



002036

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC/DG/235/2024
Sección	SC02-ADMINISTRATIVO
Serie	SE02
Subserie	SS06
Asunto	Cuenta Publica Marzo 2024

C.P. FABIOLA VERDUZO APARICIO
SECRETARIA DE PLANEACION FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo y a la vez hacer la entrega de la **Cuenta Pública** correspondiente al periodo comprendido del **01 al 31 de MARZO de 2024**, así mismo, se incluyen los formatos de La Ley de Disciplina Financiera.

De igual forma señalar, que los formatos establecidos serán enviados de manera digital a la Coordinación de Armonización Contable de esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Colima, Col. a 05 de abril de 2024

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

Cep. Mtro. José Luis Corona López. -Enlace Administrativo de la Comisión Estatal del Agua de Colima
Archivo

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"

Pedro A. Galván Norte 502, Col. Centro, Colima, Mx. ceacolima2004@yahoo.com.mx.

Tels. 312-311-5700 y 312-207-1206



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

CUENTA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2024

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Pedro A. Galván Norte 502, Col. Centro, Colima, Mx. ceacolima2004@yahoo.com.mx.

Tels. 312-311-5700 y 312-207-1206



INDICE

INFORMACION CONTABLE

- ✓ Estado de Situación Financiera
 - ✓ Estado de Actividades
- ✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública
- ✓ Estado e Cambios en la Situación Financiera
 - ✓ Estado de Flujos de Efectivo
 - ✓ Estado Analítico del Activo
- ✓ Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - ✓ Informe sobre pasivos contingentes
- ✓ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contables
- ✓ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
 - ✓ Notas a los Estados Financieros

INFORMACION PRESUPUESTAL

- ✓ Estado Analítico de Ingresos
- ✓ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
- ✓ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto
- ✓ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- ✓ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Finalidad y Función
 - ✓ Endeudamiento Neto
 - ✓ Intereses de la Deuda
 - ✓ Indicadores de Postura Fiscal
- ✓ Gasto por Categoría Programática
 - ✓ Flujo de Fondos

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- ✓ Estado de Situación Financiera Detallado
- ✓ Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- ✓ Estado Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 - ✓ Balance Presupuestario
- ✓ Estado Analítico de Ingresos Detallado
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa Detallado
 - ✓ Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Y Concepto)
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Finalidad y Función



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

INFORMACION CONTABLE

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

MARZO 2024

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Pedro A. Galván Norte 502, Col. Centro, Colima, Mx. ceacollima2004@yahoo.com.mx

Tels. 312-311-5700 y 312-297-1206

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

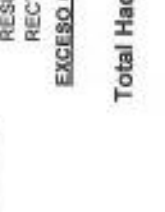
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2024 09:29 a. m.

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$710,701.16	\$624,328.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$900,018.03	\$500,015.03
ALMACENES	\$7,200.00	\$7,200.00
Total de Activos Circulantes	\$1,617,919.19	\$1,131,543.55
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$568,758.87	\$520,571.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	-\$38,313.04	-\$38,313.04
Total de Activos No Circulantes	\$530,445.83	\$482,258.40
Total del Activo	\$2,148,365.02	\$1,613,801.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,386.36	\$96,386.36
Total de Pasivos Circulantes	\$96,386.36	\$96,386.36
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total del Pasivo	\$96,386.36	\$96,386.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,999.04	\$1,093,219.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,131,908.15	\$32,135.08
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$43,686.74	\$1,079,770.07
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,144,760.63	\$1,135,760.99
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,241,146.99	\$1,144,999.96




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 09:28 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2024	2023
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3,821,563.50	\$3,821,563.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3,821,563.50	\$3,821,563.00

ACTIV
ACTIV
ACTIV
ACTIV

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 06/abr./2024
09:29 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ent

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,778,654.00	\$4,597,059.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,818,591.36	\$647,405.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$118.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$662,062.64	\$3,819,682.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$662,062.64	\$3,819,682.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,778,036.40	\$4,597,059.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,163,508.36	\$118,028.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$118.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,615,148.64	\$4,461,148.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$665,837.39	\$3,867,546.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$665,837.39	\$3,867,546.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$664,219.87	\$3,867,546.39

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

Mtro. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2024 08:44 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,822.55
	\$0.00	\$4,822.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$962,062.64	\$3,914,759.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$962,062.64	\$3,914,759.92
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$962,062.64	\$3,919,582.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$957,063.00	\$3,867,546.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,384.07	\$3,564,830.02
SERVICIOS GENERALES	\$45,999.54	\$149,495.01
	\$14,679.29	\$153,221.36
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$957,063.00	\$3,867,546.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,999.64	\$62,136.08

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

Fecha y hora de impresión: 06abr/2024 08:45 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoHacienda
Cifras en Pesos

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 2023					
APORTACIONES	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
DONACIONES DE CAPITAL	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,036,083.33	\$52,136.08	\$0.00	\$1,088,219.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,079,770.07	\$52,136.08	\$0.00	\$52,136.08
REVALUOS	\$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	-\$43,888.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
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 2023	\$51,541.58	\$1,036,083.33	\$52,136.08	\$0.00	\$1,139,760.99
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
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 2024					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$52,136.08	-\$47,136.44	\$0.00	\$4,999.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,999.64	\$0.00	\$4,999.64
REVALUOS	\$0.00	\$52,136.08	-\$52,136.08	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
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 2024	\$51,541.58	\$1,088,219.41	-\$4,999.64	\$0.00	\$1,144,760.63

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 08:48 a. m.

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

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
 AV. PANAMERICANA
 COLIMASUR
 COLIMA, COLIMA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$86,147.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$86,372.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$86,372.64
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,774.39
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$9,774.39
	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$91,147.39	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,147.39	\$0.00
	\$91,147.39	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$52,136.08	\$47,136.44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,136.08	\$47,136.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$47,136.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$52,136.08	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2024 08:52 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$1,050,692.61	\$3,919,682.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,922.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$962,062.64	\$3,914,759.92
	\$88,529.87	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$954,445.48	\$3,997,564.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,384.07	\$3,584,830.02
SERVICIOS GENERALES	\$43,382.12	\$148,495.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,678.29	\$153,221.98
	\$0.00	\$130,007.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,147.03	-\$77,871.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$9,774.39	\$0.00
	\$9,774.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,774.39	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$86,372.64	-\$77,871.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$282,887.51	-\$205,016.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$196,514.87	-\$282,887.51

"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

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ

APLICACIÓN BIENES MUEBLES DIRECTOR GENERAL
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

ENLACE ADMINISTRATIVO

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivoYPasiva_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión
06/abr/2024
08:57 a. m.

Concepto	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,171,367.32	\$708,705.15	\$1,171,367.32	\$708,705.15	\$638,925.46	\$1,241,146.99	\$69,779.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$650,695.88	\$698,930.75	\$650,695.88	\$698,930.75	\$638,925.46	\$710,701.16	\$80,005.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$256,520.15	\$349,465.38	-\$256,520.15	\$349,465.38	\$289,480.10	-\$196,514.87	\$80,005.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$900,016.03	\$0.00	\$900,016.03	\$0.00	\$349,485.38	\$900,016.03	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$520,671.44	\$8,774.39	\$520,671.44	\$8,774.39	\$0.00	\$530,446.83	\$9,774.39
BIENES MUEBLES	\$558,984.48	\$9,774.39	\$558,984.48	\$9,774.39	\$0.00	\$588,758.87	\$9,774.39
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,313.04	\$0.00	-\$38,313.04	\$0.00	\$0.00	-\$38,313.04	\$0.00

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


C. NARCISO ARMAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 08:59 a. m.
06/abr./2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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
Deuda Interna				
Largo Plazo				
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	\$75,759.82	\$96,386.36
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$75,759.82	\$96,386.36

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 08:59 a. m.

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

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/mar./2024

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRÓ. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Usr: supervisor
 Rep: rptConciliadorPresupuesto
 Fecha y hora de impresión: 08/abr./2024 09:01 a. m.
 Corresponsable Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en pesos)

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$349,465.38
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$349,465.38


 C. MARCIANO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Uer supervisor: Conciliación Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
 Rep: rptConciliacionPresupuestal (Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2024 09:01 a. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS			\$310,086.64
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$9,774.39
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$9,774.39	\$9,774.39	\$9,774.39
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES			\$300,312.25


 C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

AL 31 DE MARZO DE 2024

AL 31 DE MARZO DE 2024

Formato de notas 06/13/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trate y la unidad monetaria en que estén expresados los cifras (pesos).

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, se exponen aquellas políticas que podrían afectar la forma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

ELABORÓ:

1 / 17

AUTORIZÓ:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.

- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que este obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fiduciarios de los cuales es intercomitante o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAC 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) Puntos básicos de Contabilidad Gubernamental (PBOG).

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realzar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBOG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de 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.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

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 infraccional.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o disahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consultadas 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 beneficios actuales como futuros.



ELABORÓ:

2 / 17

AUTORIZÓ:

- 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.

6. 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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Visto útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- 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 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, beje significativo del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

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

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.



ELABORÓ:

3 / 17

AUTORIZÓ:

8. 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 conformen el 80% de las disponibilidades.

9. 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.

10. 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 mayor 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.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

13. 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 los cuales participan, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender al desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas



ELABORÓ:

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representan el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	\$.00

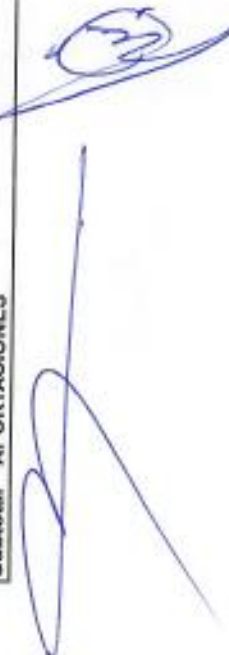
Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

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

Concepto	Importe
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$.00



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Subtotal CONVENIOS	\$.00	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 962,062.64	\$ 962,062.64
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	962062.64	962062.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
Suma		962062.64

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 896,384.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	896384.07

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 283,323.64	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia	\$.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia	\$.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia	\$.00

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe	Importe
Suma	\$.00	\$.00
Suma		0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
Suma	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
Suma	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
Suma	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
Suma	\$.00
Suma	0

Inversión Pública



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	Importe	Importe
Suma	\$.00	\$.00
Suma	0	0

III) A) 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 temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 3,031.80	\$ 3,031.80
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 199,546.67	-\$ 285,919.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	-196514.87	-282887.51

Efectivo

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

Concepto	Importe
Suma	0

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

ELABORÓ:

Suma	0	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:

Importe	Banco	Importe
\$.00		\$.00
\$.00		\$.00
\$.00		\$.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.

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- 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.
- 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) 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 afectan a estas cuentas.

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 900,016.03	\$ 900,016.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	900016.03	900016.03

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles

ELABORÓ:

9 / 17

AUTORIZÓ:

en un plazo menor o igual a doce meses.

CONCEPTO	2023	2024	2023
\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Suma	0	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. 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 costos 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.

• **Almacenes**

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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aménigos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

ELABORÓ:

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

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 95,588.79	\$ 85,814.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 436,881.00	\$ 436,881.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 36,289.08	\$ 36,289.08
Total BIENES MUEBLES	568,758.87	558,994.48

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	0	0

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 38,313.04	\$ 38,313.04
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACL	38,313.04	38,313.04

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.

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00

ELABORÓ:

11 / 17

AUTORIZÓ:

Total	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0
-------	-------------------	---	---	---

Amortizaciones

CONCEPTO	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	0	0

- Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas insolvables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes 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 impactan financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

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 la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce

ELABORÓ:

meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cuantitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Pasivos Diferidos

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones



ELABORÓ:

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impactan.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2024	2023
	\$.00	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00	\$.00
Total	0	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulatorio o no circulatorio, los montos totales y sus características cuantitativas significativas que les impacten financieramente.

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.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de los cifras del período actual (2024) y período anterior (2023-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2024	2023
Efectivo	3031.8	3031.8
Bancos/Tesorería	-199546.67	-285919.31

ELABORÓ:

Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
Total	-195514.87	-195514.87	-282887.51

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		

ELABORÓ: 

Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	
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 afecten al afectivo, que aparezcan en el cuadro anterior son enunciativos 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" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilicen para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen al Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, 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 manejen para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Adeles y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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

ELABORO: 

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA		\$.00
CUSTODIA DE VALORES		\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$ 3,821,553.50
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		\$ 3,821,553.50
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		7643107

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
 Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registre, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,778,654.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 4,816,591.36
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

* Al importe total de los saldos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,776,036.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 1,163,508.96
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
 R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)



ELABORÓ:



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

INFORMACION PRESUPUESTAL



MARZO 2024

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Pedro A. Galván Norte 502, Col. Centro, Colima, MX. ceacolima2004@yahoo.com.mx.

Tels. 312-311-5700 y 312-207-1206

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión
06/abr./2024
09:31 a. m.

Usuario: rptEstadoPresupuestoIngresos_CP_2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=E-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$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
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,778,654.00	\$0.00	\$5,778,654.00	\$982,062.64	\$982,062.64	-4,816,591.36
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,778,654.00	\$0.00	\$5,778,654.00	\$982,062.64	\$982,062.64	-4,816,591.36

Ingresos Excedentes

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y Hora de Impresión | 08/abr./2024
09:31 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8-B-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,778,654.00	\$0.00	\$5,778,654.00	\$862,082.84	\$862,082.84	-4,816,591.38
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,778,654.00	\$0.00	\$5,778,654.00	\$862,082.84	\$862,082.84	-4,816,591.38
Ingresos Excedentes						

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión 05/abr./2024
09:31 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoIngresosRB_CP_2019



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



MITRO JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
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)

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 09:39 a. m.

Ucr: supervisor Resp: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,605,139.02	\$0.00	\$4,605,139.02	\$896,384.07	\$896,384.07	\$3,708,754.95
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,163,039.45	-\$656.60	\$1,162,382.85	\$283,323.84	\$283,323.84	\$878,759.21
Seguridad Social	\$1,490,760.04	\$0.00	\$1,490,760.04	\$223,500.40	\$223,500.40	\$1,267,259.64
Otros prestaciones sociales y económicas	\$345,597.81	\$0.00	\$345,597.81	\$62,379.24	\$62,379.24	\$283,218.57
Previsiones	\$1,228,418.45	\$656.80	\$1,229,075.05	\$309,565.93	\$309,565.93	\$919,809.12
Pago de estímulos a servidores públicos	\$122,625.92	\$0.00	\$122,625.92	\$0.00	\$0.00	\$122,625.92
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$254,457.35	\$0.00	\$254,457.35	\$17,614.86	\$17,614.86	\$236,882.49
Alimentos y utensilios	\$157,882.48	\$0.00	\$157,882.48	\$45,999.84	\$45,999.84	\$111,882.64
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$36,500.00	-\$3,000.00	\$33,500.00	\$11,074.12	\$11,074.12	\$22,425.88
Combustibles, lubricantes y edificios	\$2,120.49	\$0.00	\$2,120.49	\$1,879.51	\$1,879.51	\$240.98
Herramientas, relaciones y accesorios menores	\$1,853.00	\$0.00	\$1,853.00	\$47.00	\$47.00	\$1,806.00
SERVICIOS GENERALES						
Servicios básicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00
Servicios de arrendamiento	\$17,308.98	\$3,000.00	\$20,308.98	\$7,999.01	\$7,308.00	\$12,308.98
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$404,564.03	\$0.00	\$404,564.03	\$14,679.29	\$14,679.29	\$390,284.74
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$14,530.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Servicios de traslado y viáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$680.00
Otros servicios generales	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$1,375.76	\$1,375.76	\$39,624.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias a la Seguridad Social	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$7,869.53	\$7,869.53	\$67,111.47
Otras transferencias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$8,875.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y equipo de administración	\$249,464.03	\$0.00	\$249,464.03	\$0.00	\$0.00	\$249,464.03
Total del Gasto	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$956,837.39	\$956,837.39	\$4,809,199.09



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

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

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2024 09:33 a. m.

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

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

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2024 09:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$5,187,865.53	\$0.00	\$5,187,865.53	\$957,063.00	\$854,445.48	\$4,210,822.53
Gasto de Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,774.39	\$9,774.39	\$20,225.61
Pensiones y Jubilaciones	\$578,050.95	\$0.00	\$578,050.95	\$0.00	\$0.00	\$578,050.85
Total del Gasto	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$966,837.39	\$964,219.87	\$4,809,199.09

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL

MITRO, JOSE GUILLERMO TORRONA LOPEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 09:37 a. m.

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

Sin Ramo/Dependencia

DIRECCION GENERAL	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$666,837.39	\$964,219.87	\$4,809,196.09
Sin Ramo/Dependencia	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$666,837.39	\$964,219.87	\$4,809,196.09
Total del Gasto	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$666,837.39	\$964,219.87	\$4,809,196.09


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2024 09:37 a. m.

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


 C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 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./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 09:39 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$866,837.39	\$964,219.87	\$4,809,199.09
LEGISLACIÓN	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$866,837.39	\$964,219.87	\$4,809,199.09
Total del Gasto	\$5,776,036.48	\$0.00	\$5,776,036.48	\$966,837.39	\$964,219.87	\$4,809,199.09


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Usr: rptEndeudamientoNeto
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 09:41 a. 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
 DIRECTOR GENERAL



 MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Total Créditos Bancarios
 Total Otros Instrumentos de Deuda
 Total

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Usr: rptInteresesdeDeuda
 Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
 09:41 a. 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
 DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

COLIMA
 Gobierno del Estado
 Identificación de Crédito o Instrumento
 Total de Intereses de Créditos Bancarios
 Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
 Total

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2024 09:42 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$5,778,654.00	\$962,062.64	\$962,062.64
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$5,778,654.00	\$962,062.64	\$962,062.64
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,776,036.48	\$966,837.39	\$964,219.87
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,776,036.48	\$966,837.39	\$964,219.87
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$2,617.52	-\$4,774.75	-\$2,157.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$2,617.52	-\$4,774.75	-\$2,157.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$2,617.52	-\$4,774.75	-\$2,157.23

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/abr./2024 09:43 a. m.

Utr: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$5,778,654.00	\$962,062.64	\$962,062.64
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	\$0.00	\$0.00
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	\$5,778,654.00	\$962,062.64	\$962,062.64
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$5,776,036.48	\$966,837.39	\$964,219.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,605,139.02	\$896,384.07	\$896,384.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,882.48	\$45,999.64	\$43,382.12
SERVICIOS GENERALES	\$404,964.03	\$14,679.29	\$14,679.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,050.95	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$9,774.39	\$9,774.39
INVERSIÓN 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	\$2,617.52	-\$4,774.75	-\$2,157.23

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 INVERSIÓN PÚBLICA
 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 DEUDA PÚBLICA

Continúa en Anexo

SERVICIOS PERSONALES
 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SERVICIOS GENERALES
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 INVERSIÓN PÚBLICA
 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 DEUDA PÚBLICA

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión
06/abr./2024 09:45 a. m.

Ur: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Desempeño de las Funciones

Regulación y supervisión

Total del Gasto \$0.00 \$5,776,036.48 \$0.00 \$5,776,036.48 \$964,219.87 \$4,808,199.09

\$5,776,036.48

\$5,776,036.48

\$5,776,036.48

\$5,776,036.48

\$964,219.87

\$964,219.87

\$4,808,199.09

\$4,808,199.09



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



MTR. JOSE LUIS GORDANA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

MARZO 2024

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Pedro A. Galván Norte 502, Col. Centro, Colima, Mx. ceacolima2004@yahoo.com.mx.

Tel. 312-311-5700 y 312-297-1206

COMISION ESTATAL DE AJUDA DE COLUMBIA
 Estado de Situación Financiera Consolidada - LSP
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (PESOS)

Concepto (c)	2024 (q)	31 de diciembre de 2023 (p)	Concepto (c)	2024 (q)	31 de diciembre de 2023 (p)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Dinero y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	-798,515	-332,808	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8)	98,386	5,239
a1) Efectivo	3,832	5,632	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,540	3,540
a2) Bancos/Tesorería	-798,547	-332,815	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85	3,087
a3) Bancos/Depositos e Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Garantadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía (y/o Administración)	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,781	-1,359
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	909,016	909,016	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Impagos por Recuperar a Corto Plazo	909,016	909,016	b2) Documentos con Contingencias por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Garantados a Corto Plazo	0	0	c. Pasión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Pasión a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Pasión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Impagos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía (y/o Administración) a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Policinges, Mandatos y Contratos Adjudicados a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Tesorería en Garantía (y/o Administración) a Corto Plazo	0	0
e. Estimaciones	7,289	7,289	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e1) Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e11+e12)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
e11) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
e12) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
e. Otros Activos Circulantes (e2+e3+e4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
e2) Valores en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
e3) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Impagos por Clasificar	0	0
e4) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Reseñación por Participar	0	0
e5) Adquisición con Fondos de Tesorería	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	710,701	624,328	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	98,386	5,239
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Intangibles	598,708	598,884	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía (y/o Administración) a Largo Plazo	0	0
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,312	-38,312	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	98,386	5,239
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	598,448	598,871	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	51,542	51,542
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,309,149	1,223,200	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)	1,037,219	1,088,219
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Gubernamental)	6,009	62,139
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,031,206	1,026,077
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,997	-43,997
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Pasión Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	1,088,761	1,139,761
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,088,761	1,144,978




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,238				96,386		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,238	0	0	0	96,386	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

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

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

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

3. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

4. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

5. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

6. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

7. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

8. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

9. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

10. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Anexo).

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE COLIMA (s)										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LOF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (L)										
(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 31 de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión efectuado al 31 de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (Anexo 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=Financ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
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 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	5,776,036	966,837	964,220
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,776,036	966,837	964,220
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)	-5,776,036	-966,837	-964,220
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-5,776,036	-966,837	-964,220
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-5,776,036	-966,837	-964,220

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)	-5,776,036	-966,837	-964,220

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	0	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,776,036	966,837	964,220
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)	-5,776,036	-966,837	-964,220
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-5,776,036	-966,837	-964,220

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

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

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

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (A)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (B)
 (PESOS)

Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (E)
	Estimado (D)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H)=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
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 Diesel			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 Repuestos Intermedios			0			0
I5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (FESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLUMA (a)
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,778,839	0	5,778,839	566,837	664,220	4,608,199
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	4,605,139	0	4,605,139	686,384	690,304	3,706,755
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,163,230	0	1,163,230	283,324	283,324	679,759
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,490,760	0	1,490,760	223,500	223,500	1,267,260
a4 Seguridad Social	345,596	0	345,596	62,379	62,379	283,219
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,226,416	0	1,226,416	309,566	309,566	919,850
a6 Provisiones	122,628	0	122,628	0	0	122,628
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	254,467	0	254,467	17,615	17,615	236,852
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	157,682	0	157,682	46,000	43,382	111,863
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	36,500	-3,000	33,500	11,074	11,074	22,426
b2 Alimentos y Menús	2,130	0	2,130	1,880	0	241
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,563	0	1,563	47	0	1,506
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	25,000	25,000	75,000
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, Reparaciones y Accesorios Menores	17,309	3,000	20,309	7,999	7,306	12,310
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	434,904	0	434,904	14,679	14,079	360,285
c1 Servicios Básicos	16,500	0	16,500	1,970	1,970	14,530
c2 Servicios de Arrendamiento	10,000	0	10,000	0	0	10,000
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,000	0	3,000	2,320	2,320	680
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	0	41,000	1,376	1,376	39,624
c5 Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Conservación	75,000	0	75,000	7,869	7,869	67,131
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7 Servicios de Tránsito y Viajes	10,000	0	10,000	1,125	1,125	8,875
c8 Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9 Otros Servicios Generales	249,464	0	249,464	0	0	249,464
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	578,051	0	578,051	0	0	578,051
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	578,051	0	578,051	0	0	578,051
d9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	30,000	0	30,000	9,774	9,774	20,226
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	9,774	9,774	20,226
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 Máquinas, 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 Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2 Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	0	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8 Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones 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 Cobertura	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 ESPATA, DE AGUA DE COLUMA (s)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (s)
(PESOS)

Concepto (s)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (s)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
II. Gasto Estructurado (IIA+IIB+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						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. 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						
b2) Almacenes y Utensilios						
b3) Materiales Pínticos y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Motoros						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Corredurales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
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						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Cesación de Préstamos						
g5) Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Dineros Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Ayudas Financieras						
i7) Alícuotas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)						
II. Total de Egresos (II = I + II)	5,776,836	0	5,776,836	666,837	964,220	4,908,109

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,776,036	0	5,776,036	966,837	964,220	4,809,199
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,776,036	0	5,776,036	966,837	964,220	4,809,199
a1) Legislación	5,776,036	0	5,776,036	966,837	964,220	4,809,199
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
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						
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
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						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
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						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (II=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
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						
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (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 Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes 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)	5,776,036	0	5,776,036	966,837	964,220	4,809,199


 Comisionado
 Comisión Estatal de Agua de Colima
 Calle de la Constitución, s/n, Colonia Centro, C.P. 28000, Colima, Col.
 Teléfono: (46) 281 1000
 Correo Electrónico: cega@ceagcolima.gob.mx
 Sitio Web: www.ceagcolima.gob.mx



COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de marzo de 2024

Fecha y hora de impresión: 08/abr/2024 10:00 a. m.
Página: 1 de 3

Usc: supervisor
Rep: rptActivosContact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 - Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería

5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	\$843.00	Pieza	\$843.00
5110100013-1	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-10	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-2	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-3	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-4	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-5	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-6	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-7	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-8	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100013-9	CAJA ARCHIVO	1	\$66.61	Pieza	\$66.61
5110100041-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5110100086-1	SILLA	1	\$2,277.08	Pieza	\$2,277.08
5110100086-2	SILLA	1	\$2,277.08	Pieza	\$2,277.08
5110100086-3	SILLA	1	\$2,277.08	Pieza	\$2,277.08
5110100086-4	SILLA	1	\$2,277.08	Pieza	\$2,277.08
5110100096-1	Anaquele metálico	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
5110100096-10	Anaquele metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2024

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 10:00 a. m.

Página: 2 de 3

Ucr: rptbienesConact
Rep: rptbienesConact

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110100096-11	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-2	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-3	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-4	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-5	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-6	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-7	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-8	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-9	Anaqueil metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100098-1	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100098-2	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100098-3	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,320.00	Pieza	\$2,320.00
5110100098-4	SILLON EJECUTIVO	1	\$2,204.00	Pieza	\$2,204.00
Total Categoría: 1241-1					\$41,568.42

Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
5150100044-1	IMPRESORA	1	\$7,200.00	Pieza	\$7,200.00
5150100044-2	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100044-3	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100124-1	GPS	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,650.00	Pieza	\$8,650.00
Total Categoría: 1241-3					\$54,020.40
Total Grupo: 1241					\$95,588.82

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

5410100003-1	CAMIONES DE CARGA	1	\$436,881.00	Pieza	\$436,881.00
Total Categoría: 1244-1					\$436,881.00
Total Grupo: 1244					\$436,881.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de marzo de 2024

Fecha y hora de impresión: 06/abr./2024 10:00 a. m.
Página: 3 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

Grupo: 1246

Categoría: 1246-2 Partida genérica: 562 - Maquinaria y Equipo Industrial

5620100300-1	TANQUE DE CLORO (TINACO)	1	\$36,289.08	Pieza	\$36,289.08
Total Categoría:		1	\$36,289.08		\$36,289.08
Total Grupo:		1	\$36,289.08		\$36,289.08

Total de Montos: \$568,758.90

Número Total de Bienes: 49

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
Ayudas y Subsidios
Del 01 al 31 de Marzo de 2024

	Ayudas y Subsidios	Monto	
<p>A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUNO</p>			
	TOTAL PROYECTOS		0.00

NARCIO ARIAS FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAC

MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO CEAC

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
Programas y proyectos de Inversion
Del 01 al 31 de Marzo de 2024

Programas y proyectos de Inversion		Monto
AL 31 de MARZO DE 2024, NO SE CUENTA CON NINGUNO		
Total del Proyecto	0.00	0.00

NARCISO ARIAS FIGUEROA

**Director General de la
 Comision Estatal delk Agua de Colima**

MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ

**Enlace Administrativo
 Comision Estatal delk Agua de Colima**