



Acta de la Sesión Ordinaria No. 68 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día 11 de diciembre de 2020, se reunieron previa cita, a través de la plataforma digital ZOOM; los CC. Integrantes del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima, para dar lugar a la sesión Ordinaria No. 68 de este Consejo, bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia, Verificación del quórum legal e instalación formal de la sesión
2. Presentación del orden del día y aprobación en su caso.
3. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
4. Seguimiento a los compromisos y acuerdos de la sesión anterior
5. Presentación de Cuenta Pública al mes de Noviembre 2020 y aprobación, en su caso.
6. Asuntos generales
7. Clausura

Desarrollo de la Sesión

1. Se realizó el registro de asistencia, y una vez verificado el quórum legal, la Licda. Tania Román Guzmán, Directora local de la CONAGUA, declaró formalmente instalada la sesión, siendo las 11:08 horas de la fecha.
2. El Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, en su calidad de Director General de la CEAC y Secretario Técnico del Consejo, continuó en uso de la voz para presentar el Orden del día, la cual fue aprobada por los presentes.
3. Sigue en uso de la voz el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo quien pone a consideración de los presentes dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que oportunamente se envió por correo electrónico a los participantes y ya se encuentra firmada por los participantes. Se aprueba por unanimidad.



Acta de la Sesión Ordinaria No. 68 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima.

4. En este punto comenta el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, Director General de la CEAC que como puede observarse en el acta de la sesión anterior, no hay compromisos o acuerdos pendientes. Por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día.
5. Se concede el uso de la voz a la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, Coordinadora Administrativa de la CEAC, quien presenta la información correspondiente a la cuenta pública de esta dependencia, al mes de Noviembre del presente año. Esta información fue validada y aprobada por los participantes.

Continúa en uso de la voz la Licda. Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, quien solicita autorización al Consejo para la transferencia de saldos y dar suficiencia presupuestal a partidas que requieren de saldo para liquidar gastos de la dependencia, según se detalla en el siguiente cuadro:

TRANSFERENCIA DE SALDOS					
REDUCCION			AMPLIACIÓN		
CLAVE	OBJETO DEL GASTO	IMPORTE	CLAVE	OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
37501	Viáticos en el país	\$ 10,488.00	51101	Mobiliario y equipo de oficina	\$ 10,488.00
22106	Gastos menores de alimentos	\$ 3,000.00	21601	Artículos de limpieza	\$ 3,000.00
35101	Conservación de inmueble	\$ 2,730.00	35501	Reparación y mantenimiento eq. Transporte	\$ 2,730.00
TOTAL		\$ 16,218.00	Total		\$ 16,218.00

Se aprueba por unanimidad la Cuenta Pública al mes de Noviembre, presentada en esta sesión, así como la transferencia de saldos que se indica en el cuadro anterior. Ambos documentos se anexan a la presente acta.

6. En este punto, se concede el uso de la voz al Ing. Alfonso Muñoz Gaytán, quien expresa una felicitación al Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, por su gestión y la hizo extensiva al equipo de trabajo de la CEAC, que no obstante lo difícil de la situación económica, se siguen presentando buenas cuentas y resultados.

Nuevamente interviene el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, para recomendar no bajar la guardia ante los efectos del COVID; pues nuestro sector realiza una labor muy importante, como lo es el brindar agua de buena calidad. Si bien en meses anteriores hubo una baja en la cobertura de cloración, ahora se ha incrementado el porcentaje de agua clorada y entregada, y así debemos continuar.

Sin más asuntos por tratar, se pasa al siguiente punto.



Acta de la Sesión Ordinaria No. 68 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima.

7. Clausura. Siendo las 11:29 horas de la fecha, la Ing. Nancy Rincón Rojo, Directora de la CAPACO, declara clausurados los trabajos de esta Sesión. Firman para validez de los mismos, los que intervienen en ella, con los cargos y representaciones que se indican.

 Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo Director General de la CEAC	 IBQ Ethela Ochoa Flores, Representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social
 Lic. Julio César Pérez Gómez, Representante de la CAPAI	 Ing. Alfonso Muñiz Gaytán, Rep. de la SPyF
 Ing. Nancy Rincón Rojo Directora General de la CAPACO	 Biol. Tania Román Guzmán, Directora Local de la CONAGUA
 Ing. Javier Delgadillo Valdovinos Rep. de la Contraloría Gral. del Edo	 Licda. Laura Rocío Palacios Alcalá Rep. de la CAPAMI
 Ing. José de Jesús Álvarez Echave, Rep. de la CAPDAM.	 Ing. José Manuel Duenas Fuentes, Director General de la COMAPAC
 Lic. Ignacio Manuel Zambada Torres, Rep. de la SEIDUR	

TRANSFERENCIA DE SALDOS

REDUCCION			AMPLIACION		
CLAVE	OBJETO DEL GASTO	IMPORTE	CLAVE	OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
37501	Viáticos en el país	\$ 10,488.00	51101	Mobiliario y equipo de oficina	\$ 10,488.00
22106	Gastos menores de alimentos	\$ 3,000.00	21601	Artículos de limpieza	\$ 3,000.00
35101	Conservación de inmueble	\$ 2,730.00	35501	Reparación y mantenimiento eq. Transporte	\$ 2,730.00
TOTAL		\$ 16,218.00	Total		\$ 16,218.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the page, including a large signature at the top left, a signature below it, and several initials and marks scattered on the right side.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2020 Al 30/nov./2020



Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
02:55 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00
Total	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00
Total	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00
Total	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,720,534.00	\$3,720,534.00	-672,596.00


Ingresos Excedentes

Total
\$3,720,534.00
-672,596.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020 | 02:55 p. m.

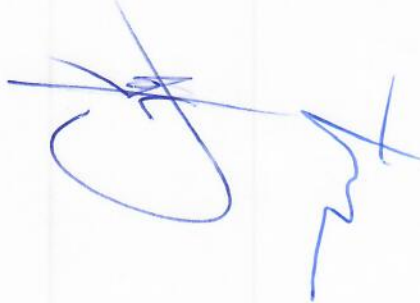
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/nov./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2020
02:51 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$1,436.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,436.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,720,534.00	\$3,600,090.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,720,534.00	\$3,600,090.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,720,534.00	\$3,601,526.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,204,467.48	\$3,484,271.24
SERVICIOS PERSONALES	\$2,932,873.17	\$3,152,689.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,922.19	\$90,110.73
SERVICIOS GENERALES	\$201,672.12	\$241,571.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

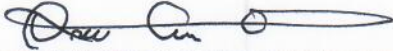
**Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 30/nov./2020**

Uer supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2020
02:51 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,204,467.48	\$3,484,271.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$516,066.52	\$117,254.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA










COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
02:50 p. m.

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2020	2019	2019
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$873,938.13	\$480,619.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$778,170.10	\$384,851.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$88,568.03	\$68,568.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$7,200.00	\$7,200.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$873,938.13	\$480,619.75	Total de Pasivos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$163,241.76	\$123,351.35	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$67,382.28	\$67,382.22	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES	\$95,659.48	\$55,969.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes	\$163,241.76	\$123,351.35	
Total del Activo	\$1,037,179.89	\$603,971.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
			APORTACIONES
			DONACIONES DE CAPITAL
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			REVALUOS
			RESERVAS
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA

A

E

S

A

F

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/dic./2020

hora de Impresión | 02:50 p. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$986,846.50	\$470,779.98
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,037,179.89	\$603,971.11

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 08/dic./2020 02:50 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2020	2019
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAD	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE S		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,821,553.50	\$3,821,553.50
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3,821,553.50	\$3,821,553.50






COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020


Uf: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
02:50 p. m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,393,130.00	\$4,251,978.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$672,596.00	\$242,418.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$213,854.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,720,534.00	\$4,253,414.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,720,534.00	\$4,253,414.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,393,130.00	\$4,251,978.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$213,391.41	\$88,435.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$244,141.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,179,738.59	\$4,437,864.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,244,357.88	\$4,297,031.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,244,357.88	\$4,257,420.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,244,357.88	\$4,257,420.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL


LIC. ERIKA DEL ROCHO GUTIERREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA










COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
02:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	\$3,987,725.10	\$0.00	\$3,987,725.10	\$2,932,873.17	\$2,932,873.17	\$954,851.93
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,052,738.55	\$25,393.12	\$1,078,131.67	\$957,604.34	\$957,604.34	\$120,527.33
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,213,439.50	\$0.00	\$1,213,439.50	\$844,468.18	\$844,468.18	\$368,971.32
Seguridad Social	\$340,267.77	\$0.00	\$340,267.77	\$192,454.30	\$192,454.30	\$147,813.47
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,136,697.14	\$15,092.20	\$1,151,789.34	\$890,291.19	\$890,291.19	\$261,498.15
Provisiones	\$59,956.54	-\$40,485.32	\$19,471.22	\$0.00	\$0.00	\$19,471.22
Pago de estímulos a servidores públicos	\$84,625.60	\$0.00	\$84,625.60	\$48,055.16	\$48,055.16	\$36,570.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,500.00	-\$16,200.00	\$110,300.00	\$69,922.19	\$69,922.19	\$40,377.81
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofi	\$41,000.00	-\$13,200.00	\$27,800.00	\$22,121.12	\$22,121.12	\$5,678.88
Alimentos y utensilios	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$763.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$144.07	\$144.07	\$4,355.93
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$14,580.00
SERVICIOS GENERALES	\$369,404.90	-\$14,200.00	\$355,204.90	\$201,672.12	\$201,672.12	\$153,532.78
Servicios básicos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$13,676.71	\$13,676.71	\$9,823.29
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,415.20	\$18,415.20	\$16,584.80
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$27,264.45	\$27,264.45	\$8,735.55
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$49,500.00	\$14,596.41	\$64,096.41	\$54,236.16	\$54,236.16	\$9,860.25
Servicios de traslado y viáticos	\$30,000.00	-\$10,488.00	\$19,512.00	\$8,261.96	\$8,261.96	\$11,250.04
Otros servicios generales	\$195,404.90	-\$18,308.41	\$177,096.49	\$79,817.64	\$79,817.64	\$97,278.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,500.00	\$30,400.00	\$39,900.00	\$39,890.40	\$39,890.40	\$9.60
Mobiliario y equipo de administración	\$9,500.00	\$30,400.00	\$39,900.00	\$39,890.40	\$39,890.40	\$9.60
Total del Gasto	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,244,357.88	\$3,244,357.88	\$1,148,772.12



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIERREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA




Sesión de Consejo de Administración de la CEAC

Ordinaria No. 68
Vía Zoom
11 de Diciembre de 2020, 11:00 horas.

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia, Verificación del quórum legal e instalación formal de la sesión
2. Presentación del orden del día y aprobación en su caso.
3. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
4. Seguimiento a los compromisos y acuerdos de la sesión anterior
4. Presentación de Cuenta Pública al mes de Noviembre 2020 y aprobación, en su caso.
5. Asuntos generales
6. Clausura

Cerrar Participantes (12)

- CE** COMISION... (Anfitrión) [Video Off] [Microphone Off]
- AM** ALFONSO MUÑIZ GAY... [Video Off] [Microphone On]
- AJ** AEPAF Julio Magaña [Video Off] [Microphone Off]
- C** CAPACO [Video Off] [Microphone Off]
- C** COMAPAC [Video Off] [Microphone Off]
- CC** CONAGUA Col Tania R... [Video Off] [Microphone Off]
- CI** Contraloria Ing. Javier... [Video Off] [Microphone Off]
- IC** ing cobarrubias [Video Off] [Microphone Off]
-  Jesus Alvarez Echave [Video Off] [Microphone Off]
- LG** Laura Galaxi [Video Off] [Microphone Off]
- L** Laura Rocio Palacios... [Video Off] [Microphone Off]

Invitar

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.