

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2022
03:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$53,892.42	-\$128,698.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,584.90	\$106,286.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,467.03	\$631,467.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$7,200.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$692,559.45	\$509,968.94	Total de Pasivos Circulantes	\$81,584.90	\$106,286.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$67,382.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$558,984.48	\$549,820.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$38,313.04	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$520,671.44	\$617,202.76	Total del Pasivo	\$81,584.90	\$106,286.07
Total del Activo	\$1,213,230.89	\$1,127,171.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$51,541.58	\$51,541.58
			APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,080,104.41	\$969,344.05
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$154,447.10	\$89,329.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$969,344.05	\$880,014.22
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
 03:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$43,686.74	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,131,645.99	\$1,020,885.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,213,230.89	\$1,127,171.70




**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3,821,553.50	\$3,821,553.50
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,821,553.50	\$3,821,553.50			

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,066,625.00	\$4,377,271.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,416,219.00	\$919,561.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,127.53	\$584,793.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,692,533.53	\$4,042,503.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,692,533.53	\$4,042,503.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,066,625.00	\$4,377,271.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$223,344.10	\$214,236.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$43,712.00	\$585,191.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,886,992.90	\$4,748,226.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,478,576.63	\$4,072,364.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,448,313.47	\$4,031,237.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,448,313.47	\$4,031,237.03

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022


(Cifras en Pesos)

Ustr.
Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2022
03:45 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$43,712.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$43,712.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,648,821.53	\$3,707,733.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,648,821.53	\$3,707,733.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,692,533.53	\$3,707,733.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,478,077.85	\$3,618,403.17
SERVICIOS PERSONALES	\$2,197,158.08	\$3,232,793.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,975.41	\$166,185.16
SERVICIOS GENERALES	\$192,944.36	\$219,424.21
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$62,008.58	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$62,008.58	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,538,086.43	\$3,618,403.17
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$154,447.10	\$89,329.83

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


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


 LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIERREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:45 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
APORTACIONES	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$880,014.22	\$89,329.83	\$0.00	\$969,344.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$89,329.83	\$0.00	\$89,329.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$880,014.22	\$0.00	\$0.00	\$880,014.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$51,541.58	\$880,014.22	\$89,329.83	\$0.00	\$1,020,885.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$89,329.83	\$21,430.53	\$0.00	\$110,760.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$154,447.10	\$0.00	\$154,447.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$89,329.83	-\$89,329.83	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$43,686.74	\$0.00	-\$43,686.74
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$51,541.58	\$969,344.05	\$110,760.36	\$0.00	\$1,131,645.99

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:45 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
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



LIC. ERIKA DEL RÓCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr:

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2022 03:46 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$105,695.32	\$191,754.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$182,590.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$182,590.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,695.32	\$9,164.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,382.28	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,164.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$38,313.04	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$24,701.17
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,701.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,701.17
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$154,447.10	\$43,686.74
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$154,447.10	\$43,686.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$65,117.27	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$89,329.83	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$43,686.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

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

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:46 p. m.

Usr rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,692,533.53	\$4,042,503.00
APROVECHAMIENTOS	\$43,712.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,648,821.53	\$4,042,503.00
APLICACIÓN	\$2,600,779.02	\$4,460,582.18
SERVICIOS PERSONALES	\$2,166,894.92	\$3,197,090.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,975.41	\$166,185.16
SERVICIOS GENERALES	\$186,279.14	\$214,000.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$61,629.55	\$873,306.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$191,754.51	-\$408,079.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$9,164.00	\$453,961.00
BIENES MUEBLES	\$9,164.00	\$453,961.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$9,164.00	-\$453,961.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$182,590.51	-\$362,040.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$128,698.09	\$733,342.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,892.42	-\$128,698.09

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIERREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2022

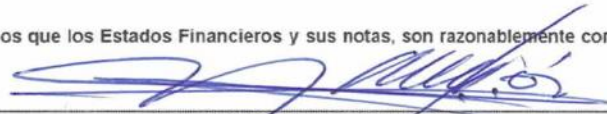
hora de Impresión 03:47 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,127,171.70	\$5,485,150.10	\$5,399,090.91	\$1,213,230.89	\$86,059.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$509,968.94	\$5,470,612.40	\$5,288,021.89	\$692,559.45	\$182,590.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$128,698.09	\$2,774,246.87	\$2,591,655.36	\$53,892.42	\$182,590.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,467.03	\$2,696,366.53	\$2,696,366.53	\$631,467.03	\$0.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$617,202.76	\$14,637.70	\$111,069.02	\$520,671.44	-\$96,531.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,382.28	\$0.00	\$67,382.28	\$0.00	-\$67,382.28
BIENES MUEBLES	\$549,820.48	\$9,164.00	\$0.00	\$558,984.48	\$9,164.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,373.70	\$43,686.74	-\$38,313.04	-\$38,313.04

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


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


LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:47 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$106,286.07	\$81,584.90
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$106,286.07	\$81,584.90




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:47 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


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

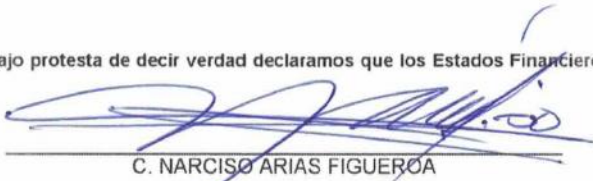

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/sep./2022

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

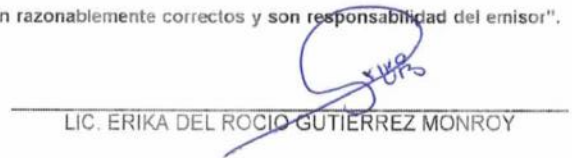
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

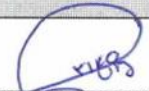
Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:48 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,692,533.53
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,692,533.53



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



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:48 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,478,576.63
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$9,164.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$9,164.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$62,008.58
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$62,008.58
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,531,421.21


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


LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. 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	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 50,860.62	-\$ 131,729.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	50860.62	-131729.89

Efectivo

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

Concepto	Importe
----------	---------

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ESTADO DE COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	\$.00
Suma	\$ -

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:

LIC. ERIKA DEL RÓCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

- **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	2022	2021
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
Suma	0.03	0.03

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.03	1
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	0
Suma	0.03	

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,

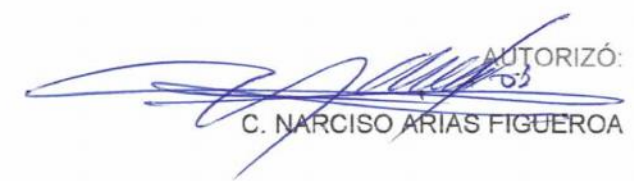
3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su 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 afecten a estas cuentas.*

ELABORÓ:



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados 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 fideicomisos, 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 del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 85,814.40	\$ 76,650.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 436,881.00	\$ 436,881.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 36,289.08	\$ 36,289.08
Subtotal BIENES MUEBLES	558984.48	549820.48
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 38,313.04	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	38313.04	0
Suma	597297.52	549820.48

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.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:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes 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 impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 81,584.90	\$ 106,286.07
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	81584.9	106286.07

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,621.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 41,927.76
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 35.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	81584.9

• **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

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
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,648,821.53
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,648,821.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

Otros Ingresos y Beneficio

3. 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:

1. 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	\$ 2,476,077.85
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	\$ 62,008.58
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,538,086.43

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	\$ 704,763.93	28%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,903.22	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 111,776.18	4%

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY



AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA



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	2022	2021
EFFECTIVO	\$ 3,031.80	\$ 3,031.80
BANCOS/TESORERÍA	\$ 50,860.62	\$ 429,789.70
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	53892.42	432821.5

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	2022	2021
----------	------	------

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIÁS FIGUEROA

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		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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.

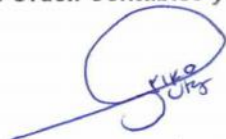
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

ELABORÓ:



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

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 (I	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 3,821,553.50
	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	3821553.5

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 correcciones por tipo de contrato.

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY



AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA



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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente. 24 de Agosto de 1991 (se creó con el nombre de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado)
- Principales cambios en su estructura. Se reformó la denominación en P.O el 20 de Septiembre de 1997 a Comisión Estatal del Agua de Colima

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- Objeto social.
Coordinar la planeación y presupuestación del sector hidráulico aplicar en su caso las políticas del Gobierno en la coordinación del Sistema; asesorar auxiliar y prestar los servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores municipales e intermunicipales; y prestar previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y de manera transitoria los servicios de agua potable y alcantarillado en aquellos municipios en donde no existan organismos operadores que los presten o el municipio no tenga todavía la capacidad para hacerse cargo de ellos
- Principal actividad.
Gestionar recursos para los programas federales que ejecuta la dependencia para las acciones de obra hidráulica y programas de apoyo al sector hídrico
- Ejercicio fiscal. 2022

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ESTADO DE COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- d) *Régimen jurídico.*
Personalidad jurídica y patrimonio propio
- e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
Organismo descentralizado con fines no lucrativos
- f) *Estructura organizacional básica.- Consejo de administración, Dirección General, Secretaria, Auxiliar Jurídico, Enlace Administrativo, Supervisor de obras y proyectos, supervisor de calidad de agua potable, auxiliar de proyectos estratégicos, auxiliar de programas federales, auxiliar de cultura del agua y auxiliar de mantenimiento de instalaciones*
- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
- 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 MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
 - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- 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*

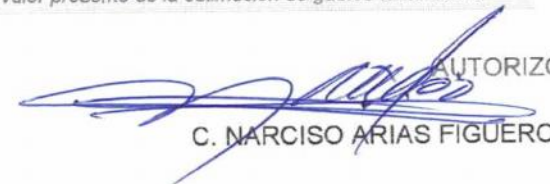
ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY



AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA



- beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
 - g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
 - h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
 - i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
 - j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- 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, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

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

- 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.*

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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

ELABORÓ:

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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.

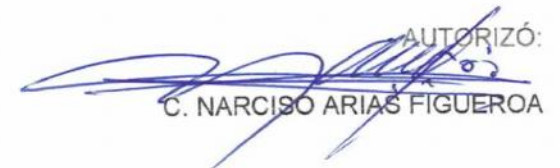
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY

AUTORIZÓ:



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$43,712.00	\$43,712.00	\$43,712.00	\$43,712.00	43,712.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$4,066,625.00	-\$1,584.47	\$4,065,040.53	\$2,648,821.53	\$2,648,821.53	-1,417,803.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,066,625.00	\$42,127.53	\$4,108,752.53	\$2,692,533.53	\$2,692,533.53	
Ingresos Excedentes						-1,374,091.47

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$43,712.00	\$43,712.00	\$43,712.00	\$43,712.00	43,712.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,066,625.00	-\$1,584.47	\$4,065,040.53	\$2,648,821.53	\$2,648,821.53	-1,417,803.47
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,066,625.00	\$42,127.53	\$4,108,752.53	\$2,692,533.53	\$2,692,533.53	
Ingresos Excedentes						-1,374,091.47

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.



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



LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:51 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$3,636,075.47	\$0.00	\$3,636,075.47	\$2,197,168.08	\$2,166,894.92	\$1,438,917.39
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$896,850.24	\$8,491.11	\$905,341.35	\$704,763.93	\$696,893.40	\$200,577.42
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,401.81	\$3,401.81	\$3,401.81	\$3,401.81	\$0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,109,130.51	\$0.00	\$1,109,130.51	\$532,413.34	\$518,231.13	\$576,717.17
Seguridad Social	\$220,572.42	\$1,203.76	\$221,776.18	\$111,776.18	\$111,776.18	\$110,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,239,232.66	\$4,173.90	\$1,243,406.56	\$777,973.49	\$769,763.07	\$465,433.07
Previsiones	\$73,040.23	-\$17,270.58	\$55,769.65	\$0.00	\$0.00	\$55,769.65
Pago de estímulos a servidores públicos	\$97,249.41	\$0.00	\$97,249.41	\$66,829.33	\$66,829.33	\$30,420.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$145,000.00	\$9,184.01	\$154,184.01	\$85,975.41	\$85,975.41	\$68,208.60
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$24,766.40	\$24,766.40	\$9,733.60
Alimentos y utensilios	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$1,475.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,000.00	\$9,184.01	\$11,184.01	\$9,184.01	\$9,184.01	\$2,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$255,549.53	\$34,527.99	\$290,077.52	\$186,279.14	\$186,279.14	\$103,798.38
Servicios básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,035.09	\$13,035.09	\$6,964.91
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,444.40	\$13,444.40	\$21,555.60
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$36,090.71	\$36,090.71	\$4,909.29
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$56,000.00	\$34,527.99	\$90,527.99	\$79,515.64	\$79,515.64	\$11,012.35
Servicios de traslado y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$600.00	\$600.00	\$19,400.00
Otros servicios generales	\$83,549.53	\$0.00	\$83,549.53	\$43,593.30	\$43,593.30	\$39,956.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$20,836.00
Mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$20,836.00
Total del Gasto	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

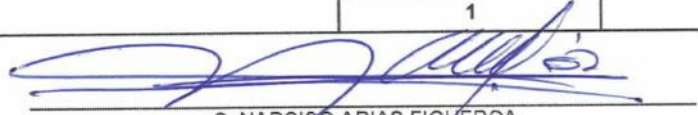
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 14/oct./2022

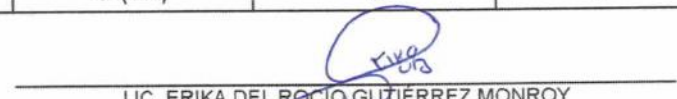
hora de Impresión 03:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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



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



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLÁCE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y | 14/oct./2022

hora de Impresión | 03:51 p. m.

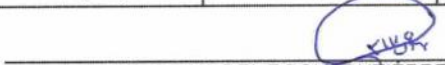
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$4,036,625.00	\$43,712.00	\$4,080,337.00	\$2,469,412.63	\$2,439,149.47	\$1,610,924.37
Gasto de Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$20,836.00
Total del Gasto	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37



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



 LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 03:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
LEGISLACIÓN	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
Total del Gasto	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y | 14/oct./2022

hora de Impresión | 03:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
Legislación	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
Total del Gasto	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37



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



 LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**


Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:52 p. m.



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



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



 LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIERREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022



Usr. rptInteresesdeLaDeuda
Rep. rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:53 p. m.

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY

ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:53 p. m.



Usr: rptIndicadoresPosturaFiscal
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$4,066,625.00	\$2,692,533.53	\$2,692,533.53
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,066,625.00	\$2,692,533.53	\$2,692,533.53
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$4,066,625.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,066,625.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$213,956.90	\$244,220.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$213,956.90	\$244,220.06
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	\$213,956.90	\$244,220.06

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
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIERREZ MONROY
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Flujo de fondos
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:53 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$4,066,625.00	\$2,692,533.53	\$2,692,533.53
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	\$43,712.00	\$43,712.00
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	\$4,066,625.00	\$2,648,821.53	\$2,648,821.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$4,066,625.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47
SERVICIOS PERSONALES	\$3,636,075.47	\$2,197,158.08	\$2,166,894.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$145,000.00	\$85,975.41	\$85,975.41
SERVICIOS GENERALES	\$255,549.53	\$186,279.14	\$186,279.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$9,164.00	\$9,164.00
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
Total de las operaciones	\$0.00	\$213,956.90	\$244,220.06



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



LIC. ERIKA DEL ROCÍO GUTIÉRREZ MONROY
ENLÁCE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
03:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Regulación y supervisión	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37
Total del Gasto	\$4,066,625.00	\$43,712.00	\$4,110,337.00	\$2,478,576.63	\$2,448,313.47	\$1,631,760.37



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



 LIC. ERIKA DEL ROCIO GUTIÉRREZ MONROY
 ENLACE ADMINISTRATIVO



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

FORMATOS DISCIPLINA FINANCIERA

2022 AÑO DE LA
ESPERANZA

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	53,892	-129,899	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,585	106,288
a1) Efectivo	3,032	3,032	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	50,861	-131,730	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,822	45,082
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Transferencias Cruzadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	631,467	631,467	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,928	61,224
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	631,467	631,467	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Arreos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Continuos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,200	7,200	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Continencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	692,559	509,969	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	81,585	106,288
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	67,382	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	558,984	549,820	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-56,313	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	81,585	106,288
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	520,671	617,203	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,213,231	1,127,172	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,542	51,542
			a. Aportaciones	51,542	51,542
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,080,104	969,344
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	154,447	89,330
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	999,344	880,014
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,087	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,131,646	1,020,889
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,213,231	1,127,172

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




COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,066,625	2,692,534	2,692,534
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,066,625	2,692,534	2,692,534
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,066,625	2,478,577	2,448,313
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,066,625	2,478,577	2,448,313
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	213,957	244,220
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	213,957	244,220
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	213,957	244,220

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	213,957	244,220

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,066,625	2,692,534	2,692,534
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,066,625	2,478,577	2,448,313
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	213,957	244,220
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	213,957	244,220

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	43,712	43,712	43,712	43,712	43,712
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	4,066,625	-1,584	4,065,041	2,648,822	2,648,822	-1,417,803
k1) Otros Convenios y Subsidios	4,066,625	-1,584	4,065,041	2,648,822	2,648,822	-1,417,803
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,066,625	42,128	4,108,753	2,692,534	2,692,534	-1,374,091
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,066,625	42,128	4,108,753	2,692,634	2,692,634	-1,374,091
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0




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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,186,895	1,438,917
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	896,850	8,491	905,341	704,764	696,893	200,577
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,402	3,402	3,402	3,402	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,109,131	0	1,109,131	532,413	518,231	576,717
a4) Seguridad Social	220,572	1,204	221,776	111,776	111,776	110,000
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,239,233	4,174	1,243,407	777,973	769,763	485,433
a6) Previsiones	73,040	17,271	55,770	0	0	55,770
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	97,249	0	97,249	68,829	68,829	30,420
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	145,000	9,184	154,184	85,975	85,975	68,209
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	34,500	0	34,500	24,766	24,766	9,734
b2) Alimentos y Utensilios	3,500	0	3,500	2,025	2,025	1,475
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	9,184	11,184	9,184	9,184	2,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	0	5,000	0	0	5,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	255,550	34,528	290,078	186,279	186,279	103,798
c1) Servicios Básicos	20,000	0	20,000	13,035	13,035	6,965
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Ser	35,000	0	35,000	13,444	13,444	21,556
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	0	41,000	36,091	36,091	4,909
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	58,000	34,528	90,528	79,516	79,516	11,012
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	0	20,000	600	600	19,400
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	83,550	0	83,550	43,593	43,593	39,956
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000	0	30,000	9,164	9,164	20,836
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	9,164	9,164	20,836
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760

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 2022 (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)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
DIRECCION GENERAL	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
a1) Legislación	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,066,625	43,712	4,110,337	2,478,577	2,448,313	1,631,760




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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,636,075	0	3,636,075	2,197,158	2,166,895	1,438,917

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de septiembre de 2022

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2022 | 10:36 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5110100096-1	Anaque! metalico	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
5110100096-7	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-8	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-9	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-10	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-11	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-2	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-3	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-4	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-5	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-6	Anaque! metalico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100041-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5110100098-1	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100098-2	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 30 de septiembre de 2022

Usr: supervisor
Rep: rptActivosContact

Fecha y hora de Impresión: 17/oct./2022 10:38 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5110100098-3	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100098-4	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,204.00	Pieza	\$2,204.00
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,650.00	Pieza	\$8,650.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5150100124-1	GPS	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5150100044-1	IMPRESORA	1	\$7,200.00	Pieza	\$7,200.00
5150100044-2	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100044-3	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
5410100003-1	CAMIONES DE CARGA	1	\$436,881.00	Pieza	\$436,881.00
5620100300-1	TANQUE DE CLORO (TINACO)	1	\$36,289.08	Pieza	\$36,289.08

Número Total de Bienes: 35

Total de Montos: \$558,984.48