

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2021 12:59 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,436.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$4,393,130.00	\$4,281,978.00
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	\$4,393,130.00	\$4,281,978.00
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	\$4,393,130.00	\$4,283,414.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,932,354.18	\$4,173,980.43
SERVICIOS PERSONALES	\$3,608,351.04	\$3,792,689.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,411.75	\$120,600.49
SERVICIOS GENERALES	\$236,591.39	\$260,690.12
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

*Filez
Uterres*

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Actividades

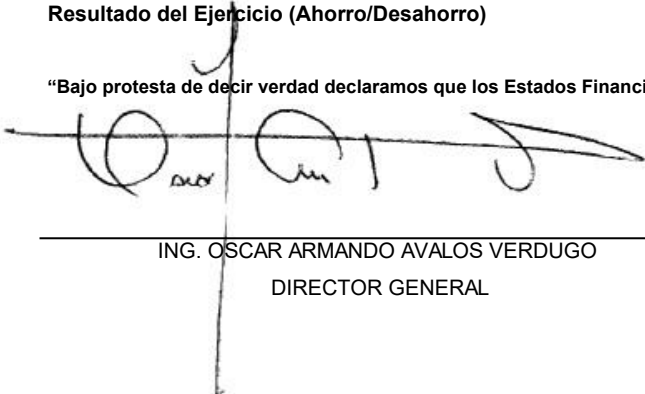
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

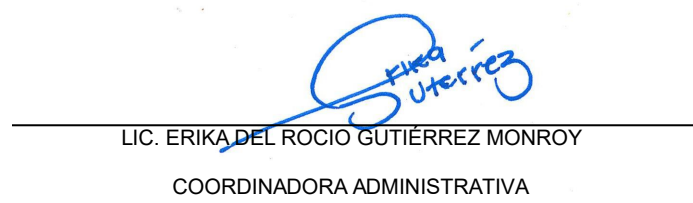
Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
12:59 p. m.

	2020	2019
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	\$3,932,354.18	\$4,173,980.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$460,775.82	\$109,433.57

“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 ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/ene./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$912,372.12</u>	<u>\$480,619.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$144,058.08</u>	<u>\$133,191.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$733,342.09	\$384,851.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,058.08	\$133,191.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$171,830.03	\$88,568.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$7,200.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$912,372.12	\$480,619.75	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$163,241.76</u>	<u>\$123,351.36</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$144,058.08	\$133,191.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$67,382.28	\$67,382.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$95,859.48	\$55,969.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$163,241.76	\$123,351.36	Total del Pasivo	\$144,058.08	\$133,191.13
Total del Activo	\$1,075,613.88	\$603,971.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$51,541.58</u>	<u>\$51,541.58</u>
			APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$880,014.22</u>	<u>\$419,238.40</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$460,775.82	\$109,433.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$419,238.40	\$309,804.83
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$931,555.80	\$470,779.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,075,613.88	\$603,971.11

Firma
Uterres

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
12:57 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADOR	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAD	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOR	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES D	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS P,	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECT	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

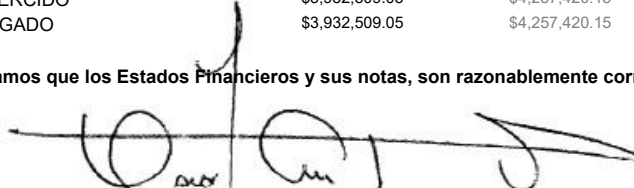
Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
12:57 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,393,130.00	\$4,281,978.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$242,418.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$243,854.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,393,130.00	\$4,283,414.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,393,130.00	\$4,283,414.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,393,130.00	\$4,281,978.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$160,488.51	\$88,435.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	\$0.00	\$244,141.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,232,641.49	\$4,437,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,972,244.58	\$4,297,331.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,932,509.05	\$4,257,420.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,932,509.05	\$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 ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Importe Basados en Saldos Iniciales

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

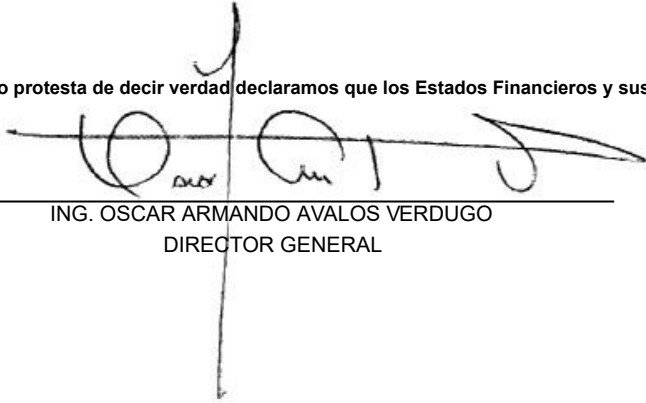
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:01 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$471,642.77
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$431,752.37</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$348,490.37
ALMACENES		\$83,262.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$39,890.40</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$39,890.40
	\$10,866.95	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,866.95</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,866.95
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	\$460,775.82	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$460,775.82</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$351,342.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$109,433.57
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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 ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/ene./2021
hora de Impresión 01:00 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
APORTACIONES	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$309,804.83	\$109,433.57	\$0.00	\$419,238.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$109,433.57	\$0.00	\$109,433.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$309,804.83	\$0.00	\$0.00	\$309,804.83
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$51,541.58	\$309,804.83	\$109,433.57	\$0.00	\$470,779.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$109,433.57	\$351,342.25	\$0.00	\$460,775.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$460,775.82	\$0.00	\$460,775.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$109,433.57	-\$109,433.57	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$51,541.58	\$419,238.40	\$460,775.82	\$0.00	\$931,555.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Flaco Uterres]

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:00 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"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 ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

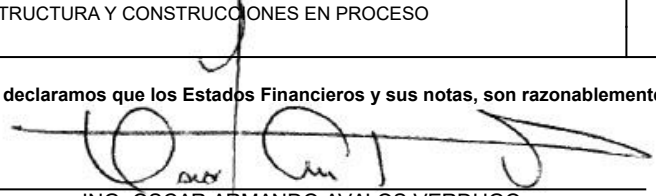
Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$603,971.11</u>	<u>\$8,895,854.68</u>	<u>\$8,424,211.91</u>	<u>\$1,075,613.88</u>	<u>\$471,642.77</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$480,619.75</u>	<u>\$8,788,582.00</u>	<u>\$8,356,829.63</u>	<u>\$912,372.12</u>	<u>\$431,752.37</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$384,851.72	\$4,310,190.00	\$3,961,699.63	\$733,342.09	\$348,490.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$88,568.03	\$4,478,392.00	\$4,395,130.00	\$171,830.03	\$83,262.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$123,351.36</u>	<u>\$107,272.68</u>	<u>\$67,382.28</u>	<u>\$163,241.76</u>	<u>\$39,890.40</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,382.28	\$67,382.28	\$67,382.28	\$67,382.28	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$55,969.08	\$39,890.40	\$0.00	\$95,859.48	\$39,890.40

“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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$133,191.13	\$144,058.08
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$133,191.13	\$144,058.08

Firma
Uterres

10/01/2021

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

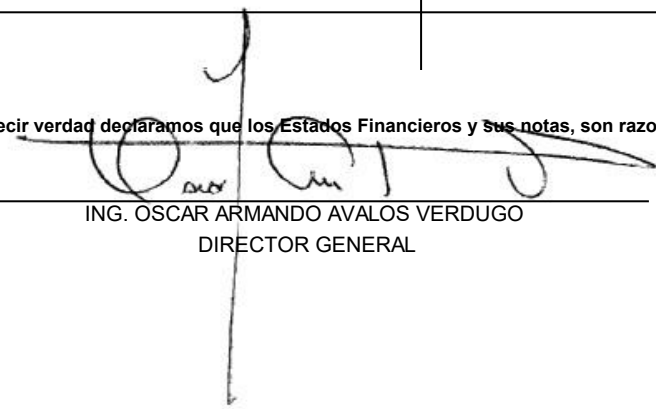
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

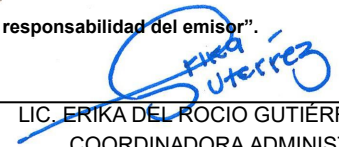
Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"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 GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

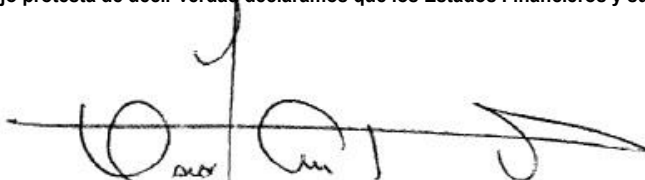
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,393,130.00	\$4,352,448.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,436.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,393,130.00	\$4,281,978.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$69,034.04
APLICACIÓN	\$4,004,749.23	\$4,134,068.79
SERVICIOS PERSONALES	\$3,580,323.51	\$3,764,128.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,411.75	\$120,600.49
SERVICIOS GENERALES	\$224,883.39	\$249,340.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$112,130.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$388,380.77	\$218,379.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,890.40	\$123,351.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$67,382.28
BIENES MUEBLES	\$39,890.40	\$55,969.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,890.40	-\$123,351.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$348,490.37	\$95,027.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$384,851.72	\$289,823.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$733,342.09	\$384,851.72

“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 ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 20/ene./2021
hora de Impresión | 01:05 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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 OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	
Ingresos Excedentes						0.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$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						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	
Ingresos Excedentes						0.00

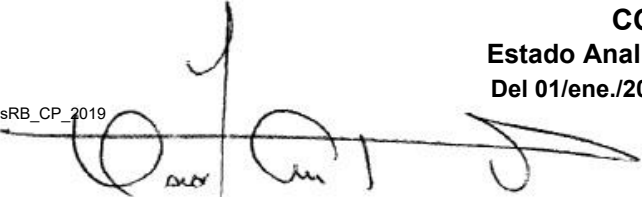
**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 20/ene./2021

hora de Impresión | 01:05 p. m.



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 20/ene./2021

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$4,383,630.00	-\$33,130.00	\$4,350,500.00	\$3,932,354.18	\$3,892,618.65	\$418,145.82
Gasto de Capital	\$9,500.00	\$33,130.00	\$42,630.00	\$39,890.40	\$39,890.40	\$2,739.60
Total del Gasto	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42



 ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO

DIRECTOR GENERAL



 LIC. ERIKA DEL ROCIO 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)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

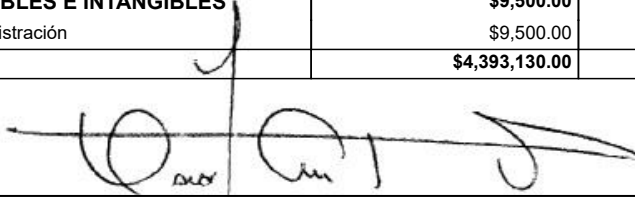
Fecha y | 20/ene./2021

hora de Impresión | 01:06 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$3,887,725.10	\$0.00	\$3,887,725.10	\$3,608,351.04	\$3,580,323.51	\$279,374.06
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,052,738.55	\$25,393.12	\$1,078,131.67	\$1,051,516.56	\$1,051,516.56	\$26,615.11
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,213,439.50	\$22,329.54	\$1,235,769.04	\$1,227,299.52	\$1,227,299.52	\$8,469.52
Seguridad Social	\$340,267.77	\$494.07	\$340,761.84	\$230,761.84	\$204,483.37	\$110,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,136,697.14	-\$7,406.18	\$1,129,290.96	\$1,049,599.68	\$1,047,850.62	\$79,691.28
Previsiones	\$59,956.54	-\$40,979.39	\$18,977.15	\$0.00	\$0.00	\$18,977.15
Pago de estímulos a servidores públicos	\$84,625.60	\$168.84	\$84,794.44	\$49,173.44	\$49,173.44	\$35,621.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,500.00	-\$16,200.00	\$110,300.00	\$87,411.75	\$87,411.75	\$22,888.25
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$41,000.00	-\$13,200.00	\$27,800.00	\$24,164.68	\$24,164.68	\$3,635.32
Alimentos y utensilios	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$317.00
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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
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	\$236,591.39	\$224,883.39	\$118,613.51
Servicios básicos	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$15,390.42	\$15,390.42	\$8,109.58
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,733.60	\$24,733.60	\$10,266.40
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$27,863.01	\$27,863.01	\$8,136.99
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$49,500.00	\$14,596.41	\$64,096.41	\$55,910.76	\$55,910.76	\$8,185.65
Servicios de traslado y viáticos	\$30,000.00	-\$10,488.00	\$19,512.00	\$10,427.96	\$10,427.96	\$9,084.04
Otros servicios generales	\$195,404.90	-\$18,308.41	\$177,096.49	\$102,265.64	\$90,557.64	\$74,830.85
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	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42



 ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

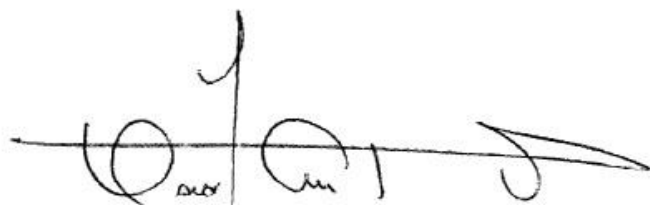
Fecha y | 20/ene./2021

hora de Impresión | 01:07 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42
LEGISLACIÓN	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42
Total del Gasto	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

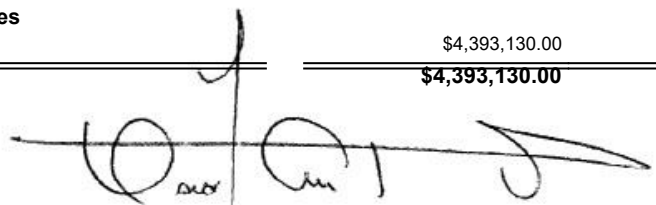
**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:09 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Regulación y supervisión	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42
Total del Gasto	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y | 20/ene./2021

hora de Impresión | 01:07 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$4,393,130.00	\$0.00	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05	\$420,885.42

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

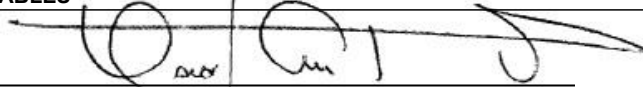
**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:04 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,972,244.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$39,890.40
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$39,890.40
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,932,354.18



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

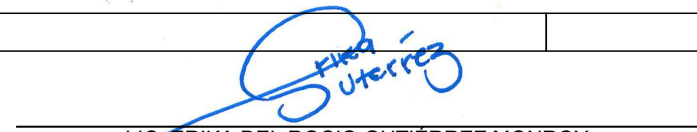
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:04 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,393,130.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,393,130.00



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

) Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo está constituido por la Caja, que es la que se conserva de fondo revolvente de caja chica permanente, la cual se utiliza para los gastos mínimos requeridos de la dependencia, dicho recurso está normado en las reglas del fondo revolvente de caja chica otorgado por la Contraloría General del Estado. A su vez los bancos es la cuenta utilizada por la dependencia para las transferencias del subsidio otorgado por parte de Gobierno del Estado de Colima, el cual es utilizado única y exclusivamente para el Gasto Corriente de la dependencia y por último, los almacenes son utilizados por la papelería que se tiene bajo resguardo para cuestiones administrativas y de tramites en general para la realización de las actividades del ente, cabe destacar que la adquisición de la papelería es con recursos federales de los programas que maneja esta dependencia, por lo cual no es adquirida con recursos propios de la comisión.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
Fondo Revolvente de Caja Chica (coord. Admva)	3031.80	3031.80
Banco Afirme Cuenta.-11111002314	730310.29	381819.92
Almacenes	7200.00	7200.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	171830.03	88568.03
Suma	912372.12	480619.75

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de AFIRME, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banco Afirme Cuenta.-11111002314	730310.29
	0.00
	0.00
Suma	730310.29

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO APLICA	0.00
NO APLICA	0.00
NO APLICA	0.00
NO APLICA	0.00
NO APLICA	0.00
Suma	0.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe

NO APLICA	0.00
NO APLICA	0.00
Suma	0.00

2. **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
 La cantidad resulta de \$88,568.03 correspondientes a adeudo de Subsidios de parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas correspondientes al mes de Diciembre de 2018 y Gastos complementarios del mes de Noviembre y Diciembre de 2019 y de \$83,262.00 Subsidios de parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas correspondientes al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 de gastos complementario

Concepto	2020	2019
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	171830.03	133191.13
Suma	171830.03	133191.13

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2019
0	0.00	0
		0
		0
		0
		0
Suma	0.00	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. No se cuenta con ninguna

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

No se cuenta con ninguno

5. El almacén son materiales de papelería que poco se utilizan como cajas de archivo entre otros

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con ninguna

7. No se cuenta con ninguna

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. No se cuenta con ningún bien Muebles y de los Bienes Inmuebles todos los vehículos y mobiliario y equipo de oficina, han sido adquiridos a través de recurso de los programas federales los cuales han sido ejecutados dentro de esta dependencia, ya que en sí, la cuenta y el recurso destinado para la funcionalidad de ésta instancia está destinada para el Gasto Corriente y no se contemplan partidas para adquisición de bienes de ésta índole, por lo cual todos los vehículos y mobiliario y equipo pertenecen al Gobierno del Estado pero se encuentran en comodato dentro de esta dependencia. Cabe destacar que los datos del valor a cada bien se obtuvo del Sistema de Bienes Patrimoniales de Gobierno del Estado.

9. El monto de los bienes muebles adquiridos en este mes con recursos propios es de \$0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera: Corresponde al mejoramiento en las Instalaciones de Almacenamiento de Cloro en el Parque Industrial

Concepto	2020	2019
Bienes inmuebles	67,382.28	67,382.28

	67,382.28	67,382.28

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Bienes muebles (Adquisición de Multifuncional SAMSUNG)	7,200.00	7,200.00
Tanque de Almacenamiento de Cloro	36,289.08	36,289.09
GPS MONTANA 680	12,480.00	12,480.00
2 Impresora multifuncional brother	9,490.40	0.00
Anaqueles para Expedientes	3,712.00	0.00
Computadora de escritorio	9,500.00	0.00
Impresora multifuncional a color	6,700.00	0.00
Anaqueles para Expedientes	8,004.00	0.00
Librero para expediente	2,484.00	0.00
Suma	95,859.48	55,969.09

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
No aplica		

) **Estimaciones y Deterioros**

10. No se cuenta con ninguna

) **Otros Activos**

11. No se cuenta con ninguna

Pasivo

1. No se cuenta con ninguna
2. No se cuenta con ninguna
3. No se cuenta con ninguna

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Octubre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
No aplica		
Suma de Pasivo	0.00	0.00

) **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Cuentas por pagar a corto plazo	144,058.08
Suma	144,058.08

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), y aportaciones al fondo de ahorro de trabajadores

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, mismo que se pagan en el mes de enero; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de enero

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

J) Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
No aplica	0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

el Monto reportado corresponde a reintegros por responsabilidades de los servidores públicos realizados en la partida de viáticos

- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Subtotal Aportaciones	0.00
Suma	0.00

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
No aplica	0.00
Suma	0.00

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
No aplica	0.00	0%

--	--	--

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
En el mes de Agosto se hizo la modificación del patrimonio, ya que los bienes con los que se encuentran son en comodato y no forman parte del patrimonio de la dependencia.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
Fondo revolvente de caja chica	3,031.80	3,031.80
Total de #NOMBRE(1110)	3,031.80	3,031.80

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros	460775.82	109433.57
<i>Resultado ejercicios anteriores</i>	419238.40	309604.83
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- e) Personalidad jurídica y patrimonio propio
Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Organismo descentralizado con fines no lucrativos
- f) Estructura organizacional básica.
Consejo de Administración, Director General, Coordinadora Administrativa y Operadora de Programa Cultura del Agua, Coordinador de Programas Federales, Auxiliar Jurídico, Auxiliar de Atención Social, Analista técnico en programas federales, operadores de programa APAUR y APARURAL, operador de Agua Limpia, Secretaría e Intendencia y Mantenimiento
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
La ley del Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima otorga atribuciones a efecto de que sea se coordine y coadyuve en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable de CONAC y establezca las normas técnicas específicas lineamientos complementarios y metodologías que faciliten la observación y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Los que marca la Ley
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **No aplica**
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Se lleva control interno con un registro interno
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
 - b) Pasivos en moneda extranjera.
 - c) Posición en moneda extranjera.
 - d) Tipo de cambio.
- No aplican

- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. Como los bienes se encuentran en comodato no se realiza depreciación
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

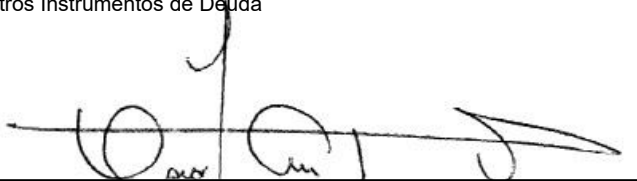
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020


Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:07 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:08 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00	\$4,393,130.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,393,130.00	\$3,972,244.58	\$3,932,509.05
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$420,885.42	\$460,620.95

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$420,885.42	\$460,620.95
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$420,885.42	\$460,620.95

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

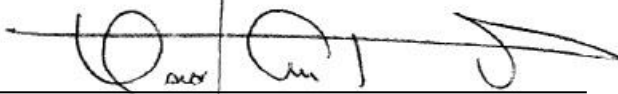
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeDeuda


Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO

DIRECTOR GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:03 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

“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 GUTIÉRREZ MONROY

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2020

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
12:57 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5830100001-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$67,382.28	Pieza	\$67,382.28
5110100096-11	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-1	Anaqueles metálicos	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
5110100096-5	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-6	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-7	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-8	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-9	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-10	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-2	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-3	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-4	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100041-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$95,000.00	Pieza	\$95,000.00
5150100125-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5150100124-1	GPS	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5150100044-1	IMPRESORA	1	\$7,200.00	Pieza	\$7,200.00
5150100044-2	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100044-3	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
5150100042-2	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
5620100300-1	TANQUE DE CLORO (TINACO)	1	\$36,289.08	Pieza	\$36,289.08

Número Total de Bienes: 22

Total de Montos: \$264,941.76



FORMATOS DISCIPLINA FINANCIERA

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	733,342	384,852	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	144,058	133,191
a1) Efectivo	3,032	3,032	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,386	37,920
a2) Bancos/Tesorería	730,310	381,820	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106,672	95,271
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	171,830	88,568	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	171,830	88,568	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análagoos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,200	7,200	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
d. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	912,372	480,620	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	144,058	133,191
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,382	67,382	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	95,859	55,969	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	144,058	133,191
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	163,242	123,351	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,542	51,542
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,075,614	603,971	a. Aportaciones	51,542	51,542
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	880,014	419,238
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	460,776	109,434
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	419,238	309,805
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	931,556	470,780
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,075,614	603,971

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	133,191				144,058		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	133,191	0	0	0	144,058	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,393,130	4,393,130	4,393,130
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,393,130	4,393,130	4,393,130
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,393,130	3,972,245	3,932,509
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,393,130	3,972,245	3,932,509
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	420,885	460,621
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	420,885	460,621
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	420,885	460,621

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	420,885	460,621

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,393,130	4,393,130	4,393,130
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,393,130	3,972,245	3,932,509
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	420,885	460,621
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	420,885	460,621

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	4,393,130	0	4,393,130	4,393,130	4,393,130	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	4,393,130	0	4,393,130	4,393,130	4,393,130	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,393,130	0	4,393,130	4,393,130	4,393,130	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,887,725	0	3,887,725	3,608,351	3,580,324	279,374
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,052,739	25,393	1,078,132	1,051,517	1,051,517	26,615
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,213,440	22,330	1,235,769	1,227,300	1,227,300	8,470
a4) Seguridad Social	340,268	494	340,762	230,762	204,483	110,000
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,136,697	-7,406	1,129,291	1,049,600	1,047,851	79,691
a6) Previsiones	59,957	-40,979	18,977	0	0	18,977
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,626	169	84,794	49,173	49,173	35,621
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	126,500	-16,200	110,300	87,412	87,412	22,888
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	41,000	-13,200	27,800	24,165	24,165	3,635
b2) Alimentos y Utensilios	5,000	-3,000	2,000	1,683	1,683	317
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,500	0	4,500	144	144	4,356
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,000	0	16,000	1,420	1,420	14,580
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	369,405	-14,200	355,205	236,591	224,883	118,614
c1) Servicios Básicos	23,500	0	23,500	15,390	15,390	8,110
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Ser	35,000	0	35,000	24,734	24,734	10,266
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	0	36,000	27,863	27,863	8,137
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	49,500	14,596	64,096	55,911	55,911	8,186
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	-10,488	19,512	10,428	10,428	9,084
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	195,405	-18,308	177,096	102,266	90,558	74,831
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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,500	30,400	39,900	39,890	39,890	10
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	9,500	30,400	39,900	39,890	39,890	10
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885
a1) Legislación	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,393,130	0	4,393,130	3,972,245	3,932,509	420,885

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,887,725	0	3,887,725	3,608,351	3,580,324	279,374
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,887,725	0	3,887,725	3,608,351	3,580,324	279,374
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,887,725	0	3,887,725	3,608,351	3,580,324	279,374