

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

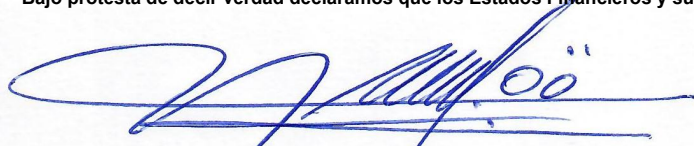
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022
02:36 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,707,733.00	\$4,393,130.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,707,733.00	\$4,393,130.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,707,733.00	\$4,393,130.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,619,069.10	\$3,932,354.18
SERVICIOS PERSONALES	\$3,232,793.80	\$3,608,351.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$166,584.16	\$87,411.75
SERVICIOS GENERALES	\$219,691.14	\$236,591.39
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,619,069.10	\$3,932,354.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$88,663.90	\$460,775.82

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:35 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$509,968.94</u>	<u>\$912,372.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$106,952.00</u>	<u>\$144,058.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$128,698.09	\$733,342.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,952.00	\$144,058.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,467.03	\$171,830.03	Total de Pasivos Circulantes	\$106,952.00	\$144,058.08
ALMACENES	\$7,200.00	\$7,200.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$509,968.94	\$912,372.12			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$617,202.76</u>	<u>\$163,241.76</u>	Total del Pasivo	\$106,952.00	\$144,058.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$67,382.28	\$67,382.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$549,820.48	\$95,859.48	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$51,541.58</u>	<u>\$51,541.58</u>
Total de Activos No Circulantes	\$617,202.76	\$163,241.76	APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$968,678.12</u>	<u>\$880,014.22</u>
Total del Activo	\$1,127,171.70	\$1,075,613.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$88,663.90	\$460,775.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$880,014.22	\$419,238.40
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,020,219.70	\$931,555.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,127,171.70	\$1,075,613.88

*Importe Basados en Saldo Iniciales

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:35 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:35 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2021

2020*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

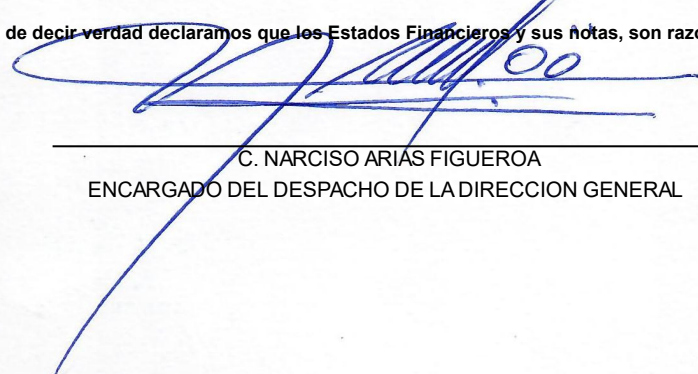
LEY DE INGRESOS

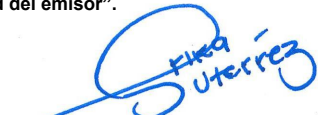
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,377,271.39	\$4,393,130.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$919,561.65	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$584,793.26	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,042,503.00	\$4,393,130.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,042,503.00	\$4,393,130.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,377,271.39	\$4,393,130.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$213,171.75	\$170,843.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$584,793.26	\$10,355.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,748,892.90	\$4,232,641.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,073,030.10	\$3,972,244.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,031,237.03	\$3,932,509.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,031,237.03	\$3,932,509.05

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


C. NARCISO ARIÁS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL


LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 02:37 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$862,040.18	\$913,598.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$862,040.18	\$459,637.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$862,040.18	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$459,637.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$453,961.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$453,961.00
PASIVO	\$0.00	\$37,106.08
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$37,106.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,106.08
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$460,775.82	\$372,111.92
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$460,775.82	\$372,111.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$372,111.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$460,775.82	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 2020	\$0.00	\$419,238.40	\$460,775.82	\$0.00	\$880,014.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$460,775.82	\$0.00	\$460,775.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$419,238.40	\$0.00	\$0.00	\$419,238.40
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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$460,775.82	-\$372,111.92	\$0.00	\$88,663.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$88,663.90	\$0.00	\$88,663.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$460,775.82	-\$460,775.82	\$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 2021	\$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 2021	\$51,541.58	\$880,014.22	\$88,663.90	\$0.00	\$1,020,219.70

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

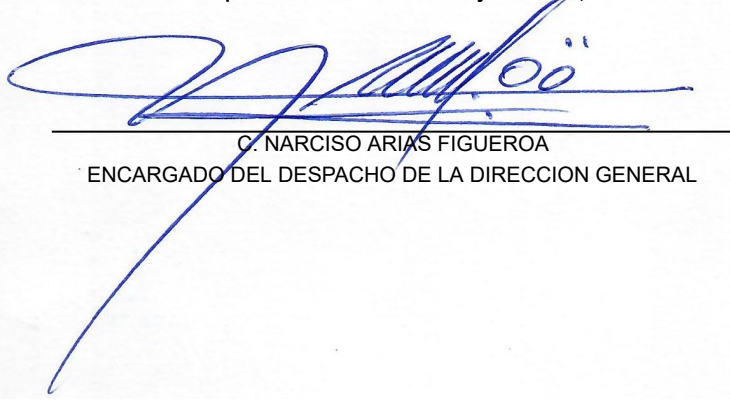
Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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”.



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

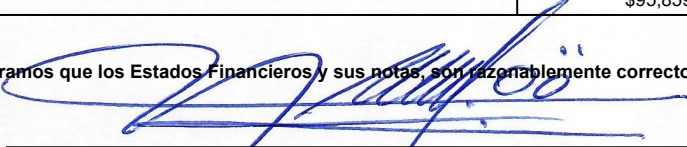
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R


Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:38 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,075,613.88	\$8,622,229.00	\$8,570,671.18	\$1,127,171.70	\$51,557.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$912,372.12	\$8,168,268.00	\$8,570,671.18	\$509,968.94	-\$402,403.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$733,342.09	\$3,582,866.00	\$4,444,906.18	-\$128,698.09	-\$862,040.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$171,830.03	\$4,585,402.00	\$4,125,765.00	\$631,467.03	\$459,637.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$163,241.76	\$453,961.00	\$0.00	\$617,202.76	\$453,961.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,382.28	\$0.00	\$0.00	\$67,382.28	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$95,859.48	\$453,961.00	\$0.00	\$549,820.48	\$453,961.00

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:38 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$144,058.08	\$106,952.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$144,058.08	\$106,952.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

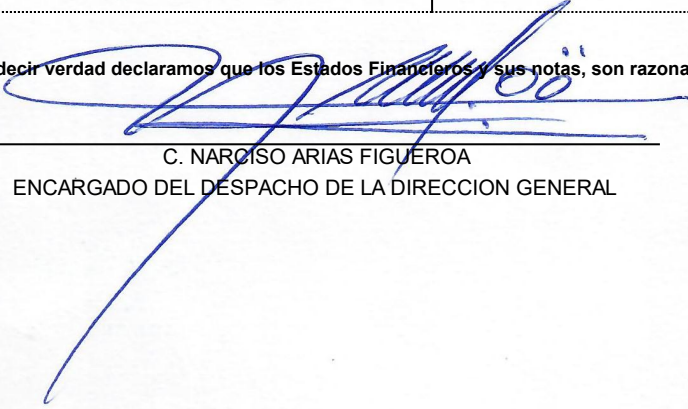
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:38 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".



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022
02:38 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,042,503.00	\$4,393,130.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,042,503.00	\$4,393,130.00
APLICACIÓN	\$4,450,582.18	\$4,004,749.23
SERVICIOS PERSONALES	\$3,197,090.66	\$3,580,323.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$166,185.16	\$87,411.75
SERVICIOS GENERALES	\$214,000.21	\$224,883.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$873,306.15	\$112,130.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$408,079.18	\$388,380.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$453,961.00	\$39,890.40
BIENES MUEBLES	\$453,961.00	\$39,890.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$453,961.00	-\$39,890.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$862,040.18	\$348,490.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$733,342.09	\$384,851.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$128,698.09	\$733,342.09

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

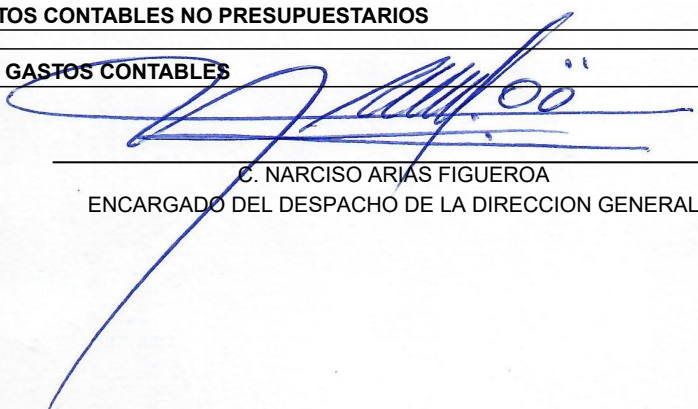
**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**


Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:42 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,073,030.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$453,961.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$17,080.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$436,881.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,619,069.10



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

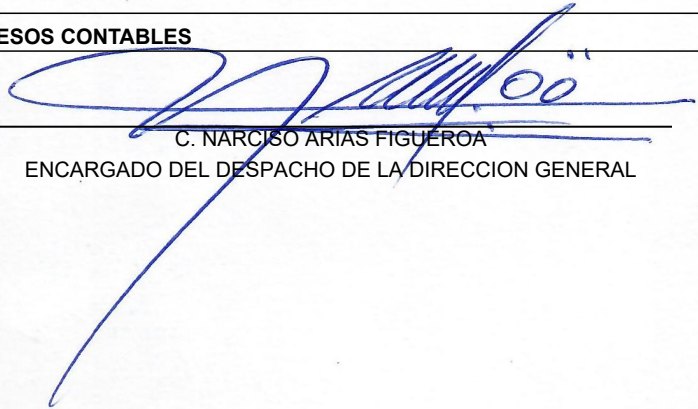
**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

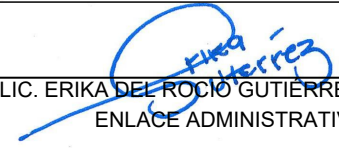
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:41 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,042,503.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,042,503.00



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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 subisio 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	2021	2020
Fondo Revolvente de Caja Chica (coord. Admva)	-3031.80	3031.80
Banco Afirme Cuenta.-11111002314	-125666.29	730310.29
Almacenes	7200.00	7200.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	631467.03	171830.03
Suma	509968.94	912372.12

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	-125666.29
	0.00
	0.00
Suma	-125666.29

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 subsidios del ejercicio 2021 de Gastos complementarios de servicios generales del mes de Febrero a Diciembre, 2° quincena de Agosto y 2° quincena de Noviembre

Concepto	2021	2020
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	631467.03	171830.03
Suma	631467.03	171830.03

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2020
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 de 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	2021	2020
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	2021	2020
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
10 Anaqueles para expedientes	8,430.00	
1 Computadora de escritorio	8,650.00	
1 Camioneta Ford Ranger 2021	436,881.00	
Suma	549,820.48	55,969.09

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
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	2021	2020
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	106,952.00

Suma	106,952.00

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 siguiente.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de CEAC 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 CEAC, con vencimiento menor o igual a doce meses.

) Pasivo No Circulante

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

Concepto	2021
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 recursos autorizados por el Consejo por saldo remanente de ejercicios anteriores
- 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 (Saldo Remanente)	584,793.26
Subtotal Aportaciones	584,793.26
Suma	584,793.26

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

- 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.
- 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

- 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

- 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.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros	88663.90	460775.82
<i>Resultado ejercicios anteriores</i>	880014.22	419238.40
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:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Bienes concesionados o en comodato: Los Bienes se encuentran bajo comodato ya que pertenecen al Gobierno del Estado de Colima

Concepto	Importe
Bienes muebles en comodato	3,821,553.50
Suma	3,821,553.50

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos No aplica
Cuentas de egresos No aplica

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Comisión Estatal es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en la Ciudad de Colima y tiene por objeto coordinar la planeación y presupuestación del sector hidráulico aplicar en su caso las políticas del Gobierno en la coordinación del Sistema; asesorar auxiliar y prestar los servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores municipales e intermunicipales; y prestar previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y de manera transitoria los servicios de agua potable y alcantarillado en aquellos municipios en donde no existan organismos operadores que los presten o el municipio no tenga todavía la capacidad para hacerse cargo de ellos realizando en este caso sus funciones de autoridad administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 24 de Agosto de 1991 (se creó con el nombre de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado);
- b) Principales cambios en su estructura. Se reformó la denominación en P.O el 20 de Septiembre de 1997 a Comisión Estatal del Agua de Colima
- c) Decreto No.156 de fecha 03 de Mayo de 2019 y publicado el 25 de Mayo del mismo año texto refundido

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
Coordinar la planeación y presupuestación del sector hidráulico aplicar en su caso las políticas del Gobierno en la coordinación del Sistema; asesorar auxiliar y prestar los servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores municipales e intermunicipales; y prestar previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y de manera transitoria los servicios de agua potable y alcantarillado en aquellos municipios en donde no existan organismos operadores que los presten o el municipio no tenga todavía la capacidad para hacerse cargo de ellos realizando en este caso sus funciones de autoridad administrativa
- b) Principal actividad.
Gestionar recursos para los programas federales que ejecuta la dependencia para las acciones de obra hidráulica y programas de apoyo al sector hídrico
- c) Ejercicio fiscal.



2021

- d) Régimen jurídico.
Personalidad jurídica y patrimonio propio
- e) 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 Encargada de la Supervisión de Cultura del Agua, Coordinador de Programas Federales, Auxiliar Jurídico, Auxiliar de Planeación y proyectos estratégicos, Supervisor de obras y proyectos, supervisor de calidad de agua potable, auxiliar técnico de programas federales, auxiliar
- 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./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:44 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



C. MARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

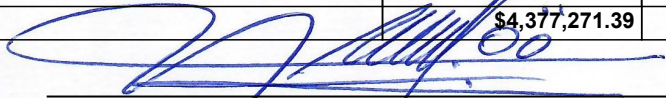
Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:43 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	\$4,345,271.39	\$114,394.86	\$4,459,666.25	\$3,619,069.10	\$3,577,276.03	\$840,597.15
Gasto de Capital	\$32,000.00	\$470,398.40	\$502,398.40	\$453,961.00	\$453,961.00	\$48,437.40
Total del Gasto	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55



G. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

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./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y | 26/ene./2022

hora de Impresión | 02:42 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	\$3,871,735.58	\$58,493.26	\$3,930,228.84	\$3,232,793.80	\$3,197,090.66	\$697,435.04
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,050,767.54	\$19,044.84	\$1,069,812.38	\$964,577.10	\$964,577.10	\$105,235.28
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,223,531.90	\$58,493.26	\$1,282,025.16	\$1,047,240.99	\$1,047,240.99	\$234,784.17
Seguridad Social	\$302,695.65	\$2,954.79	\$305,650.44	\$195,650.44	\$180,111.97	\$110,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,144,106.49	\$8,198.46	\$1,152,304.95	\$944,650.50	\$924,485.83	\$207,654.45
Previsiones	\$71,752.24	-\$41,383.19	\$30,369.05	\$0.00	\$0.00	\$30,369.05
Pago de estímulos a servidores públicos	\$78,881.76	\$11,185.10	\$90,066.86	\$80,674.77	\$80,674.77	\$9,392.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$144,000.00	\$31,000.00	\$175,000.00	\$166,584.16	\$166,185.16	\$8,415.84
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$33,500.00	\$11,000.00	\$44,500.00	\$40,389.36	\$39,990.36	\$4,110.64
Alimentos y utensilios	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$1,030.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$186.00	\$186.00	\$1,814.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,538.80	\$3,538.80	\$1,461.20
SERVICIOS GENERALES	\$329,535.81	\$25,300.00	\$354,835.81	\$219,691.14	\$214,000.21	\$135,144.67
Servicios básicos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,508.64	\$16,508.64	\$4,491.36
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$35,000.00	-\$16,000.00	\$19,000.00	\$11,249.62	\$11,249.62	\$7,750.38
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$31,000.00	\$12,500.00	\$43,500.00	\$37,174.18	\$37,174.18	\$6,325.82
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$57,000.00	\$9,701.54	\$66,701.54	\$53,853.24	\$53,586.31	\$12,848.30
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Otros servicios generales	\$165,535.81	\$23,298.46	\$188,834.27	\$95,105.46	\$89,681.46	\$93,728.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,000.00	\$470,000.00	\$502,000.00	\$453,961.00	\$453,961.00	\$48,039.00
Mobiliario y equipo de administración	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$14,920.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$436,881.00	\$436,881.00	\$33,119.00
Total del Gasto	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55

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./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y | 26/ene./2022

hora de Impresión | 02:42 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

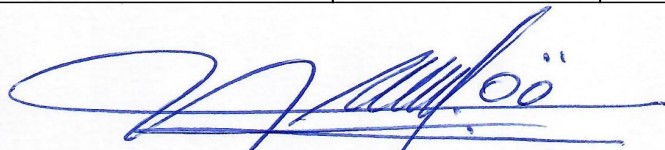
Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 02:43 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55
LEGISLACIÓN	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55
Total del Gasto	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCÁRGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO


**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

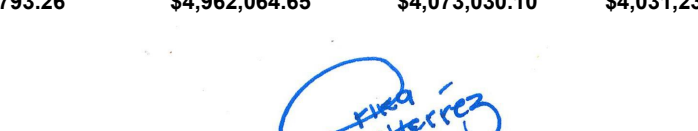
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:45 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	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55
Total del Gasto	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55



 C. MARCISO ARIAS FIGUEROA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



 LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y | 26/ene./2022

hora de Impresión | 02:43 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	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03	\$889,034.55

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 26/ene./2022
hora de Impresión | 02:42 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	\$584,793.26	\$584,793.26	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$4,377,271.39	\$0.00	\$4,377,271.39	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00	-334,768.39
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00	
Ingresos Excedentes						-334,768.39

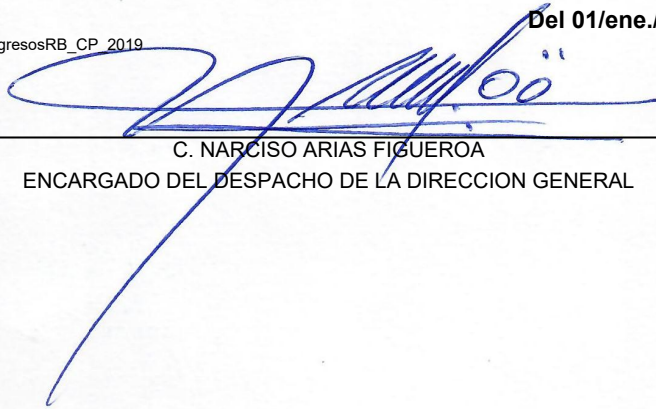
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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	\$584,793.26	\$584,793.26	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$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 Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,377,271.39	\$0.00	\$4,377,271.39	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00	-334,768.39
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,377,271.39	\$584,793.26	\$4,962,064.65	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00	
Ingresos Excedentes						-334,768.39

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:42 p. m.



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**


Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:44 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$4,377,271.39	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,377,271.39	\$4,042,503.00	\$4,042,503.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$4,377,271.39	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,377,271.39	\$4,073,030.10	\$4,031,237.03
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$30,527.10	\$11,265.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$30,527.10	\$11,265.97
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	-\$30,527.10	\$11,265.97

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

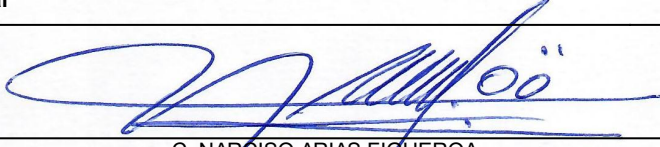
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:44 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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2021**

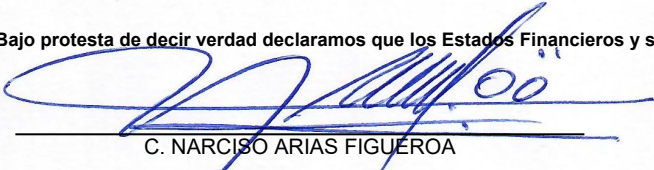
Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:41 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”.



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pedro A. Galván', is centered on the page. To its right, there is a smaller, less distinct handwritten mark.

“2022, Año de la Esperanza”

Pedro A. Galván Norte 502, Int. Edificio I, Col. Centro, Colima, Mx. Ceacolima2004@yahoo.com.mx.
Tels. 312-311-5700 y 312-207-1206

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-128,698	733,342	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,952	144,058
a1) Efectivo	3,032	3,032	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	-131,730	730,310	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,062	37,386
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	666	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	631,467	171,830	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,224	106,672
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	631,467	171,830	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,200	7,200	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	509,969	912,372	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	106,952	144,058
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,382	67,382	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	549,820	95,859	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	106,952	144,058
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	617,203	163,242	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,127,172	1,075,614	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,542	51,542
			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)	968,678	880,014
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	88,664	460,776
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	880,014	419,238
			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)	1,020,220	931,556
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,127,172	1,075,614

COMISIÓN 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 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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	144,058				106,952		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	144,058	0	0	0	106,952	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					

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,377,271	4,073,030	4,031,237
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,377,271	4,073,030	4,031,237
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	545,005	544,606
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	545,005	544,606
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-4,377,271	-3,528,025	-3,486,631
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-4,377,271	-3,528,025	-3,486,631
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-4,377,271	-4,073,030	-4,031,237

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)	-4,377,271	-4,073,030	-4,031,237

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	0	0	0
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)	4,377,271	4,073,030	4,031,237
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		545,005	544,606
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4,377,271	-3,528,025	-3,486,631
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4,377,271	-3,528,025	-3,486,631

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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	584,793	584,793	0	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	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			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)	0	584,793	584,793	0	0	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
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	584,793	584,793	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	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 2021 (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)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,871,736	58,493	3,930,229	3,232,794	3,197,091	697,435
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,050,768	19,045	1,069,812	964,577	964,577	105,235
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,223,532	58,493	1,282,025	1,047,241	1,047,241	234,784
a4) Seguridad Social	302,696	2,955	305,650	195,650	180,112	110,000
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,144,106	8,198	1,152,305	944,651	924,486	207,654
a6) Previsiones	71,752	-41,383	30,369	0	0	30,369
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	78,882	11,185	90,067	80,675	80,675	9,392
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	144,000	31,000	175,000	166,584	166,185	8,416
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	33,500	11,000	44,500	40,389	39,990	4,111
b2) Alimentos y Utensilios	3,500	0	3,500	2,470	2,470	1,030
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	0	2,000	186	186	1,814
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	20,000	120,000	120,000	120,000	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	5,000	0	5,000	3,539	3,539	1,461
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	329,536	25,300	354,836	219,691	214,000	135,145
c1) Servicios Básicos	21,000	0	21,000	16,509	16,509	4,491
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	35,000	-16,000	19,000	11,250	11,250	7,750
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,000	12,500	43,500	37,174	37,174	6,326
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consultoría	57,000	9,702	66,702	53,853	53,586	12,848
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	5,800	5,800	5,800	5,800	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	-10,000	10,000	0	0	10,000
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	165,536	23,298	188,834	95,105	89,681	93,729
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	32,000	470,000	502,000	453,961	453,961	48,039
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	32,000	0	32,000	17,080	17,080	14,920
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	470,000	470,000	436,881	436,881	33,119
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

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 2021 (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	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. 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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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) DIRECCION GENERAL	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035

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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
a1) Legislación	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035
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 2021 (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	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)	4,377,271	584,793	4,962,065	4,073,030	4,031,237	889,035

COMISIÓN 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 2021 (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)	3,871,736	58,493	3,930,229	3,232,794	3,197,091	697,435
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,871,736	58,493	3,930,229	3,232,794	3,197,091	697,435
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)	3,871,736	58,493	3,930,229	3,232,794	3,197,091	697,435

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2021

Utr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:46 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
5110100096-2	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
5110100096-5	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-6	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-1	Anaqueles metálicos	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
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
5110100096-11	Anaqueles metálicos	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100041-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2021

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:46 p. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,650.00	Pieza	\$8,650.00
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
5410100003-1	CAMIONES DE CARGA	1	\$436,881.00	Pieza	\$436,881.00
5620100300-1	TANQUE DE CLORO (TINACO)	1	\$36,289.08	Pieza	\$36,289.08



Número Total de Bienes: 32

Total de Montos: \$617,202.76