



Acuse



DAF-592-2015

Hermosillo, Sonora a 06 de Agosto del 2015.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA,
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria
Y Fiscalización (ISAF)
Presente.



En alcance a nuestro oficio DAF-197-2015 donde se dio respuesta a su oficio no. ISAF/AAE-0331-2015, de fecha 03 de Febrero del 2015, mediante el cual notifican las observaciones derivadas de la primera Auditoria de Gabinete realizadas a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer trimestre de 2014, adjunto encontrara información y documentación soporte que ampara las solventaciones de las observaciones.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y INANZAS



- c.c.p.
- C.P.C. Lic. René Fco. Luna Sugich, Encargado de Despacho de la CEA
- C.P. Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
- C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General
- C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Director Órganos de Vigilancia y control de la SECOG.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL
TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx

INFORME DE LA PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014

OBSERVACION No. 5

En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014 se determino una diferencia por - \$12,936,909, al comparar el importe del presupuesto modificado de egresos de ciertos capítulos manifestados en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$545,654,858, contra las cifras presentadas en el formato EVTOP-02 denominado "Análítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal" por \$558,591,767.

Capítulo	Concepto	Presupuesto modificado Manifestado según formato		Diferencia
		EVTOP-01	EVTOP-02	
1000	Servicios personales	\$167,736,526	\$165,236,526	\$2,500,000
2000	Materiales y suministros	61,133,054	62,053,054	-920,000
3000	Servicios generales	146,583,324	157,850,457	-11,267,133
6000	Inversión Publica	170,201,954	173,451,730	-3,249,776
Diferencia		\$545,654,858	\$558,591,767	\$12,936,909

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

En relación a esta observación se están tomando información de dos diferentes cuentas públicas del 2do. Y 3er Trimestre del 2014

Se anexa cuadro de trabajo

Se anexa copia de formatos EVTOP-01 y 02 del Segundo y Tercer Trimestre del 2014

OBSERVACION No. 9

En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014 se determino una diferencia de - \$36,338,802 entre los Ingresos y Egresos reportados en la columna de "Presupuesto Modificado" del formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por \$560,179,819 y \$596,518,621 respectivamente, aun cuando el total de egresos presupuestados debe ser coincidente contra el total de ingresos.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de medida preventiva.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 5

**AUDITORIA DE GABINETE A LOS
INFORMES TRIMESTRALES DEL
EJERCICIO 2014**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PUBLICA 2DO. TRIMESTRE 2014**

Capitulo	Concepto	Presupuesto modificado manifestado según formatos		Diferencias
		EVTOP-01	EVTOP-02	
1000	Servicios personales	167,736,526.00	167,736,526.00	-
2000	Materiales y suministros	61,133,054.00	61,133,054.00	-
3000	Servicios Generales	146,583,324.00	146,583,324.00	-
6000	Inversion Publica	170,201,954.00	170,201,954.00	-
Diferencias		545,654,858.00	545,654,858.00	-

**COMISION ESTATAL DEL AGUA
CUENTA PUBLICA 3ER. TRIMESTRE 2014**

Capitulo	Concepto	Presupuesto modificado manifestado según formatos		Diferencias
		EVTOP-01	EVTOP-02	
1000	Servicios personales	165,236,526.00	165,236,526.00	-
2000	Materiales y suministros	62,053,054.00	62,053,054.00	-
3000	Servicios Generales	157,850,457.00	157,850,457.00	-
6000	Inversion Publica	173,451,730.00	173,451,730.00	-
Diferencias		558,591,767.00	558,591,767.00	-

IMPORTES EN OBSERVACION

Capitulo	Concepto	Presupuesto modificado manifestado según formatos		Diferencias
		EVTOP-01	EVTOP-02	
1000	Servicios personales	167,736,526.00	165,236,526.00	2,500,000.00
2000	Materiales y suministros	61,133,054.00	62,053,054.00	- 920,000.00
3000	Servicios Generales	146,583,324.00	157,850,457.00	- 11,267,133.00
6000	Inversion Publica	170,201,954.00	173,451,730.00	- 3,249,776.00
Diferencias		545,654,858.00	558,591,767.00	- 12,936,909.00

Nota: El importe del EVTOP-01 de la observacion corresponde al EVTOP-02 del 2do. Trimestre
El importe del EVTOP-02 de la observacion corresponde al EVTOP-02 del 3er. Trimestre

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 2DO. TRIM. 2014

EVTOP-01

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCI
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			16,097,162	14,712,617	15,910,169			
FEDERALES	100,000,000	100,000,000	9,899,193	2,914,635	15,386,341	28,200,169	28,200,169	28.20%
ESTATALES	140,265,916	181,335,879	30,250,895	16,153,464	23,804,813	70,209,172	91,520,625	50.47%
INGRESOS PROPIOS	263,653,739	263,653,739	10,727,950	12,399,072	12,673,374	35,800,396	67,662,876	25.66%
OTROS INGRESOS	0	15,190,201	7,496,772	4,112,211	3,581,217	15,190,201	15,190,201	100.00%
TOTAL	503,919,655	560,179,819	74,471,973	50,292,000	71,355,914	149,399,938	202,573,871	36.16%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCICIO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
1000	165,236,526	167,736,526	19,147,104	13,417,003	13,226,483	45,790,590	84,508,037	50.38%
2000	62,458,054	61,133,054	2,155,032	3,958,981	2,511,528	8,625,541	14,828,871	24.28%
3000	144,888,324	146,583,324	10,621,265	10,641,471	13,659,504	34,922,240	65,714,917	44.83%
4000	1,665,000	1,665,000	-	540,399	44,265	972,994	22,504	1.35%
5000	3,518,457	4,168,457	388,330	6,792,502	4,648,788	15,948,658	1,122,648	26.93%
6000	131,294,449	170,201,954	4,507,369	-	-	-	38,486,713	22.61%
7000								
8000								
9000	43,867,848	45,030,306	189,934	337,428	9,074,828	9,602,189	15,803,917	35.10%
TOTAL	552,928,658	596,518,621	37,009,033	35,687,785	43,165,395	115,862,212	220,487,607	36.96%
Variación: Ingreso - Gasto			37,462,941	14,604,215	28,190,519	33,537,726		

Avance preliminar del presupuesto anual

EVTOP-02 2DO. TRIM. 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CVE/ PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	1100	165,236,526	167,736,526	45,790,590	84,508,037	50.38%	83,228,489
	113	86,425,437	85,725,437	21,144,255	42,097,859	49.11%	43,627,578
	11301	86,425,437	85,725,437	21,144,255	42,097,859	49.11%	43,627,578
	11303	34,955,287	34,255,287	9,362,075	18,068,506	52.75%	16,186,781
	11304	3,553,974	3,553,974	229,839	771,828	21.72%	2,782,146
	11306	184,858	184,858	-	184,858	100.00%	(0)
	11307	29,545,689	29,545,689	7,040,897	14,295,637	48.38%	15,250,052
	11308	10,905,386	10,905,386	2,706,867	5,192,278	47.61%	5,713,108
	11309	-	-	-	-	-	-
	11310	7,280,243	7,280,243	1,804,577	3,584,751	49.24%	3,695,492
1200	122	-	-	-	-	-	-
	12201	-	-	-	-	-	-
1300	131	17,686,735	18,386,735	4,880,145	9,249,942	50.31%	9,136,793
	13101	1,564,394	1,564,394	423,438	845,924	54.07%	718,470
	132	1,564,394	1,564,394	423,438	845,924	54.07%	718,470
	13201	10,013,732	10,713,732	2,916,917	5,448,057	50.85%	5,265,675
	13202	4,426,018	4,426,018	983,112	1,611,010	36.40%	2,815,008
	13203	5,442,630	6,142,630	1,918,449	3,806,515	61.97%	2,336,115
	13204	72,542	72,542	-	-	0.00%	72,542
	133	72,542	72,542	15,356	30,532	42.00%	42,010
	13301	6,108,609	6,108,609	1,539,790	2,955,962	48.39%	3,152,647
	13403	5,991,009	5,991,009	1,539,790	2,955,962	49.34%	3,035,047
1400	141	117,600	117,600	-	-	0.00%	117,600
	14101	31,004,613	31,004,613	8,001,265	14,700,944	47.42%	16,303,669
	14102	28,321,506	28,321,506	7,881,740	14,360,583	50.71%	13,960,923
	14103	11,620,223	11,620,223	2,912,411	5,927,862	51.01%	5,692,361
	14104	-	-	-	-	-	-
	14105	-	-	-	-	-	-
	14106	-	-	-	-	-	-
	14107	-	-	-	-	-	-
142	14201	16,701,283	16,701,283	4,969,329	8,432,721	50.49%	8,268,562

EVTOP-02

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	210,000	210,000	37,066	85,666	40.79%	124.3
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	210,000	210,000	37,066	85,666	40.79%	124.3
144	Aportaciones para seguros	2,473,107	2,473,107	82,459	254,695	10.30%	2,218.4
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	-	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,473,107	2,473,107	82,459	254,695	10.30%	2,218.4
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	30,119,741	32,619,741	11,764,925	18,459,292	56.59%	14,160.4
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,364,301	4,364,301	1,052,519	2,061,531	47.24%	2,302.7
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,364,301	4,364,301	1,052,519	2,061,531	47.24%	2,302.7
152	Indemnizaciones	4,650,000	7,150,000	5,681,939	6,695,122	93.64%	454.8
15201	Indemnizaciones al personal	550,000	550,000	-	243,857	44.34%	306.1
15202	Pago de Liquidaciones	4,100,000	6,600,000	5,681,939	6,451,265	97.75%	148.7
154	Prestaciones contractuales	716,353	716,353	181,048	360,376	50.31%	355.9
15410	Apoyo para castilla de maternidad	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	716,353	716,353	181,048	360,376	50.31%	355.9
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,389,087	20,389,087	4,849,419	9,342,263	45.82%	11,046.8
15901	Otras prestaciones	20,389,087	20,389,087	4,849,419	9,342,263	45.82%	11,046.8
2000	Materiales y suministros	62,458,054	61,133,054	8,625,541	14,828,871	24.26%	46,304.1
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	2,926,508	2,936,508	525,852	1,036,362	35.26%	1,901.1
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	885,817	885,817	183,642	396,289	44.74%	489.5
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	885,817	885,817	183,642	396,289	44.74%	489.5
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	262,628	34,937	67,264	25.61%	195.31
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	262,628	34,937	67,264	25.61%	195.31
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	684,339	684,339	204,911	269,905	39.44%	414.4
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	684,339	684,339	204,911	269,905	39.44%	414.4
215	Material Impreso e Información digital	84,655	84,655	3,000	25,553	30.18%	59.1
21501	Material para información	84,655	84,655	3,000	25,553	30.18%	59.1
216	Material de limpieza	429,315	429,315	97,362	179,394	41.79%	249.9
21601	Material de limpieza	429,315	429,315	97,362	179,394	41.79%	249.9
217	Materiales y útiles de enseñanza	28,160	28,160	-	-	0.00%	28.1
21701	Materiales educativos	28,160	28,160	-	-	0.00%	28.1
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	561,594	561,594	2,000	96,957	17.26%	464.6
21801	Piscas, engomados, calculadoras y hologramas	561,594	561,594	2,000	96,957	17.26%	464.6
21802	Emisión de Licencias de Conducir	561,594	561,594	2,000	96,957	17.26%	464.6
2200	Alimentos y utensilios	1,317,116	1,377,116	426,310	659,896	47.92%	717.2
221	Productos alimenticios para personas	1,292,727	1,352,727	426,011	658,689	48.69%	694.0
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	861,230	911,230	211,735	408,314	44.81%	502.9
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	-	-	-	-	-
22106	Adquisición de agua potable	431,497	441,497	214,276	250,376	56.71%	191.1

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	24,389	299	1,207	4.95%	23,182
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	24,389	299	1,207	4.95%	23,182
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	25,894,991	25,719,991	3,285,333	5,939,664	23.09%	19,780,327
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	25,719,991	3,285,333	5,939,664	23.09%	19,780,327
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	25,719,991	3,285,333	5,939,664	23.09%	19,780,327
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,381,852	1,491,852	256,337	290,668	19.48%	1,201,184
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	70,000	80,000	169	11,271	14.09%	68,729
24201	Cemento y productos de concreto	70,000	80,000	169	11,271	14.09%	68,729
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	1,500	101,500	62,695	62,695	61.77%	38,805
24401	Madera y productos de madera	1,500	101,500	62,695	62,695	61.77%	38,805
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	62,695	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	62,695	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	572,792	572,792	53,402	67,841	11.84%	504,951
24601	Material eléctrico y electrónico	572,792	572,792	53,402	67,841	11.84%	504,951
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	105,260	105,260	2,321	4,615	4.38%	100,645
24801	Materiales complementarios	105,260	105,260	2,321	4,615	4.38%	100,645
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	632,300	137,750	144,246	22.81%	488,054
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	632,300	137,750	144,246	22.81%	488,054
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,774,585	13,294,585	1,082,720	1,117,717	8.41%	12,176,868
251	Productos químicos básicos	843,892	843,892	-	-	0.00%	843,892
25101	Productos químicos básicos	843,892	843,892	-	-	0.00%	843,892
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	44,361	1,172	1,239	2.79%	43,122
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	44,361	1,172	1,239	2.79%	43,122
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	5,500	-	-	0.00%	5,500
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	5,500	-	-	0.00%	5,500
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
259	Otros Productos Químicos	13,885,832	12,400,832	1,081,548	1,116,478	9.00%	11,284,350
25901	Otros Productos Químicos	13,885,832	12,400,832	1,081,548	1,116,478	9.00%	11,284,350

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL ZDO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	9,825,991	2,043,036	3,897,999	39.67%	5,927,96
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	9,825,991	2,043,036	3,897,999	39.67%	5,927,96
26101	Combustibles	8,477,200	8,477,200	1,874,033	3,609,012	42.57%	4,868,16
26102	Lubricantes y aditivos	1,383,791	1,348,791	169,002	288,988	21.43%	1,059,80
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,870,761	1,870,761	96,905	171,963	9.19%	1,698,76
271	Vestuario y uniformes	1,091,978	1,091,978	66,844	101,293	9.28%	990,66
27101	Vestuario y uniformes	1,091,978	1,091,978	66,844	101,293	9.28%	990,66
272	Prendas de seguridad y protección personal	696,782	696,782	13,477	41,887	6.01%	654,86
27201	Prendas de seguridad y protección personal	696,782	696,782	13,477	41,887	6.01%	654,86
273	Artículos deportivos	82,001	82,001	16,583	28,783	35.10%	53,22
27301	Artículos deportivos	82,001	82,001	16,583	28,783	35.10%	53,22
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,431,250	4,616,250	909,049	1,715,602	37.16%	2,900,66
291	Herramientas menores	997,188	1,147,188	153,123	420,531	36.66%	726,66
29101	Herramientas menores	997,188	1,147,188	153,123	420,531	36.66%	726,66
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	71,994	106,994	93,819	100,295	93.74%	6,61
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	71,994	106,994	93,819	100,295	93.74%	6,61
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,938	31,938	-	-	0.00%	31,93
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,938	31,938	-	-	0.00%	31,93
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	188,354	188,354	5,077	36,633	19.45%	151,72
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	188,354	188,354	5,077	36,633	19.45%	151,72
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	1,822,450	412,167	557,582	30.60%	1,264,87
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	1,822,450	412,167	557,582	30.60%	1,264,87
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	1,319,326	244,884	600,560	45.52%	718,77
29901	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	1,319,326	244,884	600,560	45.52%	718,77
3000	3000	144,888,324	146,583,324	34,922,240	65,714,917	44.83%	80,868,41
3100	3100	88,375,438	88,375,438	21,708,968	42,500,936	48.09%	45,874,5
311	311	86,436,670	86,436,670	21,329,209	41,874,149	48.44%	44,562,5
31101	Energía eléctrica	86,401,999	86,401,999	21,329,209	41,874,149	48.46%	44,527,8
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	34,671	34,671	-	-	0.00%	34,67
312	312	2,169	2,169	-	120	5.55%	2,05
31201	Gas	2,169	2,169	-	120	5.55%	2,05
313	313	36,602	36,602	5,402	7,990	21.83%	28,61
31301	Agua Potable	36,602	36,602	5,402	7,990	21.83%	28,61
314	314	756,979	756,979	136,686	289,414	38.23%	467,56
31401	Telefonía tradicional	756,979	756,979	136,686	289,414	38.23%	467,56
315	315	853,518	853,518	100,692	151,616	17.76%	701,9
31501	Telefonía celular	853,518	853,518	100,692	151,616	17.76%	701,9

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL		PRESUPUESTO MODIFICADO		TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	113,313	113,313	89,544	89,544	79.02%	23,76		
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	113,313	113,313	89,544	89,544	79.02%	23,76		
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion	117,897	117,897	45,445	84,646	71.80%	33,25		
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion	117,897	117,897	45,445	84,646	71.80%	33,25		
318	Servicios postales y telegraficos	58,290	58,290	1,990	3,457	5.93%	54,83		
31801	Servicio postal	58,290	58,290	1,990	3,457	5.93%	54,83		
3200	Servicio de arrendamiento	5,016,953	5,026,953	968,694	1,685,465	33.53%	3,341,488		
321	Arrendamiento de Terrenos	539,057	539,057	145,352	248,980	46.19%	290,07		
32101	Arrendamiento de Terrenos	539,057	539,057	145,352	248,980	46.19%	290,07		
322	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	2,316,878	578,238	1,007,281	43.48%	1,309,59		
32201	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	2,316,878	578,238	1,007,281	43.48%	1,309,59		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	479,078	479,078	32,030	117,756	24.58%	361,32		
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	378,893	378,893	17,619	87,670	23.14%	291,22		
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	100,185	100,185	14,410	30,086	30.03%	70,09		
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	134,715	-	5,800	4.31%	128,91		
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	134,715	-	5,800	4.31%	128,91		
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	1,522,225	210,969	289,153	19.00%	1,233,07		
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	1,522,225	210,969	289,153	19.00%	1,233,07		
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-		
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-		
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-		
32803	Arrendamiento de Vehiculos	-	-	-	-	-	-		
329	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-		
32901	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	25,000	35,000	2,105	16,495	47.13%	18,50		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	19,454,893	19,859,893	3,944,229	7,486,970	37.70%	12,372,92		
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	10,617,013	10,607,013	2,159,693	4,738,605	44.67%	5,868,40		
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	10,617,013	10,607,013	2,159,693	4,738,605	44.67%	5,868,40		
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,876,091	1,876,091	422,712	427,468	22.79%	1,448,62		
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnicas y en tecnología de la Informacion	1,876,091	1,876,091	422,712	427,468	22.79%	1,448,62		
33301	Servicios de Informatica	2,940,831	2,940,831	500,842	889,906	30.26%	2,050,92		
33302	servicios de Consultoria	647,831	647,831	24,778	73,498	11.35%	574,33		
334	Servicios de capacitacion	2,293,000	2,293,000	476,064	816,408	35.60%	1,476,59		
33401	Servicios de capacitacion	592,352	592,352	31,161	184,001	31.06%	408,35		
335	Servicios de investigacion científica y desarrollo	592,352	592,352	31,161	184,001	31.06%	408,35		
33501	Estudios e investigaciones.	55,000	55,000	-	2,505	4.55%	52,49		
336	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	937,372	1,237,372	189,025	291,971	23.60%	945,40		
33601	Apoyo a Comisarios Publicos	33,000	33,000	-	-	0.00%	33,00		
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	364,372	664,372	189,025	291,971	43.95%	372,40		
33606	Relaciones, congresos y convocatorias	540,000	540,000	-	-	0.00%	540,00		
338	Servicios de vigilancia	803,234	863,234	253,788	524,531	60.76%	338,70		
33801	Servicios de vigilancia	803,234	863,234	253,788	524,531	60.76%	338,70		
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,633,000	1,688,000	387,008	427,983	25.35%	1,260,01		

CVE, PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL		PRESUPUESTO MODIFICADO		TOTAL ZDO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO	MONTO	%				
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,633,000	1,698,000	387,008	427,983	25.35%	1,260,017		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,885,151	2,185,151	481,341	909,682	41.63%	1,275,466		
341	Servicios financieros y bancarios	415,389	415,389	86,368	181,661	43.73%	233,722		
34101	Servicios financieros y bancarios	415,389	415,389	86,368	181,661	43.73%	233,722		
345	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	140,645	-	7,005	4.98%	133,641		
34501	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	140,645	-	7,005	4.98%	133,641		
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	465,748	125,090	254,187	54.58%	211,566		
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	465,748	125,090	254,187	54.58%	211,566		
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	570,000	570,000	60,094	193,422	33.93%	376,577		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	570,000	570,000	60,094	193,422	33.93%	376,577		
347	Fletes y manobras	593,369	593,369	209,789	273,407	46.08%	319,966		
34701	Fletes y manobras	593,369	593,369	209,789	273,407	46.08%	319,966		
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,911,666	12,931,666	2,798,910	4,101,715	31.72%	8,829,951		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,409,180	1,424,180	270,829	403,794	28.35%	1,020,386		
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,409,180	1,414,180	262,100	395,065	27.94%	1,019,111		
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	10,000	8,729	8,729	-	1,277		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	478,800	478,800	65,620	174,462	35.81%	307,338		
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	441,913	441,913	65,620	171,462	38.80%	270,445		
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	36,887	36,887	-	-	0.00%	36,887		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	358,208	373,208	8,158	41,239	11.05%	331,966		
35301	Instalaciones	71,830	86,830	6,728	6,728	7.75%	80,102		
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	286,378	286,378	1,430	34,511	12.05%	251,861		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,982,628	3,972,628	798,493	1,334,043	33.58%	2,638,585		
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,982,628	3,972,628	798,493	1,334,043	33.58%	2,638,585		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	6,335,296	6,325,296	1,580,793	2,039,536	32.24%	4,285,760		
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,335,296	6,325,296	1,580,793	2,039,536	32.24%	4,285,760		
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	206,736	46,886	59,514	28.79%	147,222		
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	206,736	46,886	59,514	28.79%	147,222		
359	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	150,818	28,130	52,128	34.56%	98,690		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	150,818	28,130	52,128	34.56%	98,690		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	555,388	1,565,388	645,680	918,185	58.66%	647,202		
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	1,542,388	641,680	911,785	59.12%	630,602		
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	1,542,388	641,680	911,785	59.12%	630,602		
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-		
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-		
364	Servicio de Revelado de Fotografía	-	10,000	4,000	4,000	-	6,000		
36401	Servicio de Revelado de Fotografía	-	10,000	4,000	4,000	-	6,000		
365	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-		
36501	Servicios de la Industria filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-		
369	Otros servicios de información	13,000	13,000	-	2,400	18.46%	10,600		

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL ZDO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36901	Otros servicios de información	13,000	13,000	-	2,400	18.46%	10,600
3700	Servicios de traslado y viáticos	3,868,466	4,133,466	787,646	1,497,040	36.22%	2,636,44
371	Pasajes aéreos	541,000	541,000	44,994	145,821	26.95%	395,11
37101	Pasajes aéreos	541,000	541,000	44,994	145,821	26.95%	395,11
372	Pasajes terrestres	39,644	39,644	15,411	35,505	89.56%	4,14
37201	Pasajes terrestres	39,644	39,644	15,411	35,505	89.56%	4,14
375	Viáticos en el país	2,768,943	2,968,943	683,445	1,247,332	42.01%	1,721,61
37501	Viáticos en el país	2,213,217	2,413,217	569,068	1,063,290	44.06%	1,349,92
37502	Viáticos en el extranjero	555,726	555,726	114,377	184,042	33.12%	371,68
376	Viáticos en el extranjero	240,000	290,000	32,721	32,721	11.28%	257,27
37601	Viáticos en el extranjero	240,000	290,000	32,721	32,721	11.28%	257,27
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	115,000	3,180	22,609	19.66%	92,39
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	115,000	3,180	22,609	19.66%	92,39
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	178,879	178,879	7,895	13,053	7.30%	165,82
37901	Cuotas	178,879	178,879	7,895	13,053	7.30%	165,82
3800	Servicios oficiales	2,338,391	2,438,391	393,662	1,303,881	53.47%	1,134,51
381	Gastos de ceremonial	431,700	531,700	51,421	55,249	10.39%	476,44
38101	Gastos de ceremonial	431,700	531,700	51,421	55,249	10.39%	476,44
382	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,228	-	-	0.00%	110,22
38201	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,228	-	-	0.00%	110,22
383	Congresos y convenciones	1,685,363	1,685,363	281,861	1,152,770	68.40%	532,59
38301	Congresos y convenciones	1,685,363	1,685,363	281,861	1,152,770	68.40%	532,59
385	Gastos de representación	111,100	111,100	60,381	95,862	86.28%	15,23
38501	Gsto de atención y promoción	111,100	111,100	60,381	95,862	86.28%	15,23
3900	Otros servicios generales	10,481,978	10,066,978	3,193,109	5,311,043	52.76%	4,755,94
391	Serv. funerarios y de cementerios	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,00
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,00
392	Impuestos y derechos	7,716,544	7,301,544	2,778,742	4,608,274	63.11%	2,693,21
39201	Impuestos y derechos	7,716,544	7,301,544	2,778,742	4,608,274	63.11%	2,693,21
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	2,037,247	424,547	697,679	34.25%	1,339,56
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	2,037,247	424,547	697,679	34.25%	1,339,56
396	Otros gastos por responsabilidades	690,187	690,187	(10,180)	5,090	0.74%	685,09
39601	Otros gastos por responsabilidades	690,187	690,187	(10,180)	5,090	0.74%	685,09
39901	Servicios Asistenciales	25,000	25,000	(10,180)	5,090	20.36%	665,11
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,665,000	1,665,000	-	22,504	1.35%	1,642,49
4200	Transferencias al resto del Sector Público	1,500,000	1,500,000	-	-	0.00%	1,500,00
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	1,500,000	-	-	0.00%	1,500,00
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	1,500,000	-	-	0.00%	1,500,00
4400	Ayudas sociales	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,49
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,49
44201	Becas educativas	-	-	-	-	-	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,49

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE	
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%		
4800	Donativos	90,000	90,000	-	-	-	0.00%	90,000
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	90,000	-	-	-	0.00%	90,000
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	90,000	-	-	-	0.00%	90,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,518,457	4,168,457	972,994	1,122,648	26.93%	3,045,809	
5100	Mobiliario y equipo de administración	698,745	778,745	31,297	60,976	7.83%	717,769	
511	Muebles de oficina y estantería	99,699	99,699	13,195	42,874	43.00%	56,825	
51101	Mobiliario	99,699	99,699	13,195	42,874	43.00%	56,825	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	459,046	459,046	18,102	18,102	3.94%	440,944	
51501	Bienes Informáticos	459,046	459,046	18,102	18,102	3.94%	440,944	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	140,000	220,000	-	-	0.00%	220,000	
51901	Equipo de Administración	140,000	220,000	-	-	0.00%	220,000	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000	
52301	Cámaras fotográficas y de video	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000	
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000	
541	Vehículos y equipo de transporte	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000	
54101	Automóviles y camiones	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000	
5500	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,265,712	1,835,712	941,697	1,061,672	-	774,040	
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo Industrial	1,090,712	1,465,712	745,913	773,344	52.76%	692,368	
56201	Maquinaria y equipo Industrial	1,090,712	1,465,712	745,913	773,344	52.76%	692,368	
563	maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-
56301	maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000	
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	25,000	24,974	24,974	-	26	
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	25,000	24,974	24,974	-	26	
567	Herramientas y maquinas- herramientas	155,000	325,000	170,810	263,354	81.03%	61,646	
56701	Herramientas	155,000	325,000	170,810	263,354	81.03%	61,646	
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	131,294,449	170,201,954	15,948,658	38,486,713	22.61%	131,715,24	

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6100	ESTATAL						
612	obra pública en bienes de dominio publico	31,294,449	70,201,954	8,629,617	31,167,672	44.40%	39,034,28
61201	Edificacion no habitacional	-	1,787,466	1,671,466	1,787,466	100.00%	-
61207	Estudios y proyectos	-	1,787,466	1,671,466	1,787,466	100.00%	-
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	15,294,449	21,822,257	6,773,763	9,961,682	45.65%	11,860,57
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	4,000,000	1,421,460	-	-	0.00%	1,421,46
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	-	2,585,087	1,072,422	1,072,422	41.48%	1,512,66
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	5,811,937	5,342,881	5,811,937	100.00%	-
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	4,500,000	1,972,046	-	-	0.00%	1,972,04
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	6,794,449	2,967,740	358,460	2,967,740	100.00%	-
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-	-
61308	Construccion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	109,582	-	109,582	100.00%	-
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	6,660,000	-	-	0.00%	6,660,00
61310	Apoyo y Fortalecimiento a los Sistemas de operacion de Distritos de Riego	-	294,405	-	-	-	294,40
61315	Fiscalizacion y Seguimiento	-	46,076,045	184,389	19,418,524	42.14%	26,657,52
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	16,000,000	-	-	-	-	-
61401	Construccion	-	-	-	-	-	-
61405	Fondos	-	1,200,000	-	-	-	1,200,00
61406	Estudios y proyectos	-	11,980,520	15,310	15,310	1.24%	11,965,21
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	16,000,000	13,661,390	169,079	169,079	1.24%	13,492,31
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	-	-	-	-	-
61410	Electrificacion Urbana	-	19,234,135	-	19,234,136	100.00%	-
61412	Electrificacion no convencional	-	-	-	-	-	-
61413	Acazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	516,186	-	-	-	516,18
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-
61603	Construccion	-	-	-	-	-	-
61604	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
61605	Construccion de presas	-	-	-	-	-	-
61607	Otras Fluviales	-	-	-	-	-	-
61608	Indicadores para obras en otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	-	516,186	-	-	-	516,18
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificacion no habitacional	-	-	-	-	-	-
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion superior	-	-	-	-	-	-
6100	FEDERAL						
612	obra pública en bienes de dominio publico	100,000,000	100,000,000	7,319,041	7,319,041	7.32%	89,085,78
61201	Edificacion no habitacional	-	-	-	-	-	-
61207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	20,188,082	5,595,027	5,595,027	27.71%	10,997,88
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	3,595,172	-	-	-	3,595,17
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	-	10,340,348	4,289,690	4,289,690	41.48%	6,050,65

CVE_PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 2DO TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	1,393,000	-	-	-	1,393,000
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	1,112,477	-	-	-	1,112,477
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	-	-	-	-	-
61308	Construccion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-	-
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	3,060,000	1,305,338	1,305,338	-	1,754,662
61310	Apoyo y Fortalecimiento a los Sistemas de operacion de Distritos de Riego	-	-	-	-	-	-
61315	Fiscalizacion y Seguimiento	-	687,085	-	-	-	687,085
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	100,000,000	79,209,204	1,724,013	1,724,013	2,18%	77,485,190
61401	Construccion	64,000,000	21,187,171	-	-	0.00%	21,187,171
61405	Estudios y proyectos	-	2,840,000	-	-	-	2,840,000
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	9,414,363	94,328	94,328	-	9,320,035
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	36,000,000	45,767,670	1,629,686	1,629,686	3.56%	44,137,984
61412	Electrificacion no convencional	-	-	-	-	-	-
61413	Apoyos (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-
616	Otras construcciones de Ingenieria civil u obra pesada	-	602,714	-	-	0.00%	602,714
61607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-
61608	Indicadores para obras en obras construcciones de Ingenieria civil u obra pesada	-	602,714	-	-	-	602,714
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	-	-	-	-	-	-
756	Inversiones en fideicomisos publicos financieros	-	-	-	-	-	-
75601	Inversiones en fideicomisos publicos financieros	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Publica	43,867,848	45,030,306	9,602,189	15,803,917	35.10%	29,226,381
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	12,200,000	12,200,000	1,956,296	3,843,886	31.51%	8,356,114
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,800,000	23,800,000	3,953,411	7,783,857	32.71%	16,016,140
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
99101	ADEFAS	7,867,848	9,030,306	3,692,482	4,176,174	46.25%	4,854,130
		552,928,658	596,518,621	115,862,212	220,487,607	36.96%	376,031,011

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

3ER TRIM

2014

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

TRIMESTRE: TERCERO 2014

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			32,266,953	43,188,360	42,520,752	15,711,288	43,911,457	
FEDERALES	100,000,000	100,000,000	10,648,597	0	5,062,691	57,039,500	148,560,126	43.91%
ESTATALES	140,265,916	227,173,920	13,873,104	11,903,894	31,262,503	44,402,339	148,560,126	81.93%
OPERACION	88,265,916	136,266,415	13,873,104	8,403,894	22,125,341	44,402,339	148,560,126	122.12%
INVERSION	16,000,000	54,907,505	0	3,500,000	3,611,917	7,111,917	20,974,683	38.20%
DEUDA PUBLICA	36,000,000	36,000,000	0	0	5,525,244	5,525,244	17,152,987	47.65%
INGRESOS PROPIOS	263,653,739	263,653,739	12,655,169	11,315,410	42,625,532	66,596,111	134,258,987	50.92%
OTROS INGRESOS	0	15,190,201	0	0	0	0	15,190,201	100.00%
TOTAL	503,919,655	606,017,860	69,442,823	66,407,664	121,471,477	139,346,899	341,920,770	61.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	165,236,526	165,236,526	15,223,061	14,700,936	14,034,358	43,958,356	128,466,393	76.59%
2000	62,458,054	62,053,054	4,448,375	2,214,972	1,969,314	8,632,661	23,461,532	38.38%
3000	144,888,324	157,650,457	11,847,962	12,337,368	16,884,222	41,069,552	106,784,469	72.85%
4000	1,665,000	1,665,000	139,200	-	288,550	427,750	450,254	27.04%
5000	3,518,457	4,168,457	5,510	39,738	166,031	211,280	1,333,928	32.00%
6000	131,294,449	173,451,730	5,792,039	603,103	14,018,627	20,413,769	58,900,462	34.61%
7000							0	0
8000							0	0
9000	43,867,848	45,030,306	15,836	84,729	5,525,808	5,626,374	21,430,291	47.59%
TOTAL	552,928,658	609,455,530	37,471,983	29,980,847	52,886,910	120,339,740	340,827,348	57.14%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			31,970,840	36,426,817	68,584,567	19,007,159		

PRESUPUESTO 2014

EVTOP-02

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

TRIMESTRE: TERCER 2014

EVTOP-02 3ER TRIM. 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	1100	165,236,526	165,236,526	43,958,356	128,466,393	77.75%	36,770,133
	113	86,425,437	84,225,437	22,114,277	64,212,135	76.24%	20,013,302
	11301	86,425,437	84,225,437	22,114,277	64,212,135	76.24%	20,013,302
	11303	34,955,287	33,505,287	9,202,647	27,271,153	81.39%	6,234,134
	11304	3,553,974	3,553,974	30,344	802,172	22.57%	2,751,802
	11306	184,858	184,858	(184,858)	0	0.00%	184,858
	11307	29,545,689	28,795,689	8,380,109	22,675,746	78.75%	6,119,943
	11309	10,905,386	10,905,386	2,885,564	8,077,842	74.07%	2,827,544
	11310	-	-	-	-	-	-
1200	1200	7,280,243	7,280,243	1,800,471	5,385,222	73.97%	1,895,021
	122	-	-	-	-	-	-
	12201	-	-	-	-	-	-
1300	1300	17,686,735	19,586,735	5,003,856	14,253,798	72.77%	5,332,937
	131	1,564,394	1,564,394	461,594	1,307,517	83.58%	256,877
	13101	1,564,394	1,564,394	461,594	1,307,517	83.58%	256,877
	132	10,013,732	11,913,732	2,802,748	8,250,805	69.25%	3,662,927
	13201	4,426,018	4,426,018	847,081	2,458,091	55.54%	1,967,927
	13202	5,442,630	7,342,630	1,939,271	5,745,785	78.26%	1,596,845
	13203	72,542	72,542	872	872	1.20%	71,670
	13204	72,542	72,542	15,524	46,056	63.49%	26,486
	133	6,108,609	6,108,609	1,739,514	4,695,476	76.87%	1,413,133
	13301	5,991,009	5,991,009	1,739,514	4,695,476	76.87%	1,295,533
	13403	117,600	117,600	-	-	0.00%	117,600
1400	1400	31,004,613	31,604,613	8,374,112	23,075,055	73.01%	8,529,558
	141	28,321,506	28,921,506	8,036,487	22,397,070	77.44%	6,524,436
	14101	11,620,223	12,420,223	4,129,912	10,057,773	80.98%	2,362,450
	14102	-	-	-	-	-	-
	14103	-	-	-	-	-	-
	14104	-	-	-	-	-	-
	14105	-	-	-	-	-	-
	14106	-	-	-	-	-	-
	14107	16,701,283	16,501,283	3,906,576	12,339,296	74.78%	4,161,987
	142	-	-	-	-	-	-
	14201	-	-	-	-	-	-
	143	210,000	210,000	75,127	160,793	76.57%	49,207

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	210,000	210,000	75,127	160,793	76.57%	49,207
144	Aportaciones para seguros	2,473,107	2,473,107	262,498	517,193	20.91%	1,955,914
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	-	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,473,107	2,473,107	262,498	517,193	20.91%	1,955,914
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	30,119,741	29,819,741	8,466,112	26,925,404	90.29%	2,894,337
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,364,301	4,364,301	1,026,809	3,088,340	70.76%	1,275,961
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,364,301	4,364,301	1,026,809	3,088,340	70.76%	1,275,961
152	Indemnizaciones	4,650,000	4,650,000	1,920,568	8,615,690	185.28%	(3,965,690)
15201	Indemnizaciones al personal	550,000	550,000	205,830	449,687	81.76%	100,313
15202	Pago de Liquidaciones	4,100,000	4,100,000	1,714,738	8,166,003	199.17%	(4,066,003)
154	Prestaciones contractuales	716,353	716,353	195,040	555,416	77.53%	160,937
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	716,353	716,353	195,040	555,416	77.53%	160,937
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,389,087	20,089,087	5,323,695	14,665,958	73.00%	5,423,129
15901	Otras prestaciones	20,389,087	20,089,087	5,323,695	14,665,958	73.00%	5,423,129
2000	Materiales y suministros	62,456,054	62,053,054	8,632,661	23,461,532	37.81%	38,591,522
2100	Materiales de administración, Emisión de documentos y artículos oficiales	2,926,508	3,491,508	842,617	1,877,979	53.79%	1,613,529
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	885,817	925,817	175,964	572,253	61.81%	353,564
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	885,817	925,817	175,964	572,253	61.81%	353,564
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	277,628	36,430	103,694	37.35%	173,934
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	252,628	277,628	36,430	103,694	37.35%	173,934
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	684,339	1,214,339	562,582	832,487	68.55%	381,852
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	684,339	1,214,339	562,582	832,487	68.55%	381,852
215	Material Impreso e información digital	84,655	84,655	2,499	28,052	33.14%	56,603
21501	Material para información	84,655	84,655	2,499	28,052	33.14%	56,603
216	Material de limpieza	429,315	402,315	15,657	195,051	48.48%	207,264
21601	Material de limpieza	429,315	402,315	15,657	195,051	48.48%	207,264
217	Materiales y útiles de enseñanza	28,160	28,160	-	-	0.00%	28,160
21701	Materiales educativos	28,160	28,160	-	-	0.00%	28,160
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	561,594	558,594	49,486	146,442	26.22%	412,152
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	561,594	558,594	49,486	146,442	26.22%	412,152
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	1,317,116	1,397,116	434,494	1,094,391	78.33%	302,725
221	Productos alimenticios para personas	1,292,727	1,372,727	434,494	1,093,184	79.64%	279,543
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	861,230	916,230	233,174	641,488	70.01%	274,742
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	-	-	-	-	-
22106	Adquisición de agua potable	-	-	-	-	-	-
222	Productos Alimenticios para animales	431,497	456,497	201,320	451,696	98.95%	4,801
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	24,389	-	1,207	4.95%	23,182
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,389	24,389	-	1,207	4.95%	23,182
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	25,894,991	25,173,991	1,909,607	7,849,271	31.18%	17,324,720
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	25,173,991	1,909,607	7,849,271	31.18%	17,324,720
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	25,894,991	25,173,991	1,909,607	7,849,271	31.18%	17,324,720
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,381,852	1,565,852	124,953	415,620	26.54%	1,150,232
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	70,000	80,000	30,687	41,958	52.45%	38,042
24201	Cemento y productos de concreto	70,000	80,000	30,687	41,958	52.45%	38,042
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	1,500	101,500	-	62,695	61.77%	38,805
24401	Madera y productos de madera	1,500	101,500	-	62,695	61.77%	38,805
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	572,792	646,792	94,266	162,106	25.06%	484,686
24601	Material eléctrico y electrónico	572,792	646,792	94,266	162,106	25.06%	484,686
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	105,260	105,260	-	4,615	4.38%	100,645
24801	Materiales complementarios	105,260	105,260	-	4,615	4.38%	100,645
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	632,300	-	144,246	22.81%	488,054
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	632,300	632,300	-	144,246	22.81%	488,054
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,774,585	13,346,585	782,862	1,900,579	14.24%	11,446,006
251	Productos químicos básicos	843,892	843,892	22,376	22,376	2.65%	821,516
25101	Productos químicos básicos	843,892	843,892	22,376	22,376	2.65%	821,516
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	44,361	1,475	2,714	6.12%	41,647
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	39,361	44,361	1,475	2,714	6.12%	41,647
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	55,500	50,987	50,987	91.87%	4,513
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,500	55,500	50,987	50,987	91.87%	4,513
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
259	Otros Productos Químicos	13,885,832	12,402,832	708,024	1,824,502	14.71%	10,578,330
25901	Otros Productos Químicos	13,885,832	12,402,832	708,024	1,824,502	14.71%	10,578,330
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	9,770,991	2,445,128	6,343,128	64.92%	3,427,863
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860,991	9,770,991	2,445,128	6,343,128	64.92%	3,427,863
26101	Combustibles	8,477,200	8,392,200	2,347,347	5,956,359	70.97%	2,435,841
26102	Lubricantes y aditivos	1,383,791	1,378,791	97,782	386,769	28.05%	992,022
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,870,761	2,520,761	1,007,933	1,179,895	46.81%	1,340,866

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes	1,091,978	1,741,978	938,698	1,039,991	59.70%	701,987
272	Vestuario y uniformes	1,091,978	1,741,978	938,698	1,039,991	59.70%	701,987
27201	Prendas de seguridad y protección personal	696,782	696,782	47,442	89,329	12.82%	607,453
273	Artículos deportivos	696,782	696,782	47,442	89,329	12.82%	607,453
27301	Artículos deportivos	82,001	82,001	21,792	50,575	61.68%	31,426
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	82,001	82,001	21,792	50,575	61.68%	31,426
291	Herramientas menores	4,431,250	4,786,250	1,085,067	2,800,669	58.51%	1,985,581
29101	Herramientas menores	997,188	1,147,188	60,264	480,795	41.91%	666,393
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	997,188	1,147,188	60,264	480,795	41.91%	666,393
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	71,994	106,994	6,382	106,677	99.70%	317
293	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios administrativos, educacional y recreativo	71,994	106,994	6,382	106,677	99.70%	317
294	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de computo y de la información	31,938	31,938	3,198	3,198	10.01%	28,740
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y de la información	31,938	31,938	3,198	3,198	10.01%	28,740
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	188,354	188,354	11,905	48,538	25.77%	139,816
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	188,354	188,354	11,905	48,538	25.77%	139,816
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	1,922,450	786,759	1,344,341	69.93%	578,109
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,822,450	1,922,450	786,759	1,344,341	69.93%	578,109
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	1,389,326	216,561	817,121	58.81%	572,205
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,319,326	1,389,326	216,561	817,121	58.81%	572,205
1000							
3100	Servicios generales	144,888,324	157,850,457	41,069,552	106,784,469	67.65%	51,065,988
311	Servicios básicos	88,375,438	83,974,038	21,363,162	63,864,098	76.05%	20,109,940
31101	Energía eléctrica	86,436,670	82,015,170	21,175,495	63,049,644	76.88%	18,965,526
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	86,401,999	81,980,499	21,175,495	63,049,644	76.91%	18,930,855
312	Gas	34,671	34,671	-	-	0.00%	34,671
31201	Gas	2,169	2,169	-	120	5.55%	2,049
313	Agua	2,169	2,169	-	120	5.55%	2,049
31301	Agua Potable	36,602	36,702	810	8,800	23.98%	27,902
314	Telefonía tradicional	36,602	36,702	810	8,800	23.98%	27,902
31401	Telefonía tradicional	756,979	756,979	129,251	418,664	55.31%	338,315
315	Telefonía celular	756,979	756,979	129,251	418,664	55.31%	338,315
31501	Telefonía celular	853,518	853,518	107,873	259,489	30.40%	594,029
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	853,518	853,518	107,873	259,489	30.40%	594,029
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	113,313	113,313	(89,544)	-	0.00%	113,313
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	113,313	113,313	(89,544)	-	0.00%	113,313
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	117,897	135,897	37,287	121,933	89.72%	13,964
318	Servicios postales y telegráficos	117,897	135,897	37,287	121,933	89.72%	13,964
31801	Servicio postal	58,290	60,290	1,990	5,446	9.03%	54,844
3200	Servicio de arrendamiento	58,290	60,290	1,990	5,446	9.03%	54,844
321	Arrendamiento en años	5,016,953	5,484,953	973,231	2,658,696	48.47%	2,826,257
		539,057	539,057	109,343	358,323	66.47%	180,737

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
32101	Arrendamiento de Terrenos	539,057	539,057	109,343	358,323	66.47%	180,734
322	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	2,348,878	535,189	1,542,470	65.67%	806,408
32201	Arrendamiento de Edificios	2,316,878	2,348,878	535,189	1,542,470	65.67%	806,408
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	479,078	493,078	73,523	191,279	38.79%	301,799
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	378,893	363,893	26,235	113,905	31.30%	249,988
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	100,185	129,185	47,288	77,374	59.89%	51,811
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	134,715	-	5,800	4.31%	128,915
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	134,715	134,715	-	5,800	4.31%	128,915
328	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	1,934,225	254,695	543,847	28.12%	1,390,378
32801	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,522,225	1,934,225	254,695	543,847	28.12%	1,390,378
327	Arrendamiento de activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
32803	Arrendamiento de Vehiculos	-	-	-	-	-	-
329	Otros Arrendamientos	25,000	35,000	481	16,976	48.50%	18,024
32901	Otros Arrendamientos	25,000	35,000	481	16,976	48.50%	18,024
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,454,893	21,141,393	5,426,612	12,913,582	61.08%	8,227,811
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,617,013	11,432,013	2,893,122	7,631,727	66.76%	3,800,286
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,617,013	11,432,013	2,893,122	7,631,727	66.76%	3,800,286
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,876,091	2,226,091	410,292	837,760	37.63%	1,388,331
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,876,091	2,226,091	410,292	837,760	37.63%	1,388,331
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	2,940,831	2,941,331	1,117,827	2,007,733	68.26%	933,598
33301	Servicios de Informática	647,831	648,331	144,123	217,621	33.57%	430,710
33302	servicios de Consultoría	2,293,000	2,293,000	973,704	1,790,112	78.07%	502,888
334	Servicios de capacitación	592,352	612,352	57,065	241,066	39.37%	371,286
33401	Servicios de capacitación	592,352	612,352	57,065	241,066	39.37%	371,286
335	Servicios de Investigación científica y desarrollo	55,000	56,000	1,972	4,477	7.99%	51,523
33501	Estudios e Investigaciones	55,000	56,000	1,972	4,477	7.99%	51,523
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	937,372	1,267,372	221,500	513,471	40.51%	753,901
33601	Apoyo a Comisarios Públicos	33,000	33,000	-	-	0.00%	33,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	364,372	694,372	147,587	439,559	63.30%	254,813
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	540,000	540,000	73,912	73,912	13.69%	466,088
338	Servicios de vigilancia	803,234	953,234	288,719	783,250	82.17%	169,984
33801	Servicios de vigilancia	803,234	953,234	288,719	783,250	82.17%	169,984
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos Integrales	1,633,000	1,653,000	466,115	894,097	54.09%	758,903
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,633,000	1,653,000	466,115	894,097	54.09%	758,903
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,885,151	3,684,651	1,851,590	2,761,273	74.94%	923,378
341	Servicios financieros y bancarios	415,389	476,389	83,140	264,801	55.59%	211,588
34101	Servicios financieros y bancarios	415,389	476,389	83,140	264,801	55.59%	211,588
345	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	139,645	-	7,005	5.02%	132,640
34501	Seguros de bienes patrimoniales	140,645	139,645	-	7,005	5.02%	132,640
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	2,025,748	1,601,701	1,855,888	91.61%	169,860
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	165,748	2,025,748	1,601,701	1,855,888	91.61%	169,860
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	570,000	700,000	109,941	303,363	43.34%	396,637
34401	Seguros de res	570,000	700,000	109,941	303,363	43.34%	396,637

CVE- PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
347	Fletes y maniobras	593,369	342,869	56,809	330,216	96.31%	12,653
34701	Fletes y maniobras	593,369	342,869	56,809	330,216	96.31%	12,653
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,914,666	13,068,066	3,474,475	7,576,190	57.97%	5,491,876
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,409,180	1,339,180	81,554	485,348	36.24%	853,832
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,409,180	1,329,180	81,554	476,619	35.86%	852,561
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	10,000	-	8,729	-	1,271
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	478,800	573,800	125,765	297,227	51.80%	276,573
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	441,913	511,913	100,180	271,642	53.06%	240,271
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	36,887	61,887	25,585	25,585	41.34%	36,302
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	358,208	373,208	3,364	44,603	11.95%	328,605
35301	Instalaciones	71,830	86,830	-	6,728	7.75%	80,102
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	286,378	286,378	3,364	37,875	13.23%	248,503
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,982,628	3,972,628	742,054	2,076,098	52.26%	1,896,530
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,982,628	3,972,628	742,054	2,076,098	52.26%	1,896,530
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,335,296	6,451,696	2,438,586	4,478,121	69.41%	1,973,575
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,335,296	6,451,696	2,438,586	4,478,121	69.41%	1,973,575
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	206,736	48,942	108,457	52.46%	98,279
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	206,736	206,736	48,942	108,457	52.46%	98,279
359	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	150,818	34,210	86,337	57.25%	64,481
35901	Servicios de jardinería y fumigación	140,818	150,818	34,210	86,337	57.25%	64,481
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	555,388	13,822,521	5,583,669	6,501,854	47.04%	7,320,667
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	13,798,521	5,583,514	6,495,299	47.07%	7,303,222
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	13,798,521	5,583,514	6,495,299	47.07%	7,303,222
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
364	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	155	4,155	37.77%	6,845
36401	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	155	4,155	37.77%	6,845
365	Servicios de la industria física del sonido y del video	-	-	-	-	-	-
36501	Servicios de la industria física del sonido y del video	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de traslado y víáticos	13,000	13,000	-	2,400	18.46%	10,600
371	Pasajes aéreos	3,868,466	4,159,466	984,285	2,481,325	59.65%	1,678,141
37101	Pasajes aéreos	541,000	541,000	47,855	193,676	35.80%	347,324
372	Pasajes terrestres	541,000	541,000	47,855	193,676	35.80%	347,324
37201	Pasajes terrestres	39,644	59,644	18,085	53,590	89.85%	6,054
375	Víáticos en el país	2,768,943	2,973,943	889,139	2,136,470	71.84%	837,473
37501	Víáticos en el país	2,213,217	2,418,217	759,762	1,823,051	75.39%	595,166
37502	Gastos de camino	555,726	555,726	129,377	313,419	56.40%	242,307
376	Víáticos en el extranjero	240,000	290,000	-	32,721	11.28%	257,279
37601	Víáticos en el extranjero	240,000	290,000	-	32,721	11.28%	257,279
378	Servicios integrales de traslado y víáticos	100,000	115,000	18,278	40,887	35.55%	74,113
37801	Servicios integrales de traslado y víáticos	100,000	115,000	18,278	40,887	35.55%	74,113
379	Otros servicios estado y hospedaje	178,879	179,879	10,928	23,981	13.33%	155,898

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
		ORIGINAL	MODIFICADO		MONTO	%	
37901	Cuotas	178,879	179,879	10,928	23,981	13.33%	155,898
3800	Servicios oficiales	2,338,391	2,423,391	102,075	1,405,956	58.02%	1,017,435
381	Gastos de ceremonial	431,700	516,700	-	55,249	10.69%	461,451
38101	Gastos de ceremonial	431,700	516,700	-	55,249	10.69%	461,451
382	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,228	-	-	0.00%	110,228
38201	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,228	-	-	0.00%	110,228
383	Congresos y convenciones	1,685,363	1,655,363	69,948	1,222,718	73.86%	432,645
38301	Congresos y convenciones	1,685,363	1,655,363	69,948	1,222,718	73.86%	432,645
385	Gastos de representación	111,100	141,100	32,127	127,989	90.71%	13,111
38501	Gasto de atención y promoción	111,100	141,100	32,127	127,989	90.71%	13,111
3900	Otros servicios generales	10,481,978	10,091,978	1,310,454	6,621,497	65.61%	3,470,481
391	Serv. funerarios y de cementerios	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000
392	Impuestos y derechos	7,716,544	7,301,544	993,060	5,601,334	76.71%	1,700,210
39201	Impuestos y derechos	7,716,544	7,301,544	993,060	5,601,334	76.71%	1,700,210
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	2,062,247	308,629	1,006,308	48.80%	1,055,939
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	2,062,247	308,629	1,006,308	48.80%	1,055,939
396	Otros gastos por responsabilidades	690,187	690,187	8,765	13,865	2.01%	662,262
39601	Otros gastos por responsabilidades	690,187	690,187	8,765	13,865	2.01%	662,262
399	Otros servicios generales	25,000	25,000	2,925	2,925	0.44%	662,262
39901	Otros servicios generales	25,000	25,000	2,925	2,925	0.44%	662,262
4000	Servicios Asistenciales	25,000	25,000	5,840	10,930	43.72%	14,070
4200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,665,000	1,665,000	427,750	450,254	27.04%	1,214,746
424	Transferencias al resto del Sector Publico	1,500,000	1,500,000	427,750	427,750	28.52%	1,072,250
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	1,500,000	427,750	427,750	28.52%	1,072,250
4400	Ayudas sociales	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,496
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,496
44201	Becas educativas	-	-	-	-	-	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	75,000	75,000	-	22,504	30.01%	52,496
4800	Donativos	90,000	90,000	-	-	0.00%	90,000
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	90,000	-	-	0.00%	90,000
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	90,000	-	-	0.00%	90,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,518,457	4,168,457	211,280	1,333,928	32.00%	2,834,529
5100	Mobiliario y equipo de administración	698,745	692,745	2,999	63,975	9.24%	628,770
511	Muebles de oficina y estanterías	99,699	102,699	2,999	45,873	44.67%	56,826
51101	Mobiliario	99,699	102,699	2,999	45,873	44.67%	56,826
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	459,046	456,046	-	18,102	3.97%	437,944
51501	Bienes informáticos	459,046	456,046	-	18,102	3.97%	437,944
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	140,000	134,000	-	-	0.00%	134,000
51901	Equipo de Administración	140,000	134,000	-	-	0.00%	134,000
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
523	Cameras fotograficas y de video	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
52301	Cameras fotograficas y de video	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
5400	Vehiculos y equipo de transporte	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000
541	Vehiculos y equipo de transporte	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000
54101	Automoviles y camionetas	1,539,000	1,539,000	-	-	0.00%	1,539,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,265,712	1,921,712	208,281	1,269,952	1	651,760
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	1,090,712	1,456,712	171,571	944,915	1	511,797
56201	Maquinaria y equipo industrial	1,090,712	1,456,712	171,571	944,915	64.87%	511,797
563	maquinaria y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
56301	maquinaria y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
565	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-	15,000	14,783	14,783	-	217
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-	15,000	14,783	14,783	-	217
566	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	-	25,000	-	24,974	26	26
56601	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	-	25,000	-	24,974	68.76%	119,646
567	Herramientas y maquinas- herramientas	155,000	383,000	-	263,354	68.76%	119,646
56701	Herramientas	155,000	383,000	-	263,354	68.76%	119,646
569	Otros equipos	-	22,000	21,926	21,926	-	74
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	-	22,000	21,926	21,926	-	74
6000	Inversion Publica	131,294,449	173,451,730	20,413,769	58,900,482	33.96%	114,551,248
6100	ESTATAL	31,294,449	73,451,730	19,613,188	50,780,860	69.14%	22,670,870
612	obra publica en bienes de dominio publico	-	1,787,466	-	1,787,466	100.00%	0
61201	Edificacion no habitacional	-	1,787,466	-	1,787,466	100.00%	0
61207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	15,294,449	34,400,592	14,725,175	24,686,857	71.76%	9,713,735
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	4,000,000	225,288	-	-	0.00%	225,288
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	-	2,585,087	-	1,072,422	41.48%	1,512,665
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	5,811,937	-	5,811,937	100.00%	(0)
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	4,500,000	143,512	-	-	0.00%	143,512
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	6,794,449	17,117,051	14,149,311	17,117,051	100.00%	(0)
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	-	-	-	-	-
61308	Construccion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	-	109,582	-	109,582	100.00%	(0)
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	883,980	7,489	7,489	-	876,491
61310	Apoyo y Fortalecimiento a los Sistemas de operacion de Distritos de Riego	-	6,660,000	568,375	568,375	8.53%	6,091,625

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
616	61603 Construcción 61604 Estudios y proyectos 61605 Construcción de presas 61607 Otras Fluviáles 61608 Indecios para obras en otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-
616	61613 Apozu (legua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	19,234,135	-	19,234,136	100.00%	1,007,880
616	61612 Electrificación no convencional	-	1,007,880	-	-	-	(0)
620	622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
620	62217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	-	-	-	-
6100	FEDERAL	-	-	-	-	-	-
6100	612 obra pública en bienes de dominio público	100,000,000	100,000,000	800,580	8,119,621	8.12%	91,880,379
6100	61201 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
6100	61207 Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
613	61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	27,502,525	778,150	6,373,178	23.17%	21,129,348
613	61302 Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	3,595,172	-	-	-	3,595,172
613	61303 Construcción de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	10,340,348	-	4,289,690	41.48%	6,050,659
613	61304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	4,498,000	-	-	-	4,498,000
613	61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	3,992,477	-	-	0.00%	3,992,477
613	61308 Construcción de sistema de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	-	778,150	2,083,488	-	976,512
613	61308 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	3,060,000	-	-	-	-
613	61310 Apoyo y Fortalecimiento a los Sistemas de operación de Distritos de Riego	-	-	-	-	-	-
613	61315 Fiscalización y Seguimiento	-	2,016,528	-	-	-	2,016,528
614	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	100,000,000	72,497,475	22,430	1,746,443	2.41%	70,751,031
614	61401 Construcción	64,000,000	21,187,171	-	-	0.00%	21,187,171
614	61406 Estudios y proyectos	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000
614	61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	6,940,040	22,430	116,758	-	6,823,282
614	61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	36,000,000	38,712,151	-	1,629,686	4.21%	37,082,465
614	61417 Fierificación no convencional	-	4,458,113	-	-	-	4,458,113

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL 3ER TRIM. 2014	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61413	Apazcu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	0.00%	-
61607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-
61608	Indirectos para obras en otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Publica	43,867,848	45,030,306	5,626,374	21,430,291	47.59%	23,600,015
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
91101	Amortización de Capital Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de Capital Corto Plazo	12,200,000	12,200,000	2,027,883	5,871,770	48.13%	6,328,230
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,800,000	23,800,000	3,497,361	11,281,218	47.40%	12,518,782
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
991	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
99101	ADEFAS	7,867,848	9,030,306	101,129	4,277,303	47.37%	4,753,003
		552,928,658	609,455,530	120,339,740	340,827,348	56%	268,628,182

Avanza Preliminar del Presupuesto Anual

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 9

**AUDITORIA DE GABINETE A LOS INFORMES
TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014**

Hermosillo, Sonora a 29 de Junio de 2015.

C I R C U L A R

**ADMINISTRADOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y CANANEA
PERSONAL CONTABLE/PRESUPUESTAL DE DIRECCION GENERAL**

En relación a observación número 09 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:

OBSERVACION NUMERO 09:

“En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2014 se determino una diferencia de - \$36,338,802 entre los Ingresos y Egresos reportados en la columna de “Presupuesto Modificado” del formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” por \$560,179,819 y \$596,518,621 respectivamente, aun cuando el total de egresos presupuestados debe ser coincidente contra el total de ingresos.”

Por lo anterior se le instruye para que al elaborar el formato EVTOP-01 este se realiza en forma correcta incluyendo en el presupuesto de ingresos, todos los conceptos de ingresos que se consideren obtener por las acciones que se realicen y en el presupuesto de egresos considerar los egresos programados para el ejercicio.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA**

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA
Expediente