proyecto Río Sonora  
Hermosillo, Sonora, México  
C.P. 83270

Junio 17 de 2019.

**Asunto: Informe Presupuestal por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.**

**Organismo: Comisión Estatal del Agua (CEA-SONORA).**

**Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora  
H. Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA-SONORA).  
Presente.**

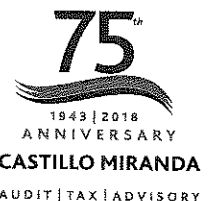
### Introducción

De acuerdo a lo que establece la Cláusula Octava. Presentación de Resultados y el Anexo número I del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 20A/2018, celebrado entre la Comisión Estatal del Agua (CEA-SONORA) por parte del Gobierno del Estado de Sonora y Castillo Miranda y Compañía, S.C., quien llevó a cabo el trabajo de auditoría a los estados financieros por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, enseguida estamos sometiendo a su consideración el resultado obtenido mediante el Informe Presupuestal de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, mismo que adjuntamos al presente.

Agradeciendo la atención que nos brindó el personal de la Entidad para llevar a cabo nuestro trabajo, nos suscribimos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración adicional sobre el contenido del presente.

Atentamente

C.P.C. Humberto García Borbón  
Céd. Prof. No. 371462



Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	219,464,595	46,743,031	266,207,625	233,836,797	233,836,797	14,372,202
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	1,500,000	98,310,012	99,810,012	59,781,286	59,781,286	58,281,286
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	234,699,193	118,241,943	352,941,136	298,324,794	298,324,794	63,625,601
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>455,663,788</b>	<b>263,294,986</b>	<b>718,958,774</b>	<b>591,942,877</b>	<b>591,942,877</b>	<b>136,279,089</b>
					Ingresos Excedentes 1	136,279,089

Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
(Cifras expresadas en pesos)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>455,663,788</b>	<b>263,294,986</b>	<b>718,958,774</b>	<b>591,942,877</b>	<b>591,942,877</b>	<b>136,279,089</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	219,464,595	46,743,031	266,207,625	233,836,797	233,836,797	14,372,202
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	1,500,000	98,310,012	99,810,012	59,781,286	59,781,286	58,281,286
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	234,699,193	118,241,943	352,941,136	298,324,794	298,324,794	63,625,601
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>455,663,788</b>	<b>263,294,986</b>	<b>718,958,774</b>	<b>591,942,877</b>	<b>591,942,877</b>	<b>136,279,089</b>
					<b>Ingresos Excede</b>	<b>136,279,089</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Al 31 de diciembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>591,942,877</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>12,331,929</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	<b>12,331,929</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>23,104,293</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	<b>23,104,293</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>581,170,513</b>

Comisión Estatal del Agua  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
(Cifras expresadas en pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	200,319,486	9,526,785	209,846,271	206,792,840	195,853,877	3,053,431
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	114,645,872	(4,062,267)	110,583,605	110,001,743	105,702,285	581,862
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,717,600	125,842	1,843,442	1,654,371	1,629,139	189,072
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,854,552	(1,547,866)	12,306,686	11,610,860	11,476,619	695,826
Seguridad Social	38,768,270	317,550	39,085,820	38,447,139	35,340,502	638,681
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,775,872	14,362,199	45,138,071	44,221,154	40,992,977	916,917
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	557,320	331,326	888,646	857,572	712,355	31,073
Materiales y Suministros	30,335,860	4,232,580	34,568,440	32,517,060	28,721,162	2,051,380
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,341,175	160,131	1,501,306	1,283,815	1,148,807	217,491
Alimentos y Utensilios	1,025,754	106,442	1,132,196	942,581	893,050	189,615
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,115,190	1,289,204	7,404,394	7,351,818	6,183,335	52,576
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,124,012	(296,789)	827,223	807,817	775,452	19,407
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,529,242	(735,772)	6,793,470	6,574,715	5,344,774	218,755
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,993,443	3,166,451	11,159,894	10,708,454	10,079,046	451,440
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,468,501	(333,251)	2,135,250	1,575,423	1,352,473	559,827
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios	2,738,543	876,164	3,614,707	3,272,438	2,944,226	342,269
Servicios Generales	111,722,860	114,956,151	226,679,011	204,135,676	174,391,597	22,543,334
Servicios Básicos	57,606,029	47,489,171	105,095,200	104,959,604	100,969,793	135,596
Servicios de Arrendamiento	6,164,386	1,769,384	7,933,770	7,919,035	7,069,144	14,735
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,860,049	4,502,610	19,362,659	15,904,298	11,518,816	3,458,361
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,043,103	367,458	14,410,561	14,393,258	13,323,918	17,302
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,705,525	4,828,609	11,534,134	10,715,213	8,620,486	818,920
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,088,074	2,120,440	3,208,514	3,192,466	2,952,346	16,048
Servicios de Traslado y Viáticos	3,601,328	(195,139)	3,406,189	3,250,244	2,996,711	155,946
Servicios Oficiales	122,451	42,879	165,330	137,338	137,338	27,992
Otros Servicios Generales	7,531,915	54,030,740	61,562,655	43,664,222	26,803,045	17,898,433
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,000,000	(2,184,003)	17,815,997	11,999,658	11,999,658	5,816,339
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,000,000	(16,664,200)	3,335,800	-	-	3,335,800
Transferencias al Resto del Sector Público	-	12,496,829	12,496,829	11,999,658	11,999,658	497,171
Subsidios y Subvenciones	-	1,983,368	1,983,368	-	-	1,983,368
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	309,894	1,366,520	1,676,414	1,637,361	1,463,709	39,053
Mobiliario y Equipo de Administración	39,895	117,870	157,765	140,754	140,754	17,011
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	20,999	42,000	62,999	41,998	41,998	21,001
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	249,000	1,195,650	1,444,650	1,443,812	1,270,160	838
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	11,000	11,000	10,797	10,797	203
Inversión Pública	52,600,000	155,592,437	208,192,437	94,718,437	94,678,509	113,474,000

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	52,600,000	155,592,437	208,192,437	94,718,437	94,678,509	113,474,000
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	40,375,688	76,698,595	117,074,283	76,115,440	73,560,168	40,958,843
Amortización de la Deuda Pública	12,584,175	14,619,260	27,203,435	14,619,260	14,619,260	12,584,175
Intereses de la Deuda Pública	27,791,513	30,093,201	57,884,714	30,093,116	30,093,116	27,791,598
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	31,986,134	31,986,134	31,403,064	28,847,792	583,070
<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>360,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	362,378,206	126,531,512	488,909,718	455,445,234	410,966,295	33,464,485
Gasto de Capital	52,909,894	156,958,957	209,868,851	96,355,798	96,142,217	113,513,053
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	40,375,688	76,698,595	117,074,283	76,115,440	73,560,168	40,958,843
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>360,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
VOCALIA EJECUTIVA	3,769,952	0	3,769,952	2,989,179	2,756,289	780,773
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,174,644	56,474,442	113,649,086	36,562,946	35,552,220	77,086,140
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12,065,545	-500,000	11,565,545	7,302,471	6,733,528	4,263,074
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA	58,680,799	144,307,972	202,988,771	26,554,639	24,514,940	176,434,132
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	11,122,592	38,671,366	49,793,958	18,030,271	16,788,727	31,763,687
DIRECCION JURIDICA	6,159,703		6,159,703	1,662,492	1,532,966	4,497,211
COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS	4,004,902		4,004,902	793,932	732,076	3,210,970
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,087,454		2,087,454	31,018	28,601	2,056,436
ORGANISMOS OPERADORES	300,598,197	121,235,285	421,833,482	533,989,523	492,029,333	(112,156,041)
<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>360,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio ( 6 = 3 - 4 )
Poder Ejecutivo	455,663,788	360,189,065	815,852,853	627,916,472	580,668,680	187,936,381
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>360,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	455,663,788	360,189,065	815,852,853	627,916,472	580,668,680	187,936,381
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>360,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	455,663,788	360,189,065	815,852,853	627,916,472	580,668,680	187,936,381
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	455,663,788	360,189,065	815,852,853	627,916,472	580,668,680	187,936,381
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	455,663,788	360,189,065	815,852,853	627,916,472	580,668,680	187,936,381

**Comisión Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	Servicios personales	200,319,486	9,526,785	209,846,271	206,792,839.53	195,853,877.80	3,053,431	98%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	114,645,872	(4,062,267)	110,583,605	110,001,743.28	105,702,284.93	581,862	98%
113	Sueldo base al personal permanente	114,645,872	(4,062,267)	110,583,605	110,001,743.28	105,702,284.93	581,862	98%
#	Sueldos	50,536,509	11,500	50,548,009	50,018,953.95	48,378,659.88	529,055	98%
#	Remuneraciones Diversas	850,953	61,200	912,153	912,079.75	912,079.75	73	100%
#	Remuneraciones por sustitución de personal	51,900	-	51,900	-	-	51,900	0%
#	Riesgo laboral	40,665,813	(1,884,067)	38,781,746	38,781,046.47	36,121,882.19	700	100%
#	Ayuda para habitación	13,516,891	(1,630,400)	11,886,491	11,886,427.35	11,886,427.35	64	100%
#	Ayuda para despensa	10,000	3,500	13,500	13,500.00	13,500.00	0	100%
#	Ayuda para energía eléctrica	9,013,806	(624,000)	8,389,806	8,389,735.76	8,389,735.76	70	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,717,600	125,842	1,843,442	1,654,370.52	1,629,138.94		
121	Honorarios asimilables a salarios	1,717,600	125,842	1,843,442	1,654,370.52	1,629,138.94	189,072	98%
#	Honorarios	1,717,600	125,842	1,843,442	1,654,370.52	1,629,138.94	189,072	98%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,854,552	(1,547,866)	12,306,686	11,610,860.48	11,476,619.89	695,826	94%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,640,057	56,400	2,696,457	2,696,413.88	2,696,413.88	43	100%
#	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	2,640,057	56,400	2,696,457	2,696,413.88	2,696,413.88	43	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,358,470	614,534	4,965,004	4,671,720.64	4,537,480.05	293,284	94%
#	Prima vacacional	2,588,577	614,534	3,203,111	3,195,580.67	3,195,580.35	7,531	100%
#	Gratificación por fin de año	1,607,663	-	1,607,663	1,330,013.17	1,194,303.55	277,650	83%
#	Compensación por ajuste de calendario	79,720	-	79,720	77,921.77	79,391.12	1,798	98%
#	Compensación por bono navideño	74,510	-	74,510	68,205.03	68,205.03	6,305	92%
#	Horas Extraordinarias	6,746,425	(2,218,800)	4,527,625	4,125,125.96	4,125,125.96	402,499	91%
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	6,746,425	(2,218,800)	4,527,625	4,125,125.96	4,125,125.96	402,499	91%
134	Compensaciones	117,600	-	117,600	117,600.00	117,600.00	0	100%
#	Estímulos al personal de confianza	117,600	-	117,600	117,600.00	117,600.00	0	100%
1400	Seguridad Social	38,768,270	317,550	39,085,820	38,447,138.66	35,340,502.43	638,581	98%
141	Aportaciones de seguridad social	35,773,022	276,200	36,049,222	35,810,939.91	32,772,889.33	238,282	98%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	22,076,630	276,200	22,352,830	22,352,768.67	20,051,352.49	61	100%
14109	Aportaciones por servicio médico del isstleson	13,696,392	-	13,696,392	13,458,171.24	12,721,536.84	238,221	98%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	729,162	-	729,162	392,487.57	809,903.81	336,674	54%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	729,162	-	729,162	392,487.57	809,903.81	336,674	54%
144	Aportaciones para seguros	2,266,086	41,350	2,307,436	2,243,711.18	1,757,709.29	63,725	97%
14402	Seguro por Retiro Estatal	29,139	-	29,139	23,265.00	23,265.00	5,874	80%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	2,231,656	41,350	2,273,006	2,215,957.43	1,729,955.54	57,049	97%
14406	Seguro por defunción familiar	5,291	-	5,291	4,488.75	4,488.75	802	85%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	30,775,872	14,362,199	45,138,071	44,221,154.19	40,992,976.77	916,917	98%
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,712,344	-	5,712,344	5,655,000.45	5,547,630.78	57,344	98%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	5,712,344	-	5,712,344	5,655,000.45	5,547,630.78	57,344	98%
152	Indemnizaciones	643,276	9,195,437	9,838,713	9,058,191.49	6,271,887.71	780,522	82%
15201	Indemnizaciones al personal	120,365	187,410	307,775	187,277.50	187,277.50	120,498	61%
15202	Pago de Liquidaciones	522,911	9,008,027	9,530,938	8,870,913.99	6,084,610.21	660,024	93%
154	Prestaciones contractuales	3,302,335	292,000	3,594,335	3,515,364.88	3,190,860.91	78,970	98%
15409	Bono para despensa	2,387,702	292,000	2,679,702	2,679,146.12	2,354,642.15	556	100%
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	914,633	-	914,633	836,218.76	836,218.76	78,414	91%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	21,117,917	4,874,762	25,992,679	25,992,597.37	25,982,597.37	82	100%
15901	Otras prestaciones	21,117,917	4,874,762	25,992,679	25,992,597.37	25,982,597.37	82	100%
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	557,320	331,326	888,646	857,572.40	712,354.84	31,073	97%

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,993,443	3,166,451	11,159,894	10,708,453.50	10,079,045.50	451,440	
#	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,993,443	3,166,451	11,159,894	10,708,453.50	10,079,045.50	451,440	
#	Combustibles	7,507,917	3,139,121	10,647,038	10,196,916.32	9,618,747.23	450,122	
26102	Lubricantes y aditivos	485,526	27,329	512,855	511,537.18	460,298.27	1,318	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,468,501	(333,251)	2,135,250	1,575,423.26	1,352,472.94	559,827	
#	Vestuario y uniformes	2,273,796	(346,751)	1,927,045	1,373,342.69	1,177,996.78	553,702	
#	Vestuario y uniformes	2,273,796	(346,751)	1,927,045	1,373,342.69	1,177,996.78	553,702	
#	Prendas de seguridad y protección personal	194,705	13,500	208,205	202,080.57	174,476.16	6,124	
#	Prendas de seguridad y protección personal	194,705	13,500	208,205	202,080.57	174,476.16	6,124	
27201	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,738,543	876,164	3,614,707	3,272,437.62	2,944,225.80	342,269	
#	Herramientas menores	246,312	213,310	459,622	459,539.72	381,126.17	82	
#	Herramientas menores	246,312	213,310	459,622	459,539.72	381,126.17	82	
#	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	72,265	(2,700)	69,565	4,487.12	68,346.59	65,078	
#	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	72,265	(2,700)	69,565	4,487.12	68,346.59	65,078	
#	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	7,127	-	7,127	4,587.00	4,587.00	2,540	
#	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	7,127	-	7,127	4,587.00	4,587.00	2,540	
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	27,434	33,450	60,884	60,811.58	60,031.24	72	
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	27,434	33,450	60,884	60,811.58	60,031.24	72	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,293,514	769,071	2,062,585	1,788,093.33	1,612,213.98	274,492	
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,293,514	769,071	2,062,585	1,788,093.33	1,612,213.98	274,492	
#	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,091,891	(136,967)	954,924	954,918.87	817,920.82	5	
#	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,091,891	(136,967)	954,924	954,918.87	817,920.82	5	
29801							0	
3000	Servicios generales	111,722,860	114,956,151	226,679,011	204,135,676.49	174,391,597.29	22,543,334	
3100	Servicios básicos	57,606,029	47,489,171	105,095,200	104,959,603.84	100,969,793.08	135,596	
#	Energía eléctrica	56,945,536	47,444,009	104,389,545	104,264,200.47	100,331,658.15	125,344	
#	Energía eléctrica	56,945,536	47,444,009	104,389,545	104,264,200.47	100,331,658.2	125,344	
#	Gas	1,500	(1,000)	500	500.00	-	0	
#	Gas	1,500	(1,000)	500	500.00	0	0	
#	Agua	68,130	(9,700)	58,430	48,872.69	48,872.69	9,557	
#	Agua Potable	68,130	(9,700)	58,430	48,872.69	48,872.69	9,557	
#	Telefonía tradicional	412,465	(3,400)	409,065	409,028.44	368,439.68	37	
#	Telefonía tradicional	412,465	(3,400)	409,065	409,028.44	368,439.68	37	
#	Telefonía celular	48,300	(41,000)	7,300	6,757.18	6,757.18	543	
#	Telefonía celular	48,300	(41,000)	7,300	6,757.18	6,757.18	543	
#	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	113,885	94,362	208,247	208,200.95	192,021.27	46	
#	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	113,885	94,362	208,247	208,200.95	192,021.27	46	
#	Servicios postales y telegráficos	16,213	5,900	22,113	22,044.11	22,044.11	69	
#	Servicio postal	16,213	5,900	22,113	22,044.11	22,044.11	69	
3200	Servicio de arrendamiento	6,164,386	1,769,384	7,933,770	7,919,034.56	7,069,143.82	14,735	
#	Arrendamiento de Terrenos	565,754	7,038	572,792	572,792.04	502,034.70	0	
#	Arrendamiento de Terrenos	565,754	7,038	572,792	572,792.04	502,034.70	0	
#	Arrendamiento de Edificios	2,569,910	93,600	2,663,510	2,659,995.56	2,411,701.56	3,514	

**Comisión Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
171	Estímulos	557,320	331,326	888,646	857,572.40	712,354.84	31,073	97%
17102	Estímulos al personal	96,466	327,200	423,666	423,604.84	423,604.84	61	100%
17104	Bono por Puntualidad	460,854	4,126	464,980	433,967.56	288,750.00	31,012	69%
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>30,335,860</b>	<b>4,232,580</b>	<b>34,568,440</b>	<b>32,517,059.76</b>	<b>28,721,161.53</b>	<b>2,051,380</b>	<b>0</b>
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	1,341,175	160,131	1,501,306	1,283,815.36	1,148,806.53	217,491	
#	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	605,718	83,969	689,687	644,308.74	564,807.88	45,378	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	605,718	83,969	689,687	644,308.74	564,807.88	45,378	
#	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,119	(100)	76,019	53,160.00	44,925.67	22,859	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,119	(100)	76,019	53,160.00	44,925.67	22,859	
#	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	309,607	(3,739)	305,868	249,084.56	213,897.12	56,784	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	309,607	(3,739)	305,868	249,084.56	213,897.12	56,784	
#	Material impreso e información digital	5,126	3,000	8,126	6,011.65	6,011.65	2,114	
21501	Material para información	5,126	3,000	8,126	6,011.65	6,011.65	2,114	
#	Material de limpieza	97,041	84,501	181,542	179,516.41	167,430.21	2,026	
21601	Material de limpieza	97,041	84,501	181,542	179,516.41	167,430.21	2,026	
#	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	247,564	(7,500)	240,064	151,734.00	151,734.00	88,330	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	247,564	(7,500)	240,064	151,734.00	151,734.00	88,330	
2200	Alimentos y utensilios	1,025,754	106,442	1,132,196	942,580.76	893,049.73	189,615	
#	Productos alimenticios para personas	1,018,222	103,942	1,122,164	933,620.75	884,888.45	188,543	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	823,296	57,350	880,646	713,083.22	703,972.82	167,563	
22106	Adquisición de agua potable	194,926	46,592	241,518	220,537.53	180,915.63	20,980	
#	Utensilios para el servicio de alimentación	7,532	2,500	10,032	8,960.01	8,161.28	1,072	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	7,532	2,500	10,032	8,960.01	8,161.28	1,072	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	6,115,190	1,289,204	7,404,394	7,351,817.92	6,183,334.59	52,576	
#	Otros productos adquiridos como Materia prima	6,115,190	1,289,204	7,404,394	7,351,817.92	6,183,334.59	52,576	
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	6,115,190	1,289,204	7,404,394	7,351,817.92	6,183,334.59	52,576	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,124,012	(296,789)	827,223	807,816.63	775,452.15	19,407	
#	Cemento y productos de concreto	234,185	(98,145)	136,040	128,375.20	107,237.96	7,665	
24201	Cemento y productos de concreto	234,185	(98,145)	136,040	128,375.20	107,237.96	7,665	
#	Vidrio y productos de vidrio	0	4,000	4,000	3,825.68	3,825.68	174	
24501	Vidrio y productos de vidrio	0	4,000	4,000	3,825.68	3,825.68	174	
#	Material eléctrico y electrónico	882,132	(204,644)	677,488	666,584.45	655,357.21	10,904	
24601	Material eléctrico y electrónico	882,132	(204,644)	677,488	666,584.45	655,357.21	10,904	
#	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,695	2,000	9,695	9,031.30	9,031.30	664	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,695	2,000	9,695	9,031.30	9,031.30	664	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,529,242	(735,772)	6,793,470	6,574,714.71	5,344,774.29	218,755	
#	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	3,087	500	3,587	301.87	301.87	3,285	
25201	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	3,087	500	3,587	301.87	301.87	3,285	
#	Medicinas y productos farmacéuticos	1,997	20,000	21,997	21,165.74	21,165.74	831	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,997	20,000	21,997	21,165.74	21,165.74	831	
#	Materiales, accesorios y suministro de laboratorios	6,611	-	6,611	-	-	6,611	
25501	Materiales, accesorios y suministro de laboratorios	6,611	-	6,611	-	-	6,611	
#	Otros Productos Químicos	7,517,547	(756,272)	6,761,275	6,553,247.06	5,323,306.64	208,028	
25901	Otros Productos Químicos	7,517,547	(756,272)	6,761,275	6,553,247.06	5,323,306.64	208,028	

**Comisión Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
32201	Arrendamiento de Edificios	2,569,910	93,600	2,663,510	2,659,995.56	2,411,701.56	3,514	
#	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,016,224	(118,273)	897,951	890,878.15	875,182.43	7,073	
#	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	339,211	(197,273)	141,938	141,856.87	135,109.39	61	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	677,013	79,000	756,013	749,021.28	740,073.04	6,992	
#	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,657	2,100	3,757	3,727.25	3,727.25	30	
#	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,657	2,100	3,757	3,727.25	3,727.25	30	
#	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,010,841	1,769,369	3,780,210	3,777,193.76	3,262,050.08	3,016	
#	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,010,841	1,769,369	3,780,210	3,777,193.76	3,262,050.08	3,016	
#	Otros Arrendamientos	-	15,550	15,550	14,447.80	14,447.80	1,102	
32901	Otros Arrendamientos	-	15,550	15,550	14,447.80	14,447.80	1,102	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,860,049	4,502,610	19,362,659	15,904,297.52	11,518,816.13	3,458,361	
#	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,333,021	2,890,380	13,223,401	9,792,265.55	7,050,624.67	3,431,136	
#	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,333,021	2,890,380	13,223,401	9,792,265.55	7,050,624.67	3,431,136	
#	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	521,527	200,715	722,242	722,157.18	584,283.64	85	
#	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	521,527	200,715	722,242	722,157.18	584,283.64	85	
#	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	332,606	955,199	1,287,805	1,287,755.12	728,424.93	50	
33301	Servicios de Informática	304,993	715,499	1,020,492	1,020,447.04	651,820.85	45	
33302	servicios de Consultorías	27,613	239,700	267,313	267,308.08	76,604.08	5	
#	Servicios de capacitación	14,082	192,100	206,182	206,127.22	192,555.22	55	
#	Servicios de capacitación	14,082	192,100	206,182	206,127.22	192,555.22	55	
#	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,059,653	86,900	1,146,553	1,124,148.24	932,721.02	22,405	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	771,498	180,700	952,198	952,163.76	792,749.72	34	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	288,155	(93,800)	194,355	171,984.48	139,971.30	22,371	
#	Servicios de vigilancia	1,160,824	(62,935)	1,097,889	1,093,316.41	676,962.25	4,573	
#	Servicios de vigilancia	1,160,824	(62,935)	1,097,889	1,093,316.41	676,962.25	4,573	
#	Servicios Profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,438,336	240,250	1,678,586	1,678,527.80	1,353,244.40	58	
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,438,336	240,250	1,678,586	1,678,527.80	1,353,244.40	58	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	14,043,103	367,458	14,410,561	14,393,258.40	13,323,918.47	17,302	
#	Servicios financieros y bancarios	461,616	99,225	560,841	543,669.59	539,623.37	17,171	
#	Servicios financieros y bancarios	461,616	99,225	560,841	543,669.59	539,623.37	17,171	
#	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	12,260,027	179,643	12,439,670	12,439,645.62	11,377,061.71	25	
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	12,260,027	179,643	12,439,670	12,439,645.62	11,377,061.71	25	
#	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,033,578	330,000	1,363,578	1,363,550.36	1,363,550.56	28	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,033,578	330,000	1,363,578	1,363,550.36	1,363,550.56	28	
#	Fletes y maniobras	287,882	(241,410)	46,472	46,392.83	43,682.83	79	
34701	Fletes y maniobras	287,882	(241,410)	46,472	46,392.83	43,682.83	79	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,705,525	4,828,609	11,534,134	10,715,213.27	8,620,485.69	818,920	
#	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	473,092	941,100	1,414,192	692,501.01	523,313.96	721,691	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	473,092	941,100	1,414,192	692,501.01	523,313.96	721,691	
#	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	186,099	(37,800)	148,299	148,199.98	140,741.18	99	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	186,099	(37,800)	148,299	148,199.98	140,741.18	99	
#	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	15,429	11,000	26,429	21,997.44	21,098.44	4,432	

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
35301	Instalaciones	6,354	(2,000)	4,354			4,354	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,075	13,000	22,075	21,997.44	21,098.44	78	
#	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,302,009	(721,640)	1,580,369	1,522,956.00	1,281,387.35	57,413	
**	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	2,302,009	(721,640)	1,580,369	1,522,956.00	1,281,387.35	57,413	
#	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,436,662	4,579,899	8,016,561	8,015,384.20	6,393,467.94	1,177	
**	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,436,662	4,578,799	8,015,461	8,015,384.20	6,393,467.94	77	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	-	1,100	1,100			1,100	
**	Servicios de limpieza y manejo de desechos	199,739	(1,350)	198,389	191,907.32	174,093.16	6,482	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	199,739	(1,350)	198,389	191,907.32	174,093.16	6,482	
**	Servicios de jardinería y fumigación	92,495	57,400	149,895	122,267.32	86,383.66	27,628	
**	Servicios de jardinería y fumigación	92,495	57,400	149,895	122,267.32	86,383.66	27,628	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,088,074	2,120,440	3,208,514	3,192,465.59	2,952,345.59	16,048	
#	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	1,062,890	2,024,880	3,087,770	3,071,840.00	2,831,720.00	15,930	
**	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	1,062,890	2,024,880	3,087,770	3,071,840.00	2,831,720.00	15,930	
#	Servicio de Revelado de Fotografías	22,310	(22,090)	220	213.50	213.50	7	
**	Servicio de Revelado de Fotografías	22,310	(22,090)	220	213.50	213.50	7	
#	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	-	110,200	110,200	110,200.00	110,200.00	0	
**	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	-	110,200	110,200	110,200.00	110,200.00	0	
#	Otros servicios de información	2,874	7,450	10,324	10,212.09	10,212.09	112	
**	Otros servicios de información	2,874	7,450	10,324	10,212.09	10,212.09	112	
3700	Servicios de traslado y viáticos	3,601,328	(195,139)	3,406,189	3,250,243.50	2,996,711.46	155,946	
#	Pasajes aéreos	671,389	247,400	918,789	918,788.58	669,806.54	1	
**	Pasajes aéreos nacionales	671,389	247,400	918,789	918,788.58	669,806.54	1	
#	Pasajes terrestres	76,457	9,575	86,032	85,976.40	85,976.40	56	
**	Pasajes terrestres	76,457	9,575	86,032	85,976.40	85,976.40	56	
#	Viáticos en el país	2,492,353	(460,465)	2,031,888	2,031,883.99	2,027,333.99	4	
**	Viáticos en el país	1,880,374	(529,840)	1,350,534	1,350,533.99	1,346,383.99	0	
#	Viáticos en el extranjero	118,283	28,650	146,933	146,929.19	146,929.19	4	
**	Viáticos en el extranjero	118,283	28,650	146,933	146,929.19	146,929.19	4	
#	Servicios integrales de traslado y viáticos	214,288	(24,500)	189,788	33,930.35	33,930.35	155,858	
**	Servicios integrales de traslado y viáticos	214,288	(24,500)	189,788	33,930.35	33,930.35	155,858	
#	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,558	4,200	32,758	32,734.99	32,734.99	23	
**	Cuotas	28,558	4,200	32,758	32,734.99	32,734.99	23	
3800	Servicios oficiales	122,451	42,879	165,330	137,338.06	137,338.06	27,992	
#	Gastos de ceremonial	40,104	-	40,104	12,143.00	12,143.00	27,961	
**	Gastos de ceremonial	40,104	-	40,104	12,143.00	12,143.00	27,961	
#	Congresos y convenciones	82,347	42,879	125,226	125,195.06	125,195.06	31	
**	Congresos y convenciones	82,347	42,879	125,226	125,195.06	125,195.06	31	
3900	Otros servicios generales	7,531,915	54,030,740	61,562,655	43,664,221.75	26,803,044.99	17,898,433	
#	Impuestos y derechos	4,816,789	28,312,161	33,128,950	15,231,613.71	1,629,568.78	17,897,337	
**	Impuestos y derechos	4,816,789	28,312,161	33,128,950	15,231,613.71	1,629,568.78	17,897,337	
#	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,629,918	25,797,578	28,427,496	28,426,685.14	25,167,553.31	811	
**	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,629,918	25,797,578	28,427,496	28,426,685.14	25,167,553.31	811	
#	Otros gastos por responsabilidades	85,208	(79,000)	6,208	5,922.90	5,922.90	285	
**	Otros gastos por responsabilidades	85,208	(79,000)	6,208	5,922.90	5,922.90	285	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,000,000	(2,184,003)	17,815,997	11,999,657.88	11,999,657.88	5,816,339	
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	20,000,000	(16,664,200)	3,335,800			3,335,800	
**	Asignacion presupuestaria al poder ejecutivo	20,000,000	(16,664,200)	3,335,800			3,335,800	

**Comisión Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
41104	Transferencias, asigaciones, subsidios y otras ayudas	20,000,000	(16,664,200)	3,335,800			3,335,800	
4200	Transferencias al resto del sector público	-	12,496,829	12,496,829	11,999,657.88	11,999,657.88	497,171	
#	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	12,496,829	12,496,829	11,999,657.88	11,999,657.88	497,171	
#	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	12,496,829	12,496,829	11,999,657.88	11,999,657.88	497,171	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	1,983,368	1,983,368			1,983,368	
**	Subsidio a la prestación de servicios públicos	-	1,983,368	1,983,368			1,983,368	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,983,368	1,983,368			1,983,368	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	309,894	1,366,520	1,676,414	1,637,361.18	1,463,708.58	39,053	
5100	Mobiliario y equipo de administración	39,895	117,870	157,765	140,753.58	140,753.58	17,011	
**	Muebles de oficina y estantería	13,897	19,900	33,797	16,832.40	16,832.40	16,965	
51101	Mobiliario	13,897	19,900	33,797	16,832.40	16,832.40	16,965	
#	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,998	97,970	123,968	123,921.18	123,921.18	47	
**	Bienes informáticos	25,998	97,970	123,968	123,921.18	123,921.18	47	
5400	Vehículos y equipo de transporte	20,999	42,000	62,999	41,997.98	41,997.98	21,001	
**	Vehículos y equipo de transporte	20,999	42,000	62,999	41,997.98	41,997.98	21,001	
54101	Automóviles y camiones	20,999	42,000	62,999	41,997.98	41,997.98	21,001	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	249,000	1,195,650	1,444,650	1,443,812.34	1,270,160.34	838	
**	Maquinaria y equipo industrial	249,000	763,300	1,012,300	1,012,295.59	838,643.59	4	
56201	Maquinaria y equipo industrial	249,000	763,300	1,012,300	1,012,295.59	838,643.59	4	
#	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	6,350	6,350	6,322.00	6,322.00	28	
**	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	6,350	6,350	6,322.00	6,322.00	28	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	6,350	6,350	6,322.00	6,322.00	28	
569	Otros equipos	-	426,000	426,000	425,194.75	425,194.75	805	
56901	Otros equipos	-	426,000	426,000	425,194.75	425,194.75	805	
5900	Activos intangibles	-	11,000	11,000	10,797.28	10,797.28	203	
**	Software	-	11,000	11,000	10,797.28	10,797.28	203	
59101	Software	-	11,000	11,000	10,797.28	10,797.28	203	
6000	Inversión Pública	52,600,000	155,592,437	208,192,437	94,718,436.58	94,678,508.85	113,474,000	
	ESTATAL	51,100,000	68,240,082	119,340,082	65,218,563.14	65,179,000.05	54,121,519	
6100	Obra pública en bienes de dominio público	3,000,000	68,240,082	71,240,082	65,218,563.14	65,179,000.05	6,021,519	
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,000,000	-	3,000,000	686,046.79	686,046.79	2,313,953	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	1,000,000	-	1,000,000	686,046.79	686,046.79	313,953	
61310	Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego	2,000,000	-	2,000,000			2,000,000	
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	48,100,000	68,240,082	116,340,082	64,532,516.35	64,492,953.26	51,807,566	
61405	Fondos	-	26,175,000	26,175,000	23,997,816.57	23,997,816.57	2,177,183	
61406	Estudios y proyectos	4,135,000	4,003,400	8,138,400	7,653,888.64	7,653,888.64	484,511	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	42,942,869	16,920,057	59,862,926	17,195,290.65	17,195,290.64	42,667,635	
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	1,022,131	19,704,148	20,726,280	14,666,816.32	14,666,816.32	6,059,463	
61415	Fiscalización y seguimiento	-	328,288	328,288	318,999.46	279,800.52	9,288	
61424	Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	785,250	785,250	375,766.13	375,766.13	409,484	
61425	Supervisión y control de calidad	-	323,939	323,939	323,938.58	323,574.34	0	
	FEDERAL	1,500,000	87,352,355	88,852,355	29,499,873.44	29,499,508.80	59,352,481	
6100	Obra pública en bienes de dominio público	1,500,000	87,352,355	88,852,355	29,499,873.44	29,499,508.80	59,352,481	
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,500,000	(1,000,000)	500,000	500,000.00	500,000.00	0	

**Comision Estatal del Agua**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7= 4/3)
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	1,500,000	(1,000,000)	500,000	500,000.00	500,000.00	0	
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	-	88,352,355	88,352,355	28,999,873.44	28,999,508.80	59,352,481	
61406	Estudios y proyectos	-	9,250,000	9,250,000	7,105,739.36	7,105,739.36	2,144,261	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	66,904,627	66,904,627	20,014,881.98	20,014,881.98	46,889,745	
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	11,422,970	11,422,970	1,696,343.96	1,696,343.96	9,726,626	
61415	Fiscalizacion y seguimiento	-	98,236	98,236			98,236	
61425	Supervision y control de calidad	-	676,521	676,521	182,908.14	182,543.50	493,613	
9000	Deuda Publica	40,375,688	76,698,595	117,074,283	76,115,440.15	73,560,168.28	40,958,843	
9100	Amortizacion de la deuda publica	12,584,175	14,619,260	27,203,435	14,619,259.70	14,619,259.70	12,584,175	
911	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	12,584,175	14,619,260	27,203,435	14,619,259.70	14,619,259.70	12,584,175	
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	12,584,175	14,619,260	27,203,435	14,619,259.70	14,619,259.70	12,584,175	
9200	Intereses de la deuda publica	27,791,513	30,093,201	57,884,714	30,093,116.46	30,093,116.46	27,791,598	
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	27,791,513	30,093,201	57,884,714	30,093,116.46	30,093,116.46	27,791,598	
92101	Pago de Intereses a largo Plazo	27,791,513	-	27,791,513	10,991,221.54	10,991,221.54	16,800,291	
92102	Pago de Intereses Corto Plazo	-	30,093,201	30,093,201	19,101,894.92	19,101,894.92	10,991,306	
9900	Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	31,986,134	31,986,134	31,403,063.99	28,847,792.12	583,070	
991	Adefas	-	31,986,134	31,986,134	31,403,063.99	28,847,792.12	583,070	
99101	Adefas Operación	-	30,788,759	30,788,759	30,206,981.58	27,651,709.71	581,777	
99101	Adefas Inversion Estatal	-	428,241	428,241	428,241.17	428,241.17	0	
99101	Adefas Inversion Estatal (cotas y gerencias)	-	769,134	769,134	767,841.24	767,841.24	1,293	
...				0			0	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>455,663,788</b>	<b>380,189,065</b>	<b>815,852,853</b>	<b>627,916,472</b>	<b>580,668,680</b>	<b>187,936,381</b>	

Comisión Estatal del Agua  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>627,916,472</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>97,911,122</b>
Mobiliario y equipo de administración	140,754	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	41,998	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,443,812	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	10,797	
Obra pública en bienes propios	15,764,298	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública	14,619,260	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	31,403,064	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>34,487,140</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>39,222,054</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiza	7,674,230	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro	19,217,053	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>12,330,770</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>569,227,403</b>

Comisión Estatal del Agua  
 Endeudamiento Neto  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Identificación del crédito o Instrumento		Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
		A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>				
1	BANCO BAJIO	446,913,961	115,913,072	331,000,889
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Banc	446,913,961	115,913,072	331,000,889
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
<b>TOTAL</b>		446,913,961	115,913,072	331,000,889

Comisión Estatal del Agua  
 Intereses de la Deuda  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (Cifras expresadas en pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 DEUDA PUBLICA	30,093,116	30,093,116
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	30,093,116	30,093,116
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30,093,116</b>	<b>30,093,116</b>





Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

CPCA III-04  
 ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA. 003 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

ESQUE 12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA	ACCIÓN	P	SI	META NUM	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
083	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION.				12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
	PORCENTAJE DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES Y CURSOS				12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA  
 SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MAGO, GUAYMAS, MAGDALENA, HERMOSILLO, ALTAR, BAVICORPA Y MOCTEZUMA, ATENDIENDO A UN TOTAL DE 17 ESCUELAS Y AL MENOS 8 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA, EN LOS CUALES SE IMPARTIERON PLATICAS PARA ADJUNTO, PADRES, MAESTROS Y ENCARGADOS DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA RELATIVAS AL USO RACIONAL DEL AGUA Y ESCUELA EN GENERAL.



CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA

E20R13	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	020	AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	P	SI	META		100.00%	100.00%	100.00	100.00%	
								NUM	DEN					
								100.00%	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA:  
 SE REALIZARON PROYECTOS EJECUTIVOS PARA:  
 1. CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA PARA 150 CAPRICHONES EN LOCALIDAD ESTACION LLANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA.  
 2. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE 3 POCOS PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
 3. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE 3 POCOS PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE ETCHOLOA.  
 4. EMISOR DE SALIDA DE LAJUNA DE CLORACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 5. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 6. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 7. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 8. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 9. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.  
 10. AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS.

021	AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS	NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	A	SI	META		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
						NUM	DEN					
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%

EVALUACION CUALITATIVA:  
 SE EJECUTO POR CONTRATO EL PROYECTO RELATIVO A PLAN ESTATAL HIDRICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y PLUVIAL PARA EL ESTADO DE SONORA.

020	AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	PORCENTAJE DE EQUIPOS INSTALADOS	EQUIPO	P	SI	META		100.00%	100.00%	100.00	100.00%	
						NUM	DEN					
						100.00%	32.00	32.00	32.00	32.00	65.83	65.83%

EVALUACION CUALITATIVA:  
 SE CONCLUYO EL ADJUBICACION POR ADMINISTRACION OBREGON NO. CEA-AD-OSHU-01-2015 PARA LA REHABILITACION DE EQUIPOS DE CLORACION EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE QUIRIGEO, DONDE SE INSTALO UN EQUIPO NUEVO DE CLORACION EN LA LOCALIDAD DE QUIRIGEO Y SE REHABILITARON CON SERVICIO Y MANTENIMIENTO 7 EQUIPOS DE CLORACION EN LAS LOCALIDADES DE QUIRIGEO (2), BAYACOSA (1), GOVAQUA (1), BACUSA (1), CABOCHA (1) Y TERAPUL (1).  
 ADEMÁS SE REALIZARON 4 REVISIONES DE CUERPOS Y 2 INSTALACIONES DE CUERPOS NUEVOS EN LAS LOCALIDADES DE CABOCHA, HILTAIBAMPO, NAUOCLA Y SAN LUIS RIO COLORADO SEGUN EL CONTRATO DE SERA CEA-AGUALMPLA-JHUADO-16-005 CUMPLIENDO SOLAMENTE CON UN 65.83% DE LA META CONSIDERANDO DEBIDO A QUE EN LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS A EJERCER EN EL PROGRAMA AGUA LIMPA SE CONSIDERARON 21 EQUIPOS SEGUN EL ANEXO TECNICO RECIBIDO EN EL MES DE ABRIL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

ESBIE 12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

183 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

ACCIÓN	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
			NUM	DEN					
			4.00	4.00					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018 FUERON:  
 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA.  
 2. LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRA EMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES A LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA.  
 3. VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA VERDE PARA EL PARQUE DEL DIF EN EL MUNICIPIO DE NOGUES, ESTADO DE SONORA.  
 4. REUNION DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS PARA CONOCER LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO PARA UNA EVENTUAL CERTIFICACION NACIONAL, VIO INTERMUNICIPAL DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.

ESBIE 13 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

MEJORAMIENTO DE CUENCAS HIDROLÓGICAS

ACCIÓN	A	SI	META		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%
			NUM	DEN					
			6.00	6.00					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO 2018 FUERON:  
 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ARRIO CARRIZOS A LA ALTURA DE TERRENO PARA ESCUELA EN PUERTA REAL.  
 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ARRIO CARRIZOS A LA ALTURA DE TERRENO PARA ESCUELA EN PUERTA REAL.  
 3. REVISIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA, CREACIÓN PUERTA REAL.  
 4. VISITA DE INSPECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL MUNICIPIO DE SANUARIJA, SOBRE EL RÍO SANUARIJA DE LA CUAL SE EMITIO UN DICTAMEN TÉCNICO.  
 5. VISITA DE INSPECCIÓN A LA PRESA DERIVADORA, SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA, DE LA CUAL SE EMITIO UN DICTAMEN TÉCNICO.  
 6. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL RÍO SONORA PARA PROYECTO BARRIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SSI NI DE CANAL, REGISTRADO EN LA DE RIEGO EL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE LOS RIOS.

274 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

FORMALIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO

ACCIÓN	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	22.00	22.00	590.00%
			NUM	DEN						
			4.00	4.00						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2018 SE LOGRÓ LA FORMALIZACIÓN DE 10 UNIDADES DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE AGONCHI: LAS GRANJAS, EL BACERAN, EL ECOTAL, BACADERUACHI, GUENAVISTA, TRES ALAMOS DEL PUEBLO, LA ROSALEÑA, LA GRUJALVA, EL RODEO Y CHAVOVERACHI. ADemás, EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI SE FORMALIZARON 12 UNIDADES DE RIEGO, MUTUYKACHI, UNAMICH, EL PUEBLITO, LOS TUBOS, HUERTA DE OCCIDENTE, AGUA FRIA, LA CIEBEGA, LA SAPA, LA RINCONADA, BADERUACHI, LOS AMEROS MARGEN DERECHA Y LOS AMEROS MARGEN IZQUIERDA.

073	CONTROL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	A	SI	META NUM DEN	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
-----	---	---------	---	----	--------------	------	------	------	------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON 4 INFORMES TRIMESTRALES MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMO EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y CONTRATACION, EN TOTAL SE REALIZARON 56 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LOS CUALES SE FORMALIZARON 46 CONTRATOS, 10 PROCEDIMIENTOS SE DECLARARON DESERTOS Y 3 FUERON CANCELADOS.

	CONVENIO, SUSPENSION DE TRABAJOS O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO	INFORME	A	SI	META NUM DEN	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
--	---	---------	---	----	--------------	------	------	------	------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

EN 2014 SE REALIZARON 4 INFORMES TRIMESTRALES PARA INFORMAR EL ESTADO DE LA CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, TERMINACIONES ANTICIPADAS Y SUSPENSION DE TRABAJOS. AL FINAL DEL EJERCICIO SE OBTUVO UN TOTAL DE 38 CONVENIOS, CERVO TERMINACIONES ANTICIPADAS Y 8 SUSPENSIONES DE TRABAJOS, DOCUMENTOS QUE FUERON ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES Y NOTIFICADOS CON OPORTUNIDAD A LAS AGENCIAS EJECUTORIAS PARA EL CONTROL CORRESPONDIENTE.

	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO	INFORME	A	SI	META NUM DEN	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
--	--	---------	---	----	--------------	------	------	------	------	---------

EVALUACION CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2014 SE REALIZARON 4 INFORMES TRIMESTRALES EN LOS CUALES SE NOTIFICÓ SOBRE LA REVISIÓN DE UN TOTAL DE 191 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTROL Y VIGILANCIA	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM	DEN					
				4.00	4.00					

**EVALUACION CUALITATIVA**

1. SE REALIZAN 4 EVALUACIONES TRIMESTRALES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y AL FONDO DE OPERACION DE OBRAS SOCIALES SI.
2. SE VERIFICA LA REVISION A PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIONES DE CONTRATAS.
3. SE REALIZAN 4 VERIFICACIONES TRIMESTRALES DE LA INFORMACION REPORTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.
4. SE REALIZAN 4 VERIFICACIONES TRIMESTRALES DE LA INFORMACION REPORTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.
5. SE DAN SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PUBLICA.

283 PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION INSTITUCIONAL	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META		100.00	100.00	97.56	97.56	97.56%
					NUM	DEN					
					100.00	100.00					

**EVALUACION CUALITATIVA**

SE REPORTA EL PROMEDIO ANUAL OBTENIDO DE LAS 4 CALIFICACIONES (META NO ACUMULABLE) OBTENIDAS EN EL INDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE ES UN INDICADOR DE CALIDAD QUE NO EVALUA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NI EL AVANCE DEL GASTO DE OPERACION Y PROYECTOS DE INVERSION.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META		100.00	100.00	99.12	99.12	99.12%
				NUM	DEN					
				100.00	100.00					

**EVALUACION CUALITATIVA**

SE REPORTA EL PROMEDIO ANUAL DE LAS 4 CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (VALORES NO ACUMULABLES). ESTE INDICADOR DE CALIDAD ES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y EVALUA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION GENERAL Y ESTATAL, EN BASE A CARACTERISTICAS DE CONGRUENCIA, EXISTENCIA Y ACTUALIZACION.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META		5.00	5.00	16.66	16.66	33.320%
				NUM	DEN					
				5.00	5.00					

**EVALUACION CUALITATIVA**

SE REPORTA EL PROMEDIO ANUAL DE LAS 4 CALIFICACIONES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2018, RELATIVAS AL DECREMENTO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES DE CUENTA PUBLICA (VALOR NO ACUMULABLE). ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD, DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE REFLEJA EL GRADO DE DIMINUCION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA, NO EVALUA LA APLICACION Y EL EJERCICIO DE RECURSOS ASIGNADOS A LA COMISION.

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	META		100.00	100.00	84.90	84.90	84.90%
				NUM	DEN					
				100.00	100.00					

**EVALUACION CUALITATIVA**

SE REPORTA EL PROMEDIO ANUAL DE LAS 4 CALIFICACIONES TRIMESTRALES OBTENIDAS, DADO QUE NO SON CANTIDADES DE META ACUMULABLES. ESTE INDICADOR DE TIPO ADMINISTRATIVO REFLEJA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS, NO EVALUA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NI EL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE INVERSION. ES CALCULADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN BASE A LA INFORMACION REPORTADA POR LA ENTIDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTT) (C\_GRF-10-4VMT-10Z-IND-10-14-2017).

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE	NOMBRE DEL MODULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			% DE AVANCE ANUAL							
					PROYECTADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL								
APoyo ADMINISTRATIVO		PROCESO	A	SI	<table border="1"> <tr> <th>META</th> <td>18.00</td> </tr> <tr> <th>REALIZADO</th> <td>18.00</td> </tr> <tr> <th>BIEN</th> <td>18.00</td> </tr> </table>	META	18.00	REALIZADO	18.00	BIEN	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%
META	18.00														
REALIZADO	18.00														
BIEN	18.00														

1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS. ELABORACION DE 24 NOMINAS QUINCENALES ES. ACTUALIZACION TRIMESTRAL DE CUANTAS. PROYECTADO ORIGINAL ANUAL 18.00. MODIFICADO ANUAL 18.00. REALIZADO ANUAL 18.00. % DE AVANCE ANUAL 100.00%.

2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES. INVENTARIO DE ARCHIVO. CONTROL DE ACTIVOS Y PASIVOS. INVENTARIO DE BIENES. PRESUPUESTAL Y DE INGRESOS. EN MARZO SE PRESENTO LA CUENTA PUBLICA 2017. EN ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE SE PRESENTARON LOS INFORMES TRIMESTRALES 1º, 2º Y 3º DE 2018.

3. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS. DE ENERO A DICIEMBRE SE PRESENTARON LOS INFORMES MENSUALES DE INFORMACION CONTABLE. PRESUPUESTAL Y DE INGRESOS. EN MARZO SE PRESENTO LA CUENTA PUBLICA 2017. EN ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE SE PRESENTARON LOS INFORMES TRIMESTRALES 1º, 2º Y 3º DE 2018.

4. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. EN MARZO SE PRESENTO LA CUENTA PUBLICA 2017. EN ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE SE PRESENTARON LOS INFORMES TRIMESTRALES 1º, 2º Y 3º DE 2018.

5. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GOBIERNO LOCAL (SICOMEL).





APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

Resumen Narrativo	Indicador	Unidad	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta 2030
1.01 Entrega de la obra de agua potable, saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras	Número de obras entregadas / Número de obras programadas * 100	Ascendente	Anual	(052/100 = 52%)	(203/200 = 101.5%)	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(10/10)*100 = 100%	100.00%			
1.02 Ejecución de estudios y proyectos urbanos en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Número de proyectos elaborados	(Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados) * 100	Ascendente	Anual	(10/11)*100 = 90.9%	(20/20)*100 = 100%	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(6/6)*100 = 100%	100.00%			
1.03 Concentración de la obra en zonas rurales	Porcentaje de obras	(Número de obras concentradas / Número de obras programadas) * 100	Ascendente	Anual	(87/100 = 87.1%)	(100/100 = 100%)	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(10/10)*100 = 100%	100.00%			
1.04 Liberación y Construcción para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras	(Número de obras liberadas / Número de obras programadas) * 100	Ascendente	Anual	(97/100 = 97.1%)	(100/100 = 100%)	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(10/10)*100 = 100%	100.00%			
1.05 Supervisión de Obras de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras	(Número de obras supervisadas / Número de obras programadas) * 100	Ascendente	Anual	(87/100 = 87.1%)	(95/100 = 95%)	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(10/10)*100 = 100%	100.00%			
1.06 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras	(Número de obras entregadas / Número de obras programadas) * 100	Ascendente	Anual	(47/100 = 47.1%)	(61/60)*100 = 101.7%	CEA-COAHUILA (ANEXOS Y CERRES DEL PROAGUA)	N/A	N/A	N/A	(10/10)*100 = 100%	100.00%			
1.03 Realización de dictámenes de acciones y medidas de control de averías	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnósticos y acciones de control de control de averías	(Dictamen Técnico de control de instalaciones operadas / Dictamen Técnico de control de instalaciones programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	(33/33)*100 = 100%	(31/31)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	0	1	2	(2/2)*100 = 100%	100.00%			
1.04 Elaboración de proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura para el control de averías	(Proyectos Ejecutivos de Control de Averías Realizadas / Proyectos Ejecutivos de Control de Averías Programados) * 100	Ascendente	Trimestral	(4/4)*100 = 100%	(3/3)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	0	0	0	(2/2)*100 = 100%	100.00%			
1.05 Supervisión de obras para el control de averías	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de control de averías	(Obras supervisadas / Obras programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	(2/2)*100 = 100%	(2/2)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	0	0	1	(1/1)*100 = 100%	100.00%			
1.06 Elaboración de dictámenes de acciones y medidas de control de averías	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnósticos y acciones de control de control de averías	(Dictamen Técnico de control de instalaciones operadas / Dictamen Técnico de control de instalaciones programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	(12/12)*100 = 100%	(10/10)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	2	4	4	(4/4)*100 = 100%	100.00%			
1.07 Elaboración de proyectos para Obras de Saneamiento Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura hidroagrícola	(Proyectos Ejecutivos de Control de Averías Realizadas / Proyectos Ejecutivos de Control de Averías Programados) * 100	Ascendente	Trimestral	(5/5)*100 = 100%	(3/3)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	0	1	1	(4/4)*100 = 100%	100.00%			
1.08 Supervisión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de Infraestructura Hidroagrícola	(Obras supervisadas / Obras programadas) * 100	Ascendente	Trimestral	(0/1)*100 = 0%	(2/2)*100 = 100%	CEA-COAHUILA	0	0	0	(1/1)*100 = 100%	100.00%			
1.09 Talleres, cursos de capacitación y cursos de especialización en el manejo de aguas potables, drenaje y saneamiento	Porcentaje de espacios de cultura del agua con participación en los talleres y cursos	(Número de Organizaciones Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en los talleres y cursos / Total de Organizaciones Municipales e Instituciones en el estado) * 100	Ascendente	Anual	(111/100 = 100%)	(107/100 = 107%)	CEA-COAHUILA	N/A	N/A	N/A	(29/29)*100 = 100%	100.00%			
1.10 Talleres y cursos de capacitación con a involucrar de organismos municipales de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de organismos municipales que participan en los talleres y cursos	(Número de organismos municipales que participan en los talleres y cursos / Total de Organizaciones Municipales en el estado) * 100	Ascendente	Anual	6	9	CEA-BIDAN (4) CEA (3)	N/A	N/A	N/A	14	14			
1.11 Análisis de Dioxo Residual	Porcentaje de muestras de dioxo residual analizadas	(Número de muestras de dioxo residual analizadas / Número de muestras programadas) * 100	Ascendente	Anual	(118/100)*100 = 118%	(200/200)*100 = 100%	CEA-COAHUILA (SERVIRE DE SERVICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPA)	N/A	N/A	N/A	(200/200)*100 = 100%	100%			
1.12 Liberación de equipos de cloración	Porcentaje de equipos liberados	(Número de equipos de cloración liberados / Número de equipos programados) * 100	Ascendente	Anual	(26/26)*100 = 100%	(20/20)*100 = 100%	CEA-COAHUILA (SERVIRE DE SERVICIO DEL PROAGUA APARTADO AGUA LIMPA)	N/A	N/A	N/A	(21/21)*100 = 100%	100%			
1.13 Recuperación de Cartera 2018	Número de créditos recuperados	Número de créditos recuperados	Ascendente	Anual	0	40	Reporte de Ingresos	N/A	N/A	N/A	38	38			
1.14 Promoción a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Ascendente	Anual	0	37	Reporte de Visitas	N/A	N/A	N/A	33	30			