



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

En la ciudad Colima, Col., siendo las 11:30 horas del día 25 de Febrero de 2019, se reunieron previa cita en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Colima, sita en Reforma No. 88, Centro, Colima; los CC. Integrantes del Consejo de Administración de esta dependencia, para dar lugar a la sesión ordinaria No. 62 de dicho órgano de gobierno, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia; Verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
2. Bienvenida
3. Presentación del orden del día y en su caso, aprobación de la misma.
4. Lectura del acta de la sesión anterior, y aprobación en su caso.
5. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
6. Presentación de la cuenta pública Diciembre 2018
7. Presentación del presupuesto autorizado 2019
8. Presentación de la cuenta pública Enero de 2019
9. Solicitud de autorización de trámites administrativos diversos.
10. Solicitud de autorización para uso del saldo remanente 2018
11. Asuntos generales.
12. Clausura



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

Desarrollo de la reunión

1. Se realizó el registro de asistencia correspondiente. Se verificó el quórum legal, y se procedió a instalar formalmente la sesión, por parte del Lic. Armando González Valencia, Director de Planeación de la SPyF, siendo las 11:37 horas de la fecha.
2. Se da el uso de la voz al Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General de la CEAC, quien agradece a los presentes su asistencia.
3. Así mismo, El Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General de la CEAC presentó a los asistentes el orden del día, mismo que fue aprobado por los participantes.
4. Solicita el Director General de la CEAC y se aprueba, obviar la lectura del acta de la sesión anterior, misma que se encuentra ya firmada por quienes participaron en ella, y se ha hecho llegar a los consejeros vía correo electrónico.
5. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior. En este punto, informa el Ingeniero Oscar Armando Avalos Verdugo, que se está gestionando a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en implementar una campaña publicitaria estatal para incentivar y promover una cultura para el pago del servicio de agua potable.

Respecto a los avances en la publicación del Decreto de Creación de la CEAC, la situación actual es, que por indicaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, se aplicaron unas modificaciones al proyecto, para armonizarlo de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de Colima y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Dicho proyecto se encuentra aún en revisión de la Consejería. Seguimos en espera de la aprobación y publicación del mismo.

6. Se concede el uso de la voz a la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, Coordinadora Administrativa de la CEAC, quien presenta a los consejeros la Cuenta Pública correspondiente a Diciembre de 2018. Se anexa a la presente acta la documentación correspondiente.



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

7. Continúa en uso de la voz la Coordinadora Administrativa de la CEAC, quien presenta a los consejeros el Presupuesto 2019 autorizado para la dependencia, mismo que será de \$4'281,978.⁰⁰ y que se anexa a esta acta.
8. Continuando con el orden del día, la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, presenta la cuenta pública de esta dependencia correspondiente a Enero 2019, documento que también se adjunta a la presente acta.
9. En este punto, nuevamente se concede el uso de la voz a la Coordinadora Administrativa de la CEAC para presentar al consejo los trámites que a continuación se detallan para su autorización, en su caso:
 - a. Traspaso de la partida 21201 Materiales y útiles de Impresión, a la 51501 Equipo de cómputo y tecnologías por un importe de \$7,200.⁰⁰
 - b. Traspaso de la Partida 29601 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte a la 35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte por un monto de \$17,000.⁰⁰
 - c. Pago de reparación y mantenimiento de vehículo de la Dirección General en el mes de Febrero del presente por la cantidad \$10,814.²¹ (Se envió Oficio de excepción a la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado). Cabe destacar que la plantilla vehicular utilizada se encuentra en un estado regular y son utilizados para acudir a reuniones de consejo de los Organismos operadores, para la supervisión de obras y acciones de los Programas Federales Hidráulicos en todo el Estado, y las demás acciones inherentes a la dependencia, por lo cual es importante mantenerlas en un estado óptimo por lo que el recurso aplicado en el punto anterior permitirá darle seguimiento a las acciones preventivas de los vehículos.
10. En este punto continuó la Coordinadora Administrativa de la CEAC para solicitar autorización del Consejo para utilizar del saldo remanente 2018 un monto de \$197,000.⁰⁰, para aplicarse en los siguientes conceptos y partidas:
 - A. Adquisición de tanque Cisterna (10,000 lt) para almacén de hipoclorito \$37,000.⁰⁰



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

- B. Obras de mejora en las instalaciones del almacén de hipoclorito de sodio, ubicado en el Parque Industrial, en el municipio de Colima, Col., \$70,000.00
- C. Previsiones salariales 2019 partida 16101 \$80,000.00
- D. Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 35501 \$10,000.00

11. Asuntos generales.

- a. Reubicación de las oficinas por deterioro y riesgo.
En este punto, comentó la Lic. Erika Gutiérrez que ante el evidente daño estructural y deterioro de las instalaciones, es necesario reubicar las oficinas. Es importante mencionar que la Unidad Estatal de protección civil ha recomendado la reubicación por el considerable daño, situación que es del conocimiento de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, así como de la SEIDUR y la SPyF.
- b. Pago del servicio de energía eléctrica. La Licda. Erika del Rocío Gutiérrez, explicó que cuando la CEAC se cambió a este domicilio de Reforma #88, fue por indicaciones de la Secretaría de Administración y Gestión Pública para eficientar el gasto público, por la entrada en vigor del Decreto de Austeridad del año 2013. Ya que este domicilio ya era arrendado por el Gobierno Estatal como bodega y oficina complementaria de la Dirección de Capital Humano. A cambio, se nos recortó el presupuesto para el pago arrendamientos y energía eléctrica, ya que la Dirección de Servicios Generales cubriría esos pagos, situación que así sucedió desde el año 2014. Sin embargo, recientemente se recibió la indicación de la Dirección antes mencionada, para que a partir del presente mes, la CEAC se encargara de cubrir el servicio de energía eléctrica de estas instalaciones; lo cual es complicado por la reducción presupuestal de que la CEAC fue objeto y dado que no tenemos partida autorizada para tal concepto en el presupuesto que nos fue autorizado para este año. Por lo tanto, de no obtener el apoyo de la Secretaría o Dirección correspondiente, se vería forma de pagar la energía eléctrica solicitando la autorización correspondiente, en caso de existir alguna partida de la cual tomar saldo.
- c. Cambio de sitio de resguardo de la plantilla vehicular y recordatorio de pago de calcomanía fiscal a organismos que cuentan con vehículos en comodato. Finalmente informó la Coordinadora Administrativa que con la llegada de la nueva administración del municipio de Colima, se canceló el servicio de pensión vehicular, y por tal motivo los vehículos se resguardan en el estacionamiento del Complejo Administrativo con su respectivo distintivo. Lo que obliga a que diariamente se haga el movimiento de llevar los vehículos a estacionar y a sacar para su uso, desde luego exclusivamente oficial.





**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

ACUERDOS

- a) Se aprueba el acta de la Sesión anterior, Ordinaria No. 61
- b) Se da visto bueno al seguimiento de los acuerdos indicados en el punto No. 5 de la presente acta.
- c) Se aprueba la Cuenta Pública correspondiente a Diciembre de 2018.
- d) El Consejo da vista al Presupuesto 2019 autorizado para la dependencia
- e) Se aprueba la cuenta pública de esta dependencia correspondiente a Enero 2019.
- f) Se aprueban y autorizan las transferencias solicitadas y de igual forma se autoriza el pago de la reparación del vehículo adscrito a la Dirección General por el monto de \$10,814.21 en el entendido de que se apegarán a lo indicado por la Dirección de Adquisiciones de Gobierno del Estado.
- g) Se aprueba y autoriza hacer uso del Saldo Remanente del Ejercicio 2018 por un monto de \$197,000.00, conforme al desglose especificado en el punto No. 10 de esta acta.
- h) Los consejeros presentes toman nota de lo señalado en los incisos a, b y c del punto No. 11 de la presente acta.


12. Siendo las 12:16 horas de la fecha, el Arq. Salvador Silva Preciado representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, declara clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración de la CEAC. Firman los consejeros presentes.



Ing. Eloazar Castro Caro,
Director Local de la CONAGUA


Lic. Alondra Soto Cárdenas,
Rep. del Secretario de Admón y G.P.


Ing. Alfonso Muñoz Gaytán,
Rep. de la Sría. de Planeación y Finanzas


Lic. Mariano César Gutiérrez Larios,
Rep. de la Sría. de Fomento Económico


IBQ Esthela Ochoa Flores,
Rep. de la Sría. de Salud y Bienestar Social


Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo,
Director General de la CEAC



**Acta de la Sesión Ordinaria No. 62 del Consejo de Administración
de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

Ing. Juan Carlos Lozano Salazar,
Rep. de la CMIC

Ing. Miguel Angel García Rincón,
Representante de la SEDER

Ing. Alfonso López Parra,
Director General de la CAPAI

José M. Dueñas Fuentes
Ing. José Manuel Dueñas Fuentes,
Director General de la COMAPAC.

Lic. Nicolás Grageda Díaz,
Director General de la CAPAC

Ing. Héctor Covarrubias Alvarado,
Rep. del Colegio de Ingenieros Civiles del Edo.

M.C. Armando González Valencia,
Director de Planeación, SPyF

Arg. Salvador Silva Preciado,
Representante de la SEIDUR

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz,
Director General de la CIAPACOV.

Lic. Juan Giovane Valdivia Contreras,
Director General de la COMAPAT.

C.P. José Manuel Pérez Montes,
Director General de la CAPACO

C. Saúl Saucedo Ricardo,
Director General de la CAPAMI

Ing. Gabino Uribe García,
Director General de la CAPDAM

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
 SESION ORDINARIA No. 62
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

25/02/2019 11:30 horas

Id	Trat	Nombre	Apellidos	Cargo	Firma
SECRETARIOS					
1	Dr.	Miguel	Becerra Hernández	Srio. de Salud y Bienestar Social	
2	Ing.	Eleazar	Castro Caro	Director Local de la CONAGUA	
3	Lic.	Kristian	Meiners Tovar	Secretario de Administración y Gestión Pública	
4	Ing.	Sergio Agustín	Morales Anguilano	Srio. de Desarrollo Rural	
5	C.P.	Carlos Arturo	Noriega García	Srio. de Planeación y Finanzas	
6	Lic.	Walter Alejandro	Oldenbourg Ochoa	Srio. de Fomento Económico	
7	Ing.	José de Jesús	Sánchez Romo	Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	
8	C.P.	Agueda Catalina	Solano Pérez,	Contralora General del Estado	
9	M. Arg.	Pedro	Ureña Moctezuma	Director del INSUVI	
DIRECTORES					
10	Ing.	Oscar Armando	Avalos Verdugo	Director General de la CEAC	
11	Ing.	J. Félix	Cruz Valencia	Director General de la COMAPAL	
12	Ing.	José Manuel	Dueñas Fuentes	Director General de la COMAPAC	
13	Lic.	Nicolás	Grageda Díaz	Director General de la CAPAC	
14	Ing.	Heliodoro	Langarica Muñoz	Director General de la CIAPACOV	
15	Ing.	Alfonso	Lopez Parra	Director General de la CAPAI	
16	C.P.	José Manuel	Pérez Montes	Director General de la CAPACO	
17	C	Saúl	Saucedo Ricardo	Director General de la CAPAMI	
18	Ing.	Gabino	Uribe García	Director General de la CAPDAM	
19	Lic.	Juan Giovane	Valdivia Contreras	Director General de la COMAPAT	
CONSULTIVO					
20	Ing.	Agustín	Gallardo Aparicio	Colegio de Ingenieros Civiles del Edo., AC	
21	Lic.	Julio	Magaña Cervantes	Pdte. de la Asociación de Padres de Familia del Estado	
22	MVZ	Aarón Arnoldo	Cortés Navares	Presidente de COPARMEX Colima	
23	Lic.	Carlos I.	Maldonado Orozco	Presidente de la CMIC	
24	Arq.	José Francisco	Rivas Valencia	Presidente de la CANADEVI	
25	Arq.	Ramiro	Sigala Preclado	Pdte. Interino de la CANACINTRA	
26	Lic.	Luis Javier	Sibordia Alcaraz	Presidente de la CANACO Colima	

Oficinas de la CEAC



**SESIÓN ORDINARIA NO. 62 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**

Fecha: 25 de Febrero de 2019, 11:30 horas
Lugar: Oficinas de la CEAC

ORDEN DEL DÍA

- ✓ 1. Registro de asistencia; Verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión, en su caso.
- ✓ 2. Bienvenida
- ✓ 3. Presentación del orden del día y en su caso, aprobación de la misma.
- ✓ 4. Lectura del acta de la sesión anterior, y aprobación en su caso.
- ✓ 5. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior.
 - ✓ a. Campaña para impulsar cultura de pago
 - ✓ b. Situación actual, proyecto de Decreto de Creación de la CEAC
- ✓ 6. Presentación de la cuenta pública Diciembre 2018
- ✓ 7. Presentación del presupuesto autorizado 2019
- ✓ 8. Presentación de la cuenta pública Enero de 2019
- ✓ 9. Solicitud de autorización de trámites administrativos diversos.
 - ✓ a. Traspaso de la partida 21201 Materiales y útiles de impresión, a la 51501 Equipo de cómputo y tecnologías \$7,200.00
 - ✓ b. Pago de servicio y arreglo de vehículo de Dirección General (Autorización mediante oficio de excepción por la cantidad \$10,814.21)
- ✓ 10. Solicitud de autorización para uso del saldo remanente 2018
 - ✓ A. \$187,000.00 Construcción de estructura metálica y suministro e instalación de malla ciclónica para protección de tanque \$70,000.00
 - ✓ B. Adquisición de tanque cisterna (10,000 lt) para almacén de hipoclorito \$37,000.00
 - ✓ C. Previsiones salariales \$80,000.00 partida 16101
- ✓ 11. Asuntos generales.
 - ✓ Reubicación de las oficinas por deterioro y riesgo
 - ✓ Pago del servicio de energía eléctrica
 - ✓ Cambio de sitio de resguardo de la plantilla vehicular y recordatorio de pago de calcomanía fiscal a organismos que cuentan con vehículos en comodato

✓ 12. Clausura

**"2018. CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO
Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"**

Dependencia: Comisión Estatal del Agua de Collima

Responsable de comunicación: Lic. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy

Fecha de elaboración: 17 de Enero de 2019

Indicaciones: Ingrese la información requerida en cada uno de los rubros, siendo muy puntual con el nombre de la campaña, objetivo general, público objetivo, periodo y alcances geográficos de difusión. En los siguientes requerimientos, ser breves y precisos con la información que proporcionen. En observaciones, indicar si dicha campaña se realiza en conjunto otros niveles u órdenes de gobierno, si es algún compromiso de campaña o meta específico del PED.

CAMPAÑA / PROGRAMAS / ACTIVIDAD	OBJETIVO GENERAL	PÚBLICO OBJETIVO	MUNICIPIOS ATEENDIDOS	DESCRIPCIÓN COMPLETO PARA LA EJECUCIÓN	PERIODO DE DIFUSIÓN	GOBIERNO DE LA DIFUSIÓN	ACCIONES A DIFUNDIR	MATERIALES A DIFUNDIR	RECURSOS A RECURRAR	OBSERVACIONES
Campaña de concientización sobre el cuidado, buen uso y pago del Agua.	Proponer dentro de la sociedad colimense una cultura de concientización sobre el pago y buen uso de los servicios de agua potable con los que cuenta	Infantes, Jóvenes y Adultos del Estado de Colima	Arrieta, Colima, Comala, Cuicatlan, Cuicatlan de Zaragoza, Manzanillo, Minatitlán, Tecoman y Villa de Álvarez	Fortalecer la gestión integrada y sostenible del agua, participando de acciones a la población y a las organizaciones.	31 de Octubre al 31 de Diciembre 2018	Contribuir a la formación de una sociedad responsable y participativa con educación y valores de sustentabilidad ambiental	Difundir y promover actividades educativas que permitan dar a conocer el manejo en los planteles escolares, realizar eventos de difusión, gestionar ante el Estado realizar en eventos educativos campañas de difusión a través de los medios para que la población en general vea la importancia de cumplir con el pago de servicios de agua potable.	Materiales educativos abouts al agua: Rompetepecos, serpiente y escuela, mermecitas, tarjetas, libros para colorear	Los recursos se ejecutaran en base a los Anexos Técnicos del Programa	FED 2018-2021: Ipe Transversal 11 - Colima Sustentable Principios de Inocua Educación Ambiental

Lic. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy

Coordinadora Administrativa en la CEAC

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Compte Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN REGIOL DE AGUA DE COLIMA

	2016	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingreso de la Gestión		
Impuestos	1,180	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Comerci	0	0
Apropiaciones de Tipo Comerci	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,180	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cobrados en Ejercicios Faltantes Anteriores Rendidos de Liquidación	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	4,066,276	3,294,028
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,066,276	3,294,028
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Aumento por Valoración de Inventario	0	0
Contribución del Exceso de Cobranzas por Faltas o Delitos	0	0
Contribución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,486,486	3,294,028
GASTOS Y OTRAS FÉRDIAS		
Gastos de Funcionamiento	1,042,784	1,558,362
Servicios Personales	1,988,100	1,338,713
Materiales y Suministros	227,780	25,782
Servicios Generales	234,770	188,028
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Filiales, Entes y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donaciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comisiones	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Creación	0	0
Asesor Financiero	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Involuntarias	0	0
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Provisiones	0	0
Distribución de Inventario	0	0
Aumento por Modificación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia en Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Nueva (o Capitalización)	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,642,784	3,088,362
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Gastos)	843,701	495,677

El presente es el texto definitivo que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y representativos de los:



ING. ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



J.C. ERICK DEL ROCIO GUTIERREZ RICARD
COORDINADORA ADMINISTRATIVA







Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Recursos	4,090,485	3,650,485
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Devolución	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,180	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,089,275	3,650,485
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	4,021,591	3,082,356
Materiales y Suministros	3,391,310	3,338,213
Servicios Generales	221,786	25,762
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	224,952	195,008
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Beques y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias e Fideicomisos, Mantenciones y Contratos Avilados	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Daravices	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comisiones	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	213,890	325,047
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,364	-221,885
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,364	-221,885
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,910	446,744
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	289,274	224,859

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. OSCAR ARMANDO AVILÓN VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



L.C. ERINA DEL RODO GUTIERREZ MORÓN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

A





COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Ucr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P00001 Del 01/01/2019

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1601-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$622,263.22		Monto Original Aprobado
0002	8220-1601-01-100-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$439,983.84		Monto Original Aprobado
0003	8220-1601-01-100-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$107,794.32		Monto Original Aprobado
0004	8220-1601-01-100-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$36,537.63		Monto Original Aprobado
0005	8220-1601-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$61,230.90		Monto Original Aprobado
0006	8220-1601-01-100-13205-1	Aguinaldo G. Corriente	\$303,667.26		Monto Original Aprobado
0007	8220-1601-01-100-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	\$3,079.92		Monto Original Aprobado
0008	8220-1601-01-100-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$820,300.80		Monto Original Aprobado
0009	8220-1601-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$249,208.04		Monto Original Aprobado
0010	8220-1601-01-100-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de	\$19,932.65		Monto Original Aprobado
0011	8220-1601-01-100-15403-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$46,605.48		Monto Original Aprobado
0012	8220-1601-01-100-15404-1	Despensa G. Corriente	\$142,772.88		Monto Original Aprobado
0013	8220-1601-01-100-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$79,216.80		Monto Original Aprobado
0014	8220-1601-01-100-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	\$6,822.08		Monto Original Aprobado
0015	8220-1601-01-100-15407-1	Productividad G. Corriente	\$456,615.33		Monto Original Aprobado
0016	8220-1601-01-100-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$4,779.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-1601-01-100-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos	\$6,500.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-1601-01-100-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$36,550.80		Monto Original Aprobado
0019	8220-1601-01-100-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	\$12,279.75		Monto Original Aprobado
0020	8220-1601-01-100-15910-1	Ayuda adquisición de lentes G.	\$2,197.50		Monto Original Aprobado
0021	8220-1601-01-100-15911-1	Ayuda para gastos escolares G.	\$6,120.14		Monto Original Aprobado
0022	8220-1601-01-100-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	\$5,652.45		Monto Original Aprobado
0023	8220-1601-01-100-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	\$34,110.42		Monto Original Aprobado
0024	8220-1601-01-100-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G.	\$6,822.08		Monto Original Aprobado
0025	8220-1601-01-100-15921-1	Día social de la secretaría G. Corriente	\$468.97		Monto Original Aprobado
0026	8220-1601-01-100-15926-1	Cantata básica G. Corriente	\$113,312.60		Monto Original Aprobado
0027	8220-1601-01-100-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$5,097.46		Monto Original Aprobado
0028	8220-1601-01-100-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-1601-01-100-15936-1	Apoyo económico(Nivelación Gasto	\$2,619.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-1601-01-100-15940-1	Aportación a la Baza Médico G.	\$600.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-1601-01-100-15945-1	Otras prestaciones(1% pensiones) G.	\$147,458.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-1601-01-100-17103-1	Licenciatura G. Corriente	\$12,744.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-1601-01-100-17109-1	Paternalidad y asistencia G. Corriente	\$57,895.70		Monto Original Aprobado
0034	8220-1601-01-100-17111-1	Apoyo complementario G. Corriente	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-1601-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-1601-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	\$31,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-1601-01-100-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,500.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-1601-01-100-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,500.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-1601-01-100-22106-1	Gastos menores alimentos G. Corriente	\$4,500.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-1601-01-100-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G.	\$4,500.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-1601-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-1601-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-1601-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-1601-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-1601-01-100-31101-1	Agua G. Corriente	\$11,000.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-1601-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-1601-01-100-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-1601-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa.	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-1601-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-1601-01-100-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$26,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-1601-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento mecer	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0052	8220-1601-01-100-35601-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0053	8220-1601-01-100-37501-1	Viajes en el país G. Corriente	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0054	8220-1601-01-100-39401-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$68,935.92		Monto Original Aprobado
0055	8220-1601-01-100-39903-1	Gastos complementarios Servicios	\$49,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8210-1601-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$622,263.22		Monto Original Aprobado
0057	8210-1601-01-100-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$439,983.84		Monto Original Aprobado
0058	8210-1601-01-100-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$107,794.32		Monto Original Aprobado
0059	8210-1601-01-100-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$36,537.63		Monto Original Aprobado
0060	8210-1601-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$61,230.90		Monto Original Aprobado
0061	8210-1601-01-100-13205-1	Aguinaldo G. Corriente	\$303,667.26		Monto Original Aprobado
0062	8210-1601-01-100-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	\$3,079.92		Monto Original Aprobado
0063	8210-1601-01-100-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$820,300.80		Monto Original Aprobado
0064	8210-1601-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$249,208.04		Monto Original Aprobado
0065	8210-1601-01-100-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de	\$19,932.65		Monto Original Aprobado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones scattered throughout the page.

Large handwritten signature or stamp at the bottom of the page, possibly indicating approval or completion.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8210-1601-01-100-15403-1	Previsión social múltiple G. Corriente		\$46,608.48	Monto Original Aprobado
0067	8210-1601-01-100-15404-1	Despensa G. Corriente		\$142,772.88	Monto Original Aprobado
0068	8210-1601-01-100-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente		\$79,216.80	Monto Original Aprobado
0069	8210-1601-01-100-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente		\$6,832.08	Monto Original Aprobado
0070	8210-1601-01-100-15407-1	Productividad G. Corriente		\$446,615.33	Monto Original Aprobado
0071	8210-1601-01-100-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente		\$4,779.00	Monto Original Aprobado
0072	8210-1601-01-100-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos		\$6,500.00	Monto Original Aprobado
0073	8210-1601-01-100-15905-1	Ayuda para transporte G. Corriente		\$36,550.80	Monto Original Aprobado
0074	8210-1601-01-100-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente		\$12,279.75	Monto Original Aprobado
0075	8210-1601-01-100-15910-1	Ayuda adquisición de lentes G.		\$2,197.50	Monto Original Aprobado
0076	8210-1601-01-100-15911-1	Ayuda para gastos escolares G.		\$6,120.14	Monto Original Aprobado
0077	8210-1601-01-100-15917-1	Estímulo especial G. Corriente		\$5,612.45	Monto Original Aprobado
0078	8210-1601-01-100-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente		\$34,110.42	Monto Original Aprobado
0079	8210-1601-01-100-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G.		\$6,832.08	Monto Original Aprobado
0080	8210-1601-01-100-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente		\$468.97	Monto Original Aprobado
0081	8210-1601-01-100-15926-1	Cancera básica G. Corriente		\$112,312.60	Monto Original Aprobado
0082	8210-1601-01-100-15927-1	Día social de las madres G. Corriente		\$5,097.46	Monto Original Aprobado
0083	8210-1601-01-100-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente		\$1,800.03	Monto Original Aprobado
0084	8210-1601-01-100-15936-1	Apoyo económico(Nivelación Gasto		\$2,619.03	Monto Original Aprobado
0085	8210-1601-01-100-15940-1	Aportación a la Beca Médica G.		\$600.00	Monto Original Aprobado
0086	8210-1601-01-100-15945-1	Otras prestaciones(1% personas) G.		\$147,458.00	Monto Original Aprobado
0087	8210-1601-01-100-17103-1	Licores/citrus G. Corriente		\$12,744.00	Monto Original Aprobado
0088	8210-1601-01-100-17109-1	Futbolidad y asistencia G. Corriente		\$57,895.70	Monto Original Aprobado
0089	8210-1601-01-100-17111-1	Apoyo complementario G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0090	8210-1601-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,000.00	Monto Original Aprobado
0091	8210-1601-01-100-21201-2	Materiales y útiles de impresión y		\$31,000.00	Monto Original Aprobado
0092	8210-1601-01-100-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,900.00	Monto Original Aprobado
0093	8210-1601-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,500.00	Monto Original Aprobado
0094	8210-1601-01-100-22106-1	Gastos menores alimentos G. Corriente		\$4,500.00	Monto Original Aprobado
0095	8210-1601-01-100-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.00	Monto Original Aprobado
0096	8210-1601-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0097	8210-1601-01-100-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0098	8210-1601-01-100-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,000.00	Monto Original Aprobado
0099	8210-1601-01-100-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0100	8210-1601-01-100-31301-1	Agua G. Corriente		\$11,000.00	Monto Original Aprobado
0101	8210-1601-01-100-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0102	8210-1601-01-100-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$1,200.00	Monto Original Aprobado
0103	8210-1601-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0104	8210-1601-01-100-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0105	8210-1601-01-100-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0106	8210-1601-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0107	8210-1601-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0108	8210-1601-01-100-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0109	8210-1601-01-100-39001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$68,935.92	Monto Original Aprobado
0110	8210-1601-01-100-39903-1	Gastos complementarios Servicios		\$49,800.00	Monto Original Aprobado
				<u>4,281,978.00</u>	<u>4,281,978.00</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.

WCR0

COMISION ESTADAL DE AGUA DE COLOMBIA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2019 y 2018
(Paseo)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Depositos y Provisiones	300,000	285,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,983	127,647
Depositos a Recibir de Clientes y Colaboradores	250,000	151,270	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos a Recibir de Otros Servicios	0	0	Reserva a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo	0	0
Reservas	0	0	Reservas y Valores a Corto Plazo	0	0
Activos Fijos	7,200	7,200	Reservas Obligatorias a Corto Plazo	0	0
Exposición por Mercado o Delivery de Activos Circulantes	0	0	Reservas y Valores de Valores en Garantía por Adquisición a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Utrun Plazas a Corto Plazo	0	0	Utrun Plazas a Corto Plazo	0	0
Total de Activo Circulante	550,000	443,470	Total de Pasivos Circulantes	85,983	127,647
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deudas a Recibir de Clientes o Ejecutivos a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Provisiones Diferidas a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Valores de Valores en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0	0
Depositos, Valores y Provisiones Acumuladas de Dividendos	0	0	Inversiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Exposición por Mercado o Delivery de Activos No Circulantes	0	0	Total del Activo	550,000	443,470
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	85,983	127,647
Total del Activo	550,000	443,470	INGENIERIA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Moneda Nacional/Pasivos Circulantes	51,542	51,542
			Aplicaciones	51,542	51,542
			Donaciones de Capital	0	0
			Administración de Ingresos Públicos / Patrimonio	0	0
			Moneda PAB/Pasivos Circulantes	448,172	369,859
			Resultados del Ejercicio (Matero / Sustituye)	130,357	240,701
			Resultados en Ejercicios Anteriores	308,820	129,158
			Reservas	0	0
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Desajuste en la Adquisición de la Matrícula Pública/Ocupación	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Resultado Público Patrimonio	608,714	381,308
			Total del Pasivo y Necesidad Pujiles / Patrimonio	644,897	469,955

Logo y firma de la entidad emisora de la deuda pública y su correspondiente con el y responsable del estado

INGENIERIA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL

INGENIERIA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL
INGENIERIA PÚBLICA

INGENIERIA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DE AGUA DE OJUMA
 Estado de Veracruz
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019 y 2018
 (Pesos)

	2019	2018
RENTAS Y OTRAS ECONOMICAS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	0	0
Cuentas y Asesorios de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Donaciones	0	0
Productos de Tipo Comunal	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comunal	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Capitalización en las Particiones de la Ley de Ingresos	0	0
Cuentas en Ejercicio Pasadas a las Cuentas Particulares de Liquidación y	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Asistencias	426,281	276,418
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	426,281	276,418
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Ingresos por Venta de Inventario	0	0
Destrucción del Sistema de Estimaciones por Faltas e Delitos y	0	0
Destrucción del Sistema de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	426,281	276,418
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	214,894	287,227
Servicios Personales	117,524	213,020
Materiales y Suministros	0	501
Servicios Comunes	9,370	13,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias a Entes y Agencias del Sector Público	0	0
Transferencias al Poder del Poder Judicial	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayuda Social	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Particulares, Variadas y Costos Indirectos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Deudas	0	0
Transferencias a Extran	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comercio	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Costos de la Deuda Pública	0	0
Costos por Coberturas	0	0
Ayuda Financiera	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Extracciones, Depreciaciones, Cálculos, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Destrucción de Inventario	0	0
Aumento por Insuficiencia de Reservas por Faltas e Delitos y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizada	0	0
Total de Gastos y Otras Perdas	214,894	287,227
Resultado del Ejercicio (Almuerzo)	211,387	-10,809

Este resultado de datos verificados concuerda con el Estado Financiero y con el Balance del patrimonio neto aprobado y respaldado por el



MR. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
 DIRECTOR GENERAL



JE ERICA DEL ROSO GUERRERO MORA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos	404,281	4,306,483
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aportamientos	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,130
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	488,201	4,085,215
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	391,147	4,821,501
Materiales y Suministros	257,864	3,301,518
Servicios Generales	0	221,700
Transferencias Inerentes y Aportaciones al Sector Público	8,633	224,382
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiduciarias, Mercedas y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Declaraciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	84,162	210,834
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,124	84,964
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interna	0	0
Externa	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,124	84,964
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,204	234,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	177,328	318,964

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. OSCAR ARMANDO AVALES VERDUGO
DIRECTOR GENERAL

UC. ERIKA DEL ROSCO GUTIERREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

COMPANHIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA DO BRASIL - CESP

GRUPO DE EMPRESAS DO SEGURO
R. Tupy, 100 - Vila São Jorge, 04388-000 - São Paulo, SP

	2017	2018	2019
Ativo patrimonial			
Ativo não financeiro	4.371.308	4.125.376	662.154
Total	4.371.308	4.125.376	662.154
Passivo patrimonial			
Capital social			600.000
Reserva legal			600.000
Reserva de avaliação			600.000
Reserva de distribuição de dividendos			600.000
Total			662.154

Em milhares de reais

[Handwritten signature]

COMPANHIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA DO BRASIL - CESP

GRUPO DE EMPRESAS DO SEGURO
R. Tupy, 100 - Vila São Jorge, 04388-000 - São Paulo, SP

	2017	2018	2019
Ativo financeiro			
Ativo financeiro líquido	9.228.200	9.173.591	9.276.511
Total	9.228.200	9.173.591	9.276.511
Passivo financeiro			
Passivo financeiro líquido	9.228.200	9.173.591	9.276.511
Total	9.228.200	9.173.591	9.276.511

Em milhares de reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE OPERAÇÕES

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE RISCO E COMPLIANCE

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE MARKETING

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE TI

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE PESSOAL

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE LEGAL

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signature]
 DIRETOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

TRANSFERENCIA DE SALDOS EJERCICIO 2019

REDUCCION		AMPLIACIÓN	
CLAVE	OBJETO DEL GASTO	CLAVE	OBJETO DEL GASTO
	IMPORTE		IMPORTE
21201	Materiales y útiles de impresión \$ 7,200.00	51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías \$ 7,200.00
29601	Refacciones y accesorios Menores de Equipo de Transporte \$ 17,000.00	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$ 17,000.00
TOTAL \$ 24,200.00		Total \$ 24,200.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO SA DE CV
LCP821116GZO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 0000100000411761449

3

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: TE1 21898
Lugar de expedición: 28100
Fecha y hora de emisión: 09 Feb. 2019 - 10:48:36

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
CEA970920K8A
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	H87 PIEZA	TORNILLO ESTABILIZADOR Código SAT: 25172000	\$ 116.37	2.00	\$ 232.75	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 232.75 Importe: \$ 37.24						
	H87 PIEZA	ROTULAS INFERIORES Código SAT: 25172000	\$ 275.86	2.00	\$ 551.73	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 551.73 Importe: \$ 88.28						
	H87 PIEZA	HULES DE BARRA ESTABIUZADORA Código SAT: 01010101	\$ 77.58	2.00	\$ 155.17	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 155.17 Importe: \$ 24.83						
	H87 PIEZA	AMORTIGUADORES DELANTEROS Código SAT: 12161700	\$ 2,068.96	2.00	\$ 4,137.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 4,137.93 Importe: \$ 662.07						
	H87 PIEZA	AMORTIGUADORES TRASEROS Código SAT: 12161700	\$ 1,237.06	2.00	\$ 2,474.13	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 2,474.13 Importe: \$ 395.86						
	H87 PIEZA	RECTIFICADOS Código SAT: 23042304	\$ 80.00	4.00	\$ 320.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 003 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 320.00 Importe: \$ 51.20						
	H87 PIEZA	MANO DE OBRA Código SAT: 76120406	\$ 1,300.00	1.00	\$ 1,300.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 1,300.00 Importe: \$ 208.00						
	H87 PIEZA	ALINEACION Código SAT: 81010101	\$ 150.86	1.00	\$ 150.86	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 150.86 Importe: \$ 24.14						
Subtotal \$						9,322.59
IVA Traslado (0.160000) \$						1,491.62
Total MXN \$						10,814.21

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
02 - Cheque nominativo

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Folio fiscal: **c63829e2-d542-4f15-8cd5-b249d6c51385**
RFC proveedor de certificación: **DIAG31002L22**
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT: **0000100000412961770**
Fecha y hora de certificación: **09 Feb. 2019 - 10:50:32**
Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

AutORIZADO

AUTORIZACIÓN USO DE SALDO REMANENTE EJERCICIO 2018

• **PRESUPUESTO OBRAS DE MEJORA DEL ALMACÉN DE CLORO (PARQUE INDUSTRIAL)**

- 1.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 36M2 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 27M: (\$46,000.00) \$70,000.00
(\$24,000.00)
- 2.- COMPRA DE TANQUE 10,000 LTS, TIPO ROTOPLAS: \$37,000.00

\$107,000.00

- **PREVISIONES SALARIALES (16101)** \$80,000.00
- **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(35501)** \$10,000.00

TOTAL RECURSO AUTORIZACIÓN **\$197,000.00**

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"

Reforma No. 88, Col. Centro ceacolima2004@yahoo.com.mx Tel 31-1-57-00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Póliza: D00001 Del 01/01/2019

Fecha y hora de Impresión: 20/feb/2019 02:05 p.m.
Página: 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-1	FONDO REVOLVENTE CAJA	\$3,031.80		SALDOS INICIALES
0002	1112-01-1	Cuenta no. 11111002314	\$286,792.07		SALDOS INICIALES
0003	1123-08	ILIANA BADILO GARCIA	-64,000.00		SALDOS INICIALES
0004	1123-10	ALEJANDRO CARDENAS	-355,000.00		SALDOS INICIALES
0005	1124-001	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$250,969.52		SALDOS INICIALES
0006	1151-1	Materiales de Administración, Emisión	\$7,200.00		SALDOS INICIALES
0007	2111-1-11301	Salarios		\$9,122.64	SALDOS INICIALES
0008	2111-2-12102	Honorarios asimilados a salarios		\$236.00	SALDOS INICIALES
0009	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social		\$23,576.94	SALDOS INICIALES
0010	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de		\$1,107.36	SALDOS INICIALES
0011	2112-1-000025	ILIANA BADILO GARCIA		-\$2,798.00	SALDOS INICIALES
0012	2117-001	ISR		\$79,937.63	SALDOS INICIALES
0013	2117-002	CUOTA IMSS		\$192.86	SALDOS INICIALES
0014	2117-003	PENSIONES		\$451.80	SALDOS INICIALES
0015	2117-005	FONDO PARA CREDITOS		-\$6,229.65	SALDOS INICIALES
0016	2117-006	FONDO AHORRO STSGE		\$10,575.00	SALDOS INICIALES
17	2117-010	DESCUENTO UNIFORMES		-\$41.66	SALDOS INICIALES
18	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$10,416.00	SALDOS INICIALES
0019	3110-1	APORTACIONES PATRIMONIO		\$51,541.58	SALDOS INICIALES
0020	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018		\$243,701.47	SALDOS INICIALES
0021	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS		-\$35,058.54	SALDOS INICIALES
0022	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		\$406,438.89	SALDOS INICIALES
0023	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS		-\$305,276.99	SALDOS INICIALES
0024	7630-001	BIENES BAJO CONTRATO EN	\$2,057,899.68		SALDOS INICIALES
0025	7640-001	CONTRATO DE COMODATO POR		\$2,097,899.68	SALDOS INICIALES
Sumas iguales =>			2,546,893.03	2,546,893.03	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present across the bottom half of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right and bottom.

COMISION ESTADAL DE AGUA DE COLIMA (S)
Estado Analisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Creado - LRF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Consumo)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (S)
(Miles)

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (s)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Equipado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,005,275	131,150	4,088,465	3,142,754	3,807,643	245,781
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,029,862	-12,514	3,017,347	3,388,208	3,301,516	131,448
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	503,265	43,661	977,121	977,121	977,121	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,280,194	7,848	1,287,442	1,222,200	1,222,200	48,446
a4) Seguridad Social	249,988	0	249,988	235,053	212,015	14,305
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	886,654	22,700	909,050	896,080	884,952	22,692
a6) Prestaciones	152,436	-48,000	46,416	0	0	46,416
a7) Pago de Estrémos a Servidores Públicos	67,390	0	67,390	64,670	64,670	2,780
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	154,800	138,174	292,974	231,796	221,796	70,188
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,100	0	53,100	35,643	26,643	27,457
b2) Alimentos y Utensilios	4,408	0	4,408	3,108	3,108	1,304
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,500	0	4,500	247	247	4,253
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	105,000	155,000	155,000	155,000	0
b7) Vestuario, Batacos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,690	33,174	75,864	12,780	37,780	37,384
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	271,313	5,251	276,564	214,774	214,363	41,880
c1) Servicios Básicos	34,908	89	34,998	35,171	36,171	7,616
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	30,000	8,468	8,468	21,531
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	25,000	31,000	26,212	26,212	1,787
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	-7,304	2,696	288	308	2,385
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	78,000	7,826	85,826	78,371	16,371	1,264
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	121,313	-19,489	101,824	94,246	83,830	7,078
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversión Financiera y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversión Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compras de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Cesación de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fidelcomiso de Casachaca Nacionales (Informático)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Cesantías	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Seguro por Cobertura	0	0	0	0	0	0
i6) Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
i7) Retribución de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]