



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

*Acuse*

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC/DG/746/2023
Sección	SC02-ADMINISTRATIVO
Serie	SE02
Subserie	SS06
Asunto	Cuenta Pública Septiembre 2023

**CP. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto me permito enviarle un afectuoso saludo y a la vez, hacer la entrega de la **Cuenta Pública** correspondiente al periodo del **01 al 30 de Septiembre** del presente, además de incluir los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

Cabe destacar que los archivos digitalizados serán enviados a la Coordinación de Armonización Contable.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

**ATENTAMENTE**

Colima, Col. a 04 de Octubre de 2023

*[Handwritten Signature]*  
**C. NARCISO ARIAS FIGUEROA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION COMISION  
ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA



**005208**

SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION.

**04 OCT. 2023**

RECIBIDO  
DESPACHO SECRETARIA

NOMBRE *[Handwritten Name]* HORA *[Handwritten Time]*

*[Handwritten Signature]*  
Archivo- NAF/jcl



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC/DC/746/2023
Sección	SC02-ADMINISTRATIVO
Serie	SE02
Subserie	SS06
Asunto	Cuenta Pública Septiembre 2023

**CP. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto me permito enviarle un afectuoso saludo y a la vez, hacer la entrega de la **Cuenta Pública** correspondiente al periodo del **01 al 30 de Septiembre** del presente, además de incluir los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

Cabe destacar que los archivos digitalizados serán enviados a la Coordinación de Armonización Contable.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

**ATENTAMENTE**

Colima, Col. a 04 de Octubre de 2023

  
**C. NARCISO ARIAS FIGUEROA**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION  
ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

Archivo - NAF/jld

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra, ceacolima2004@yahoo.com.mx.  
Tel. 312-311-5700



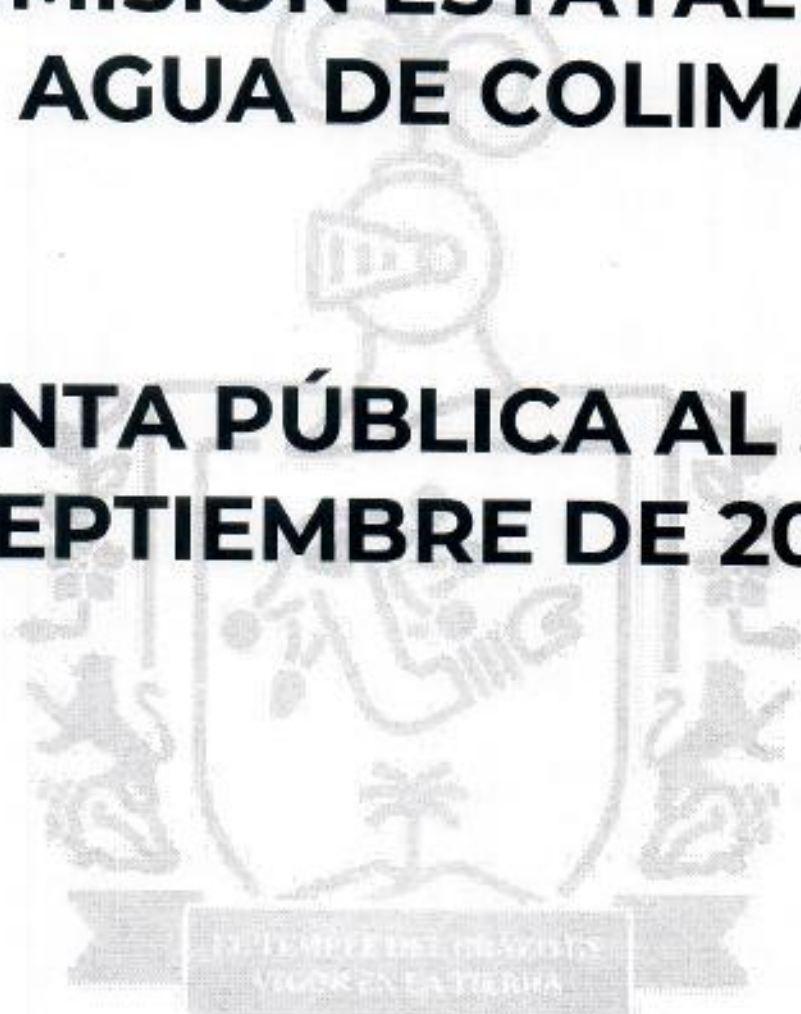
**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

# COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

## CUENTA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra., ceacolima2004@yahoo.com.mx,  
Tel. 312-311-5700



## INDICE

### INFORMACION CONTABLE

- ✓ Estado de situación Financiera
- ✓ Estado de Actividades
- ✓ Estado de variación en la Hacienda Publica
- ✓ Estado de cambios en la situación Financiera
- ✓ Estado de flujos de efectivo
- ✓ Estado analítico del activo
- ✓ Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- ✓ Informe sobre pasivos contingentes
- ✓ Conciliación presupuestal de ingresos
- ✓ Conciliación presupuestaria de egresos
- ✓ Notas a los estados financieros

### INFORMACION PRESUPUESTARIA

- ✓ Estado analítico de ingresos
- ✓ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
- ✓ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por tipo de gasto
- ✓ Estado analítico del ejercicio de egresos por clasificación administrativa
- ✓ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por finalidad y función
- ✓ Endeudamiento neto
- ✓ Intereses de la deuda
- ✓ Indicadores de postura fiscal
- ✓ Gasto por categoría programática

### LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- ✓ Estado de situación financiera detallado
- ✓ Informe analítico de la deuda y otros pasivos
- ✓ Estado analítico de obligaciones diferentes de financiamiento
- ✓ Balance presupuestario
- ✓ Estado analítico de ingresos detallado
- ✓ Estado analítico del presupuesto de egresos por tipo de gasto detallado
- ✓ Estado analítico del presupuesto de egresos por clasificación administrativa detallado
- ✓ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por finalidad y función



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

# INFORMACION CONTABLE



"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra, ceacolima2004@yahoo.com.mx.  
Tels. 312-311-5700

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_art

Fecha y  
hora de Impresión 03/oct./2023  
01:16 p. m.

	2023	2022	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$150,052.56	\$702,195.43	\$135,245.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,237,162.47	-5,029,015.90	\$135,245.98
ALMACENES	\$920,015.00	\$820,015.00	\$135,245.98
	\$7,200.00	\$7,200.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$680,052.86</b>	<b>\$762,195.43</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
BIENES MUEBLES	\$520,671.44	\$520,671.44	\$135,245.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	\$58,884.45	\$58,884.45	
	-\$30,313.04	-\$38,313.04	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$520,671.44</b>	<b>\$520,671.44</b>	<b>\$135,245.98</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,170,724.00</b>	<b>\$1,222,870.87</b>	<b>\$135,245.98</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$135,245.98
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>\$135,245.98</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
			<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$135,245.98</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58	\$51,541.58
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,659,127.66	\$23,044.33	\$1,638,083.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,079,770.07	\$111,428.12	\$111,428.12
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$45,836.74	-	-
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,110,869.24</b>	<b>\$1,667,524.51</b>	<b>\$1,667,524.51</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,174,734.00</b>	<b>\$1,222,870.87</b>	<b>\$1,222,870.87</b>




# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Url: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ort

Fecha y hora de impresión: 03/sep./2023 01:16 p. m.

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>		
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,621,503.50	\$3,621,503.50
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3,621,503.50	\$3,621,503.50



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Url: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y Hora de Impresión: 03/09/2023 01:19 p. m.

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,987,059.00	\$4,086,625.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,790,381.91	\$95,400.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118.53	\$62,177.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,776,795.62	\$4,043,352.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,776,795.62	\$4,043,352.53
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,987,059.00	\$4,086,625.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$283,981.87	\$163,928.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AFI	\$118.53	\$43,712.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,283,196.86	\$3,847,209.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,763,761.29	\$3,671,388.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,763,761.29	\$3,627,344.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,763,761.29	\$3,627,344.33

"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  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO





**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA  
COLIMA**

**Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2023 01:22 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$4,922.66	\$43,712.00
	\$4,922.66	\$43,712.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,771,873.07	\$3,996,840.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,771,873.07	\$3,996,840.53
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$2,776,796.62	\$4,043,352.53
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,753,751.29	\$3,870,917.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,575,538.23	\$3,490,985.08
SERVICIOS GENERALES	\$78,382.48	\$141,290.86
	\$96,830.58	\$238,641.99
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$82,008.58
	\$0.00	\$82,008.58
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$2,753,751.29	\$3,932,926.51
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$23,044.53	\$110,426.02

"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  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Uso: supervisor  
Rpt: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2023 01:23 p. m.

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>					
APORTACIONES	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
DONACIONES DE CAPITAL	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$925,657.31	\$110,426.02	\$0.00	\$1,036,083.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$969,344.05	\$0.00	\$0.00	\$110,426.02
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,344.05
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$43,686.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>					
	\$51,541.58	\$925,657.31	\$110,426.02	\$0.00	\$1,087,624.91
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$110,426.02	-\$87,361.69	\$0.00	\$23,044.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$23,044.33	\$0.00	\$23,044.33
REVALUOS	\$0.00	\$110,426.02	-\$110,426.02	\$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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>					
	\$51,541.58	\$1,036,083.33	\$23,044.33	\$0.00	\$1,110,669.24

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y Hora de Impresión: 03/oct./2023 01:23 p. m.

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  
DIRECTOR GENERAL



MTR. JOSE LUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA  
COLIMA**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:25 p. m.

Rep. rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$52,146.87</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,146.87	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,146.87	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,191.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,191.20</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,191.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,191.20
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$110,426.02</b>	<b>\$87,381.69</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$110,426.02</b>	<b>\$87,381.69</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$87,381.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$110,426.02	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA  
COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Libro: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 03/oct./2023 01:25 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO



Res: rptEstadoFlujosEfectivo

## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:33 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$2,776,795.62	\$4,043,362.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,922.55	\$43,712.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,771,873.07	\$3,999,640.53
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,828,942.49	\$4,110,606.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,575,536.23	\$3,458,136.70
SERVICIOS GENERALES	\$78,382.48	\$141,290.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$99,830.58	\$218,650.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$52,146.87</b>	<b>-\$67,153.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,164.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,164.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$52,146.87</b>	<b>-\$76,317.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$206,016.80</b>	<b>-\$128,696.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$257,162.47</b>	<b>-\$206,016.60</b>

"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  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MTR. JOSE LUIS CORONA LOPEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Utr: supervisor  
Rep: g:EstadoAnalíticoDaActivos/Passivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2023 01:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,222,870.87</b>	<b>\$5,562,220.75</b>	<b>\$5,514,367.62</b>	<b>\$1,179,724.00</b>	<b>-\$52,146.87</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$702,199.43	\$5,562,220.75	\$5,514,367.62	\$650,052.56	-\$52,146.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$305,015.60	\$2,785,425.13	\$2,837,572.00	-\$257,162.47	-\$52,146.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$900,015.03	\$2,776,795.62	\$2,776,795.62	\$900,015.03	\$0.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$520,671.44	\$0.00	\$0.00	\$520,671.44	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$558,984.48	\$0.00	\$0.00	\$558,984.48	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,313.04	\$0.00	\$0.00	-\$38,313.04	\$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  
DIRECTOR GENERAL

  
MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2023  
01:36 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$135,245.96</b>	<b>\$64,054.76</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$135,245.96</b>	<b>\$64,054.76</b>



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

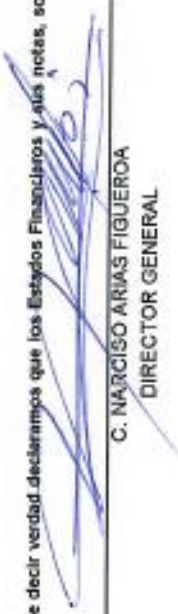
## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

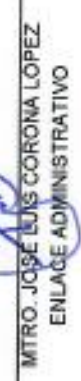
Url: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalisicoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2023 01:38 p. m.

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

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

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA**  
**COLIMA**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023  
01:37 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  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Ucr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023 | 01:36 p. m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,776,796.62
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,776,796.62

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO


# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliadorPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023 | 01:39 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,763,761.29
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,763,761.29

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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 relevancia sustantiva 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.** Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 260,194.27	-\$ 208,047.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>-260194.27</b>	<b>-208047.4</b>

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	Suma \$	\$ .00
		-

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
Suma	0

**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
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
Suma	0

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
Suma	0



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .03	\$ .03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .03	1
DEUDORES DIVERSOS	\$ .00	0
<b>Suma</b>	<b>0.03</b>	

**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. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o forjiscamisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos 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. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicadas a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta *Almacén* se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta *Inversiones financieras*, que considera los físicos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 85,814.40	\$ 85,814.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 436,881.00	\$ 436,881.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 36,289.08	\$ 36,289.08
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>559984.48</b>	<b>558984.48</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 38,313.04	\$ 38,313.04
<b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>38313.04</b>	<b>38313.04</b>
<b>Suma</b>	<b>597297.52</b>	<b>597297.52</b>

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarlos financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 64,054.76	\$ 135,245.96
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>64054.76</b>	<b>135245.96</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,539.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 60,479.82
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 35.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>64054.76</b>

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**



ELABORÓ:

6 / 46

AUTORIZÓ:

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES \$	\$ .00
Subtotal APORTACIONES \$	\$ .00
Subtotal CONVENIOS \$	\$ .00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$	\$ .00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$	\$ .00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES \$	\$ .00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,771,873.07
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$	2,771,873.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES \$	\$ .00



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Otros Ingresos y Beneficio**

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

**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
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,753,751.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>2,753,751.29</b>

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 821,131.63	30%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 3,279.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 140,709.61	5%



ELABORÓ:

8 / 46

AUTORIZÓ:

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$ 3,031.80	\$ 3,031.80
BANCOS/TESORERÍA	-\$	\$ 50,860.62
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-257162.47</b>	<b>53892.42</b>

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022




ELABORÓ:

9 / 46

AUTORIZÓ:

Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Incremento en cuentas por cobrar	
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

**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 afectan 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:**



ELABORÓ:

10 / 46

AUTORIZÓ:

**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (	\$ .00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ .00</b>
	<b>0</b>

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

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.



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.

ELABORÓ:

12 / 46

AUTORIZÓ:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

#### 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.
- 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.
- 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 MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).  
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 intencional.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- 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.
- 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 tendrán en la información financiera del ente público, y sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

ELABORÓ:

13 / 46

AUTORIZÓ:

b) Depreciación 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.
- 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.
- 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, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmentamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que al ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- 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 rúmo administrativo que los reporta.



ELABORÓ:

14 / 46

AUTORIZÓ:

b) Entstar íos de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéitos que conforman el 90% 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 tomamdo, como mínimo, un período igual ó menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consóten intereses, comisiones, tasa, parál 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 alcances.

#### 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.

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre



ELABORÓ:

15 / 46

AUTORIZÓ:

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 conciben 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**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



ELABORÓ:

16 / 46

AUTORIZÓ:



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

# INFORMACION PRESUPUESTAL



"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra, ceacolima2004@yahoo.com.mx.  
Tel. 312-311-5700

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y Hora de Impresión | 03/oct/2023  
01:47 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	4,922.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,059.00	-\$4,804.02	\$4,562,254.98	\$2,771,873.07	\$2,771,873.07	-1,795,185.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,776,795.62</b>	<b>\$2,776,795.62</b>	<b>-1,790,263.38</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:47 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	4,922.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
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 INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,059.00	-\$4,604.02	\$4,562,254.98	\$2,771,873.07	\$2,771,873.07	-1,790,165.93
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,776,796.62</b>	<b>\$2,776,796.62</b>	<b>-1,790,263.38</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA  
COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:47 p. m.

Utr: e:sp:re:vicar  
Raz: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2023 01:49 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$4,041,638.16	\$0.00	\$4,041,638.16	\$2,676,638.23	\$2,676,638.23	\$1,465,099.92	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,026,209.04	-\$16,525.96	\$1,009,683.08	\$621,131.63	\$621,131.63	\$168,551.45	
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,332,211.39	-\$8,533.52	\$1,323,677.87	\$670,619.42	\$670,619.42	\$653,068.45	
Seguridad Social	\$199,863.54	\$0.00	\$199,863.54	\$140,709.61	\$140,709.61	\$59,153.93	
Otros prestaciones sociales y económicas	\$1,293,169.71	\$27,831.14	\$1,321,000.85	\$866,873.39	\$866,873.39	\$454,127.46	
Previsiones	\$63,774.03	-\$2,771.66	\$61,002.37	\$0.00	\$0.00	\$81,062.37	
Pago de estímulos a servidores públicos	\$106,410.44	\$0.00	\$106,410.44	\$76,204.18	\$76,204.18	\$30,206.26	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$78,382.48	\$78,382.48	\$71,117.62	
Materiales de administración, emisión de documentos y servicios oficiales	\$36,500.00	-\$10,465.91	\$26,034.09	\$15,243.40	\$15,243.40	\$13,790.69	
Alimentos y utensilios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,238.53	\$2,238.53	\$1,761.47	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,000.00	\$2,665.91	\$4,665.91	\$3,000.55	\$3,000.55	\$1,565.36	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$7,900.00	\$11,900.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$4,000.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$345,920.85	\$118.63	\$346,039.38	\$89,830.58	\$89,830.58	\$245,208.80	
Servicios básicos	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$14,100.00	
Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$0.00	\$0,785.00	\$9,785.00	\$3,279.00	\$3,279.00	\$6,506.00	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$41,000.00	-\$3,279.00	\$37,721.00	\$32,029.61	\$32,029.61	\$5,691.39	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$85,000.00	\$6,960.00	\$91,960.00	\$8,725.40	\$8,725.40	\$83,234.60	
Servicios de traslado y viáticos	\$20,000.00	-\$18,966.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	
Otros servicios generales	\$178,420.85	\$118.53	\$178,539.38	\$41,896.57	\$41,896.57	\$136,642.81	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$1,813,426.24</b>	

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA**  
COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023 | 01:49 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

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

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSELUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA


## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023 01:51 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$4,537,059.00	\$118.53	\$4,537,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,783,426.24
Gasto de Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$1,813,426.24</b>

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión | 03/oct/2023  
01:51 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCION GENERAL	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,813,426.24
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<u>\$4,567,059.00</u>	<u>\$118.53</u>	<u>\$4,567,177.53</u>	<u>\$2,753,751.29</u>	<u>\$2,753,751.29</u>	<u>\$1,813,426.24</u>
<b>Total del Gasto</b>	<u>\$4,567,059.00</u>	<u>\$118.53</u>	<u>\$4,567,177.53</u>	<u>\$2,753,751.29</u>	<u>\$2,753,751.29</u>	<u>\$1,813,426.24</u>

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 01:53 p. m.

Url: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
UNIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1 \$4,567,059.00	2 \$118.53	3=(1+2) \$4,567,177.53	4 \$2,753,751.29	5 \$2,753,751.29	6 = ( 3 - 4 ) \$1,813,426.24	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$1,813,426.24</b>	

  
**C. NARCISO ARIAS FIGUEROA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LOPEZ**  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

# Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión | 03/oct./2023  
01:55 p. m.

Url: supervisor  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA03\_06\_SC

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

  
C. MARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

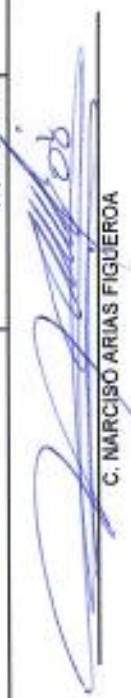
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ue: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2023 01:54 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>GOBIERNO</b>	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,813,426.24	
<b>LEGISLACIÓN</b>	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,813,426.24	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$118.53</b>	<b>\$4,567,177.53</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$1,813,426.24</b>	

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA  
COLIMA**

**Endeudamiento Neto**  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023  
01:56 p. m.

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

  
 \_\_\_\_\_  
**C. NARCISO ARIAS FIGUEROA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
**MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LOPEZ**  
 ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Intereses de la Deuda**  
 Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023  
 01:57 p. m.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRD. JOSE LUIS CORONA LÓPEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023  
01:58 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$2,776,795.62</b>	<b>\$2,776,795.62</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,567,059.00	\$2,776,795.62	\$2,776,795.62
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$4,567,059.00</b>	<b>\$2,753,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,567,059.00	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,044.33</b>	<b>\$23,044.33</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$23,044.33	\$23,044.33
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	\$23,044.33	\$23,044.33

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LOPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Flujo de fondos**

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:58 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$4,567,069.00</b>	<b>\$2,776,795.62</b>	<b>\$2,776,795.62</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,922.55	\$4,922.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,069.00	\$2,771,873.07	\$2,771,873.07
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$4,567,069.00</b>	<b>\$2,763,751.29</b>	<b>\$2,753,751.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,041,638.15	\$2,575,536.23	\$2,575,536.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,500.00	\$78,382.48	\$78,382.48
SERVICIOS GENERALES	\$345,920.85	\$99,830.58	\$99,830.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,044.33</b>	<b>\$23,044.33</b>



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR-GENERAL



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Gasto por Categoría Programática


Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:59 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

<b>Programas</b>						
Desempeño de las Funciones	\$4,567,059.00	\$119.53	\$4,567,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,813,426.24
Regulación y supervisión	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$2,753,751.29	\$2,753,751.29	\$1,813,426.24
<b>Total del Gasto</b>						

  
C. NARCISO ARIAS FIGUEROA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

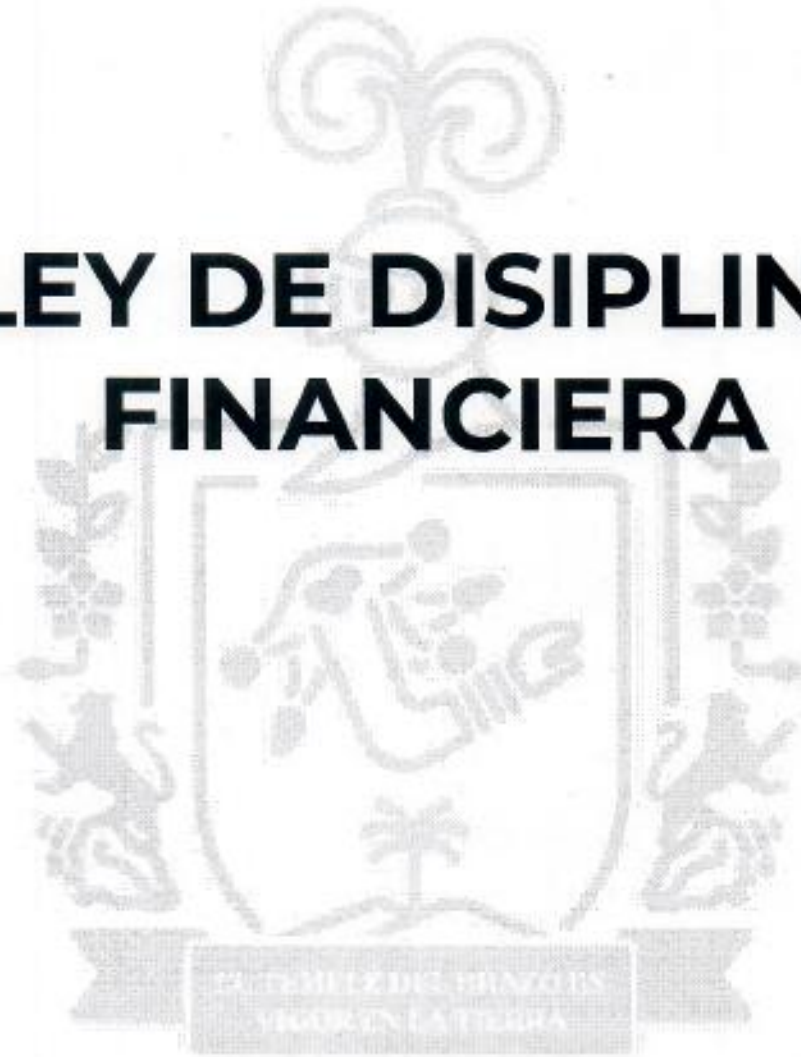


**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Comisión Estatal  
del Agua de Colima

Colima se transforma  
**CONTIGO**

# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra, ceacolima2004@yahoo.com.mx,  
Tel. 312-311-5700

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallada - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-377,167	-205,019	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	64,055	135,246
a1) Efectivo	3,032	3,032	a1) Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo	3,542	42,200
a2) Bancos/Tesorería	-203,194	-205,017	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35	36
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,483	93,006
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	900,015	900,015	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Intereses por Recuperar a Corto Plazo	900,015	900,015	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Partición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,200	7,200	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Inabonables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Intereses por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>650,053</b>	<b>702,199</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>64,055</b>	<b>135,246</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	558,984	558,984	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,313	-22,717	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>I. Total del Pasivo (I = IA + IB)</b>	<b>64,055</b>	<b>135,246</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>527,671</b>	<b>536,267</b>	<b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)</b>	<b>51,542</b>	<b>51,542</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>1,177,724</b>	<b>1,238,466</b>	a. Aportaciones	51,542	51,542
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio	0	0
			<b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,099,129</b>	<b>1,036,063</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,044	110,426
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,079,770	969,344
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,687	-43,107
			<b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + IC)</b>	<b>1,110,692</b>	<b>1,087,605</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = I + II)</b>	<b>1,174,724</b>	<b>1,222,851</b>

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	135,246				64,055		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	135,246	0	0	0	64,055	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento en fuerte o garantía de pago defurada, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal municipal y federales, 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)

(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
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 inversión 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
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	4,567,059	2,776,796	2,776,796
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,567,059	2,776,796	2,776,796
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	4,567,059	2,753,751	2,753,751
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,567,059	2,753,751	2,753,751
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	23,044	23,044
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	23,044	23,044
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	23,044	23,044

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	23,044	23,044

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,567,059	2,776,796	2,776,796
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	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)	4,567,059	2,753,751	2,753,751
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	23,044	23,044
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	23,044	23,044

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

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	4,567,059	2,776,796	2,776,796
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,567,059	2,776,796	2,776,796
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	4,567,059	2,753,751	2,753,751
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,567,059	2,753,751	2,753,751
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	23,044	23,044
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	23,044	23,044
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	23,044	23,044

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	23,044	23,044

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,567,059	2,776,796	2,776,796
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	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)	4,567,059	2,753,751	2,753,751
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	23,044	23,044
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	23,044	23,044

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

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 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 Repaces Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	4,567,059	-4,804	4,562,255	2,771,873	2,771,873	-1,795,186
k1) Otros Convenios y Subsidios	4,567,059	-4,804	4,562,255	2,771,873	2,771,873	-1,795,186
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>4,567,059</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,776,796</b>	<b>2,776,796</b>	<b>-1,790,253</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>4,567,059</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,776,796</b>	<b>2,776,796</b>	<b>-1,790,263</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>4,567,659</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,753,751</b>	<b>2,753,751</b>	<b>1,813,426</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,041,638</b>	<b>0</b>	<b>4,041,638</b>	<b>2,575,538</b>	<b>2,575,538</b>	<b>1,466,100</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,026,209	-16,520	1,009,683	821,132	821,132	188,501
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,332,211	-6,534	1,325,678	670,619	670,619	653,058
a4) Seguridad Social	199,864	0	199,864	140,710	140,710	59,154
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,293,170	27,831	1,321,001	866,873	866,873	454,127
a6) Previsiones	83,774	-2,772	81,002	0	0	81,002
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	106,410	0	106,410	76,204	76,204	30,206
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>149,500</b>	<b>0</b>	<b>149,500</b>	<b>78,382</b>	<b>78,382</b>	<b>71,118</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y A	39,500	-10,466	29,034	15,243	15,243	13,791
b2) Alimentos y Utensilios	4,000	0	4,000	2,239	2,239	1,761
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	2,966	4,966	3,001	3,001	1,585
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	50,000	50,000	50,000
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	4,000	7,900	11,900	7,900	7,900	4,000
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>345,821</b>	<b>119</b>	<b>346,039</b>	<b>99,831</b>	<b>99,831</b>	<b>248,209</b>
c1) Servicios Básicos	21,500	0	21,500	7,400	7,400	14,100
c2) Servicios de Arrendamiento	0	6,500	6,500	6,500	6,500	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servi	0	9,785	9,785	3,279	3,279	6,506
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	-3,279	37,721	32,030	32,030	5,691
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cor	85,000	6,960	91,960	8,725	8,725	83,235
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	-19,969	34	0	0	34
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	178,421	119	178,539	41,897	41,897	136,643
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PEOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Conativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Ohrs Públicas en Bienes de Dominio Público						
f2) Ohrs Públicas en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>4,567,050</b>	<b>119</b>	<b>4,567,170</b>	<b>2,753,751</b>	<b>2,753,751</b>	<b>1,813,426</b>



**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (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	4,567,059 4,567,059	119 119	4,567,178 4,567,178	2,753,751 2,753,751	2,753,751 2,753,751	1,813,426 1,813,426
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,567,059	119	4,567,178	2,753,751	2,753,751	1,813,426



**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 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>4,567,059</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,753,751</b>	<b>2,753,751</b>	<b>1,813,428</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>4,567,059</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,753,751</b>	<b>2,753,751</b>	<b>1,813,428</b>
a1) Legislación	4,567,059	119	4,567,178	2,753,751	2,753,751	1,813,428
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>4,567,059</b>	<b>119</b>	<b>4,567,178</b>	<b>2,763,751</b>	<b>2,763,751</b>	<b>1,813,426</b>

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	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 afin			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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	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 afin			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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	0	0	0	0	0	0

# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de septiembre de 2023

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS  
(1)

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2023 03:08 p. m.  
Página: 1 de 2

Utr: supervisor  
Rep: rptActivosConsol

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
<b>Grupo: 1241</b>					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	\$643.00	Pieza	\$643.00
5110100041-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5110100096-1	Anaquelel metálico	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
5110100096-10	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-11	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-2	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-3	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-4	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-5	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-6	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-7	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-8	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-9	Anaquelel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-1	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100096-2	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100096-3	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100096-4	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,204.00	Pieza	\$2,204.00
<b>Total Categoría: 1241-1</b>					<b>\$31,794.60</b>



# COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de septiembre de 2023

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2023 03:08 p. m.  
Página: 2 de: 2

Usu: scspndor  
Rep: rptInvenContact1

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
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
5150100124-1	GPS	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,650.00	Pieza	\$8,650.00
	<b>Total Categoría:</b>	<b>7</b>			<b>\$54,020.40</b>
	<b>Total Grupo:</b>	<b>33</b>			<b>\$85,814.40</b>

## Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre					
5410100003-1	CAMIONES DE CARGA	1	\$436,881.00	Pieza	\$436,881.00
	<b>Total Categoría:</b>	<b>1</b>			<b>\$436,881.00</b>
	<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>			<b>\$436,881.00</b>

## Grupo: 1246

Categoría: 1246-2 Partida genérica: 562 - Maquinaria y Equipo Industrial					
5620100300-1	TANQUE DE CLORO (TINACO)	1	\$36,289.08	Pieza	\$36,289.08
	<b>Total Categoría:</b>	<b>1</b>			<b>\$36,289.08</b>
	<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>			<b>\$36,289.08</b>

Número Total de Bienes: 35      Total de Montos: \$558,984.48