



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC/DG/006/2024
Sección	SC02-ADMINISTRATIVO
Serie	SF02
Subserie	SS06
Asunto	Cuenta Pública Diciembre 2023

CP. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Por este conducto me permito enviarle un afectuoso saludo y a la vez, hacer la entrega de la **Cuenta Pública** correspondiente al periodo del **01 al 31 de Diciembre de 2023** del presente, además de incluir los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

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

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

ATENTAMENTE

Colima, Col. a 05 de Enero de 2023

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

000074	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
Clanex	
08 ENE. 2024	
RECIBIDO	
DESPACHO C. SECRETARIA	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	HORA: 9:45

Archivo: NAF/kl

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

Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra, ceacolima2004@yahoo.com.mx.

Tel. 312-311-5700



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

CUENTA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

"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

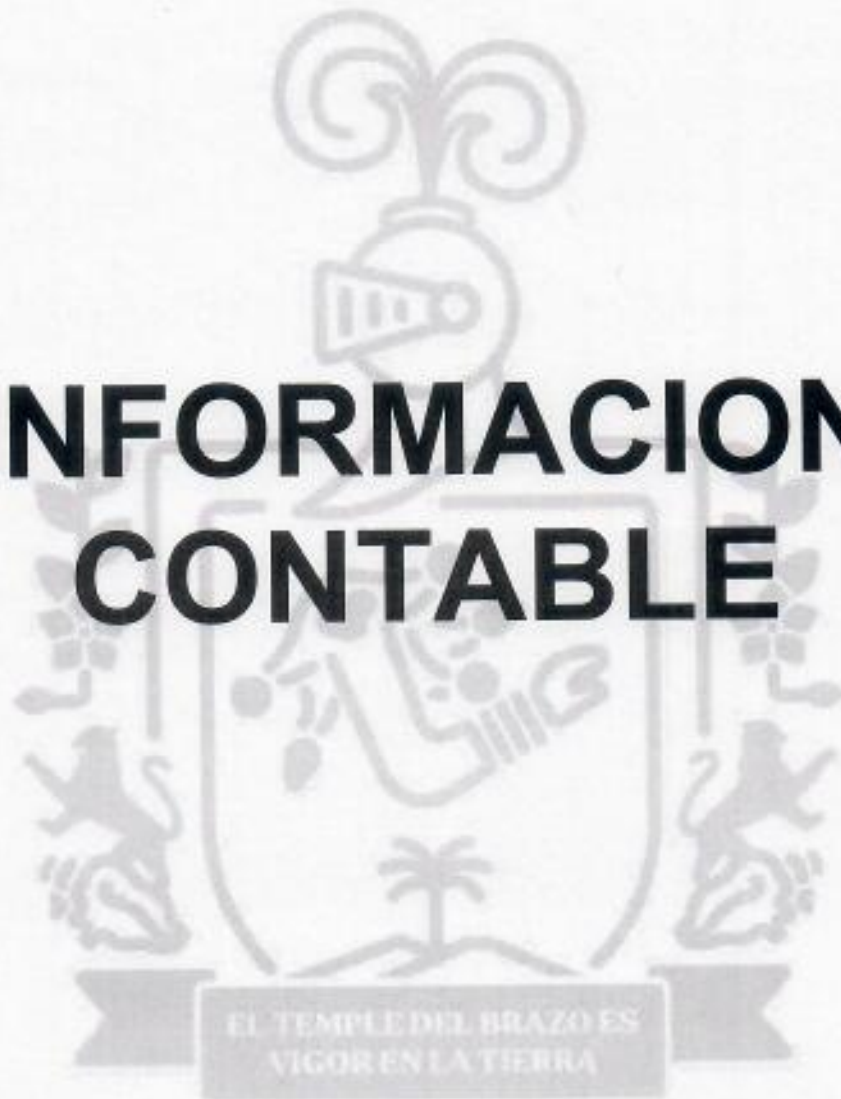


COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

INFORMACION CONTABLE



DICIEMBRE 2023

"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 312-207-1206

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31Dic./2023 | 03:16 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_unt

	2023	2022	2022*
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$702,199.43	\$702,199.43	\$135,245.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-430,015.00	-430,015.00	\$135,245.96
ALMACENES	\$900,016.00	\$900,015.00	\$135,245.96
Total de Activos Circulantes	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES	\$624,328.52	\$702,199.43	\$135,245.96
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$520,671.44	\$520,671.44	\$51,541.58
Total de Activos No Circulantes	\$520,671.44	\$520,671.44	\$51,541.58
Total del Activo	\$1,144,999.96	\$1,222,870.87	\$1,086,791.54
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,238.97	\$5,238.97	\$135,245.96
Total de Pasivos Circulantes	\$5,238.97	\$5,238.97	\$135,245.96
PASIVO NO CIRCULANTE			
Total del Pasivo	\$5,238.97	\$5,238.97	\$135,245.96
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	\$51,541.58	\$51,541.58	\$51,541.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,088,219.41	\$52,136.08	\$110,439.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,078,770.07	\$1,078,770.07	\$993,344.26
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,089.74	-\$13,089.74	-\$43,096.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,139,760.99	\$1,139,760.99	\$1,087,624.91
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,144,999.96	\$1,144,999.96	\$1,222,870.87

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 31/dic./2023 03:16 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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	\$3,871,553.50	\$3,871,553.50
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3,871,553.50	\$3,871,553.50

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 31/dic./2023 | 03:16 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera_ast

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,567,059.00	\$4,066,625.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3647,495.06	365,400.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118.03	\$42,127.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,919,662.47	\$4,043,302.03
LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	\$3,919,662.47	\$4,043,302.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,567,059.00	\$4,066,625.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$116,028.89	\$153,108.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$118.03	\$43,712.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,451,140.64	\$3,947,226.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,867,546.39	\$3,071,306.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,867,546.39	\$3,071,306.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,867,546.39	\$3,071,306.71

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


C. MARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


Mtro. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 31/dic./2023
03:18 p. m.




Utr: rprEstadoActividades
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,922.55	\$43,712.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,922.55	\$43,712.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,914,759.92	\$3,999,640.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,914,759.92	\$3,999,640.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,919,682.47	\$4,043,352.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,867,548.39	\$3,870,917.93
SERVICIOS PERSONALES	\$3,584,830.02	\$3,490,985.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$148,465.01	\$141,290.88
SERVICIOS GENERALES	\$153,221.36	\$238,641.99
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$62,008.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$62,008.58
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,867,646.39	\$3,932,926.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$62,136.08	\$110,426.02

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 03:19 p. m.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
Usr: supervisor
Rpt: rptEstadoVariacionHacienda

(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 2022	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
APORTACIONES	\$51,541.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,541.58
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$925,557.31	\$110,426.02	\$0.00	\$1,036,083.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$110,426.02	\$0.00	\$110,426.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$909,344.05	\$0.00	\$0.00	\$909,344.05
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	-\$43,686.74	\$0.00	\$0.00	-\$43,686.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$51,541.58	\$925,557.31	\$110,426.02	\$0.00	\$1,087,524.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$110,426.02	-\$58,299.94	\$0.00	\$52,136.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$52,136.08	\$0.00	\$52,136.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$110,426.02	-\$110,426.02	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$51,541.58	\$1,036,083.33	\$52,136.08	\$0.00	\$1,139,760.99

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023 03:19 p. m.
Usr. supervisor

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

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2023
03:19 p. m.



Usr: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$77,871.91	\$1.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$77,871.91	\$1.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,871.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$130,006.99
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$130,006.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,006.99
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$110,426.02	\$58,289.94
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$110,426.02	\$58,289.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$58,289.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$110,426.02	\$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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
03:20 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,919,682.47	\$4,043,362.53
APROVECHAMIENTOS	\$4,822.55	\$43,712.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,914,759.92	\$3,999,640.53
APLICACIÓN	\$3,997,654.38	\$4,110,606.04
SERVICIOS PERSONALES	\$3,564,830.02	\$3,458,138.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,495.01	\$141,290.88
SERVICIOS GENERALES	\$153,221.38	\$218,650.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$130,007.99	\$292,425.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$77,871.91	-\$67,153.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$9,164.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,164.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$9,164.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$77,871.91	-\$76,317.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$206,016.60	-\$128,688.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$282,887.51	-\$206,016.60

"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 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

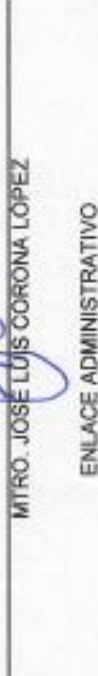
Fecha y hora de impresión: 31/dic./2023 03:21 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivoYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,222,870.87	\$7,658,285.85	\$7,936,156.76	\$1,144,999.96	-\$77,870.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$702,199.43	\$7,866,285.85	\$7,936,156.76	\$624,328.82	-\$77,870.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$205,015.60	\$3,938,602.38	\$4,016,474.29	-\$282,887.51	-\$77,871.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$900,015.03	\$3,919,663.47	\$3,919,662.47	\$900,016.03	\$1.00
ALMACENES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$520,671.44	\$0.00	\$0.00	\$520,671.44	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$558,964.48	\$0.00	\$0.00	\$558,964.48	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,313.04	\$0.00	\$0.00	-\$38,313.04	\$0.00

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MITRO JOSE LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 31/dic./2023 03:22 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$135,245.96	\$5,238.97
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$135,245.96	\$5,238.97

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos: Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 03:22 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 emisor".


C. NARCISO ARIAS HIGUERA
DIRECTOR GENERAL


MITRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENCARGE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión 31/dic./2023 03:23 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,919,682.47
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,919,682.47


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS ROBSONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2023 03:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliadorPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,867,546.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,867,546.39


NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE LUIS GORONA LOPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

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 trata y la unidad monetaria en que están expresadas las 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, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma 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 toma 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 esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente 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) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el 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 inflacionaria.
- 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 desahorro)
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de la venta.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

ELABORÓ:



2 / 17

AUTORIZÓ:

- 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:

- s) Activos en moneda extranjera.
- t) Pasivos en moneda extranjera.
- u) Posición en moneda extranjera.
- v) Tipo de cambio.
- w) 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) Vida 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 constituidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- e) Inversiones en valores.
- f) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- g) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- h) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- i) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



ELABORÓ:

3 / 17

AUTORIZÓ:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos 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 menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

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


Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, 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: 

AUTORIZÓ:

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

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 representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	0

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

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
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 3,914,759.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	3914759.92
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Suma	3914759.92

Otros Ingresos y Beneficios


Concepto	Importe
	\$.00
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	\$ 3,584,830.02
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	3564830.02

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,094,644.63	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia

ELABORÓ: 

AUTORIZÓ:

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE \$.00 Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00

ELABORÓ:  7 / 17

AUTORIZÓ:

	Suma
	0

II) 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	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 3,031.80	\$ 3,031.80
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 285,919.31	-\$ 208,047.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	-\$ 282,887.51	-\$ 205,015.6

Efectivo

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

Concepto	Importe
	\$.00
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
Suma	0

ELABORÓ: 

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

• **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 afecten a estas cuentas.

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 900,016.03	\$ 900,015.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	900016.03	900015.03

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 en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022

ELABORÓ: 

	\$.00	\$.00
Suma	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 note aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación 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 Análogos 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**

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, lasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 85,814.40	\$ 85,814.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 436,881.00	\$ 436,881.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 36,289.08	\$ 36,289.08
Total BIENES MUEBLES	558984.48	558984.48

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	0	0

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 38,313.04	\$ 38,313.04
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	38313.04	38313.04

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	2023	2022
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones



ELABORÓ:

11 / 17

AUTORIZÓ:

Concepto	2023	2022
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 incobrables, 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 impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
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 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. 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 cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectar financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, 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 continuado por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del período actual (2023N) y período anterior (2022N-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	2023	2022
Efectivo	3031.8	3031.8
Bancos/Tesorería	-285919.31	-208047.4
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

Otros Efectivos y Equivalentes	0	-252887.51	0	-205015.6
Total				

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

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2023	2022
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	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		

ELABORÓ:  15 / 17

AUTORIZÓ:

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior 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 utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el 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 manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avalúes 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.

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.

VALORES EN CUSTODIA	Concepto	Importe
		\$.00



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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 registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2023
Concepto		
Ley de Ingresos Estimada		\$ 4,567,059.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		\$ 647,495.06
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$ 118.53
Ley de Ingresos Devengada		\$ 435,309.00
Ley de Ingresos Recaudada		\$ 435,309.00

* Al importe total de los abonos 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		2023
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 4,567,059.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$ 116,028.89
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 118.53
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$ 4,034,415.92
Presupuesto de Egresos Devengado		\$ 1,126,279.36
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$ 596,919.03
Presupuesto de Egresos Pagado		\$ 381,674.55

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:

AUTORIZÓ:



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

INFORMACION PRESUPUESTAL



DICIEMBRE 2023

" 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./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión: 31/dic./2023 03:30 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8=5-1)
	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	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	4,922.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,059.00	-\$4,804.02	\$4,562,254.98	\$3,914,759.92	\$3,914,759.92	-652,299.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,919,682.47	\$3,919,682.47	-647,376.53

Ingresos Excedentes



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 31/dic./2023
hora de impresión 03:30 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (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	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	\$4,922.55	4,922.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 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	\$4,567,059.00	-\$4,804.02	\$4,562,254.98	\$3,914,759.92	\$3,914,759.92	-652,299.08
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,685,777.53	\$3,919,682.47	\$3,919,682.47	-647,376.53
Ingresos Excedentes						

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2023 03:30 p. m.

Usu: 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)

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2023 03:31 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,041,638.16	\$0.00	\$4,041,638.16	\$3,564,830.02	\$3,564,830.02	\$476,808.13
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,026,209.04	\$49,662.87	\$1,075,771.91	\$1,094,844.03	\$1,094,844.03	-\$18,872.72
Seguridad Social	\$1,332,211.39	-\$77,714.25	\$1,254,497.14	\$1,162,230.51	\$1,162,230.51	\$92,266.63
Otras prestaciones sociales y económicas	\$199,863.54	\$0.00	\$199,863.54	\$184,159.09	\$184,159.09	\$15,704.46
Provisiones	\$1,293,169.71	\$28,821.01	\$1,321,990.72	\$1,028,521.70	\$1,028,521.70	\$293,469.02
Pago de estímulos a servidores públicos	\$83,774.03	-\$2,771.66	\$81,002.37	\$0.00	\$0.00	\$81,002.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,410.44	\$2,102.03	\$108,512.47	\$87,274.10	\$87,274.10	\$11,238.37
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$149,600.00	\$0.00	\$149,600.00	\$149,495.01	\$149,495.01	\$4.99
Alimentos y utensilios	\$39,500.00	-\$12,788.52	\$26,711.48	\$26,706.49	\$26,706.49	\$4.99
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$4,000.00	-\$697.47	\$3,302.53	\$3,062.53	\$3,062.53	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$8,781.07	\$8,781.07	\$8,781.07	\$8,781.07	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,000.00	\$8,864.82	\$10,864.82	\$10,864.82	\$10,864.82	\$0.00
Servicios básicos	\$346,920.85	\$118.53	\$346,039.38	\$346,039.38	\$346,039.38	\$0.00
Servicios de arrendamiento	\$21,500.00	-\$6,136.80	\$15,363.20	\$15,363.20	\$15,363.20	\$0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$9,785.00	\$9,785.00	\$9,785.00	\$9,785.00	\$0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$41,000.00	-\$3,279.00	\$37,721.00	\$37,721.00	\$37,721.00	\$0.00
Servicios de traslado y vísticos	\$65,000.00	\$7,525.80	\$82,525.80	\$82,525.80	\$82,525.80	\$0.00
Otros servicios generales	\$20,000.00	-\$19,395.00	\$605.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$178,420.85	\$5,118.53	\$183,539.38	\$183,539.38	\$183,539.38	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total del Gasto	\$4,987,069.00	\$118.53	\$4,987,177.53	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39	\$699,631.14

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

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

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023 | 05:31 p. m.

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


NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA COLIMA

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

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión
31/dic./2023
09:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$4,537,059.00	\$118.53	\$4,537,177.53	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39	\$669,631.14
Gasto de Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39	\$699,631.14



NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL



Mtro. José Luis Coronado López
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión | 31/dic./2023 | 03:32 p. m.

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


 C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 31/dic./2023

hora de impresión 03:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,867,546.39	\$699,631.14	
TOTAL DEL GASTO	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,867,546.39	\$699,631.14	


C. MARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: rptEndeudamientoNeto
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
03:34 p. m.

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTR. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

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



 MTR. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de impresión: 31/dic./2023
03:35 p. m.



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$4,567,059.00	\$3,919,682.47	\$3,919,682.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$4,567,059.00	\$3,919,682.47	\$3,919,682.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$4,567,059.00	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$4,567,059.00	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$52,136.08	\$52,136.08

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$52,136.08	\$52,136.08
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$52,136.08	\$52,136.08

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



C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
 ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión
31/dic./2023
03:37 p. m.

Usr: supervisor
Rsp: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Desempeño de las Funciones Regulación y supervisión	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39	\$699,631.14
Total del Gasto	\$4,567,059.00	\$118.53	\$4,567,177.53	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39	\$699,631.14


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MITRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA**

Flujo de fondos


Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
03:38 p. m.



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$4,567,059.00	\$3,919,682.47	\$3,919,682.47
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,922.55	\$4,922.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,567,059.00	\$3,914,759.92	\$3,914,759.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$4,567,059.00	\$3,867,546.39	\$3,867,546.39
SERVICIOS PERSONALES	\$4,041,638.15	\$3,564,830.02	\$3,564,830.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,500.00	\$149,495.01	\$149,495.01
SERVICIOS GENERALES	\$345,920.85	\$153,221.36	\$153,221.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$52,136.08	\$52,136.08


C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL


MTRÓ. JOSE LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO



COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



DICIEMBRE 2023

" 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 FISCAL DE JUROS DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallada - LRF
A 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (f)	31 de diciembre de 2022 (g)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-282,080	-203,015	4. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,239	138,248
a1) Efectivo	3,032	3,032	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,540	42,269
a2) Bancos Trazados	-285,119	-208,047	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,907	33
a3) Bancos Dependencias y Otros	0	0	a3) Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,298	92,308
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	980,076	908,015	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	5. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	1	0	b1) Documentos Conversales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	980,815	980,076	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Peleteros Otorgados a Corto Plazo	0	0	6. Perdón 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) Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Perdón 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	7. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a1+a2+a3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	a1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	a2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	8. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Amonías	7,200	7,200	6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	9. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cuentas a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	10. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (actores depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asejoramientos y Gestión en Plazo	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adaptación con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	624,329	702,109	9A. Total de Pasivos Circulantes (9A = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,239	138,248
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	4. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	5. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	6. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	568,984	568,984	7. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	8. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,313	-38,313	9. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	9B. Total de Pasivos No Circulantes (9B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	9. Total del Pasivo (9 = 9A + 9B)	5,239	138,248
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)	576,671	530,671	9A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (9A = a + b + c)	51,542	51,542
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,145,000	1,232,781	a. Aportaciones	51,542	51,542
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			9B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (9B = a + b + c + d + e)	1,068,219	1,035,683
			a. Resultados del Ejercicio (Abono/Debito)	52,138	110,428
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,019,170	969,344
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,687	-43,687
			9C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (9C = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			9. Total Hacienda Pública/Patrimonio (9 = 9A + 9B + 9C)	1,138,781	1,087,628
			II. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (II = 9 + I)	1,145,000	1,232,871

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustos	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	135,246				5,239		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	135,246	0	0	0	5,239	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin límite a garantía de pago definida, que sea emitido de manera autónoma o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y municipales, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivas organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (C)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (p)
(PESOS)

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Penas de incumplimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 200N	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 200N	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 200N
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (Anexo B)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (Anexo B)										
a) Otro instrumento 1										
b) Otro instrumento 2										
c) Otro instrumento 3										
d) Otro instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (CnA+B)										

(Faint text and signatures are visible in this section, including a large blue signature on the left side of the page.)

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
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2)	0	0	0

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (a)	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	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923
H. Participaciones				0		0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones				0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal				0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación				0	0	0
h4) Fondo de Compensación				0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos				0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				0	0	0
h7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable				0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo				0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel				0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta				0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas				0	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	0
i2) Fondo de Compensación ISAN				0	0	0
i3) Impuesto sobre Automóviles Nuevos				0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios				0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos				0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones				0		0
K. Convenios	4,567,059	-4,604	4,562,255	3,914,750	3,914,760	-62,105
k1) Otros Convenios y Subsidios	4,567,059	-4,604	4,562,255	3,914,750	3,914,760	-62,105
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales				0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición				0	0	0
L Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,567,059	119	4,567,178	3,915,682	3,916,682	-447,377
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 Educación y Gasto Operativo				0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud				0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples				0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud				0	0	0
b2) Convenios de Descentralización				0	0	0
b3) Convenios de Reasignación				0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios				0	0	0
C. Fondos Destinados de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos				0	0	0
c2) Fondo Minero				0	0	0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (C)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (a)
 (PESOS)

Concepto (a)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Afectaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I + A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. 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)	4,567,059	119	4,567,178	3,919,682	3,919,682	-447,377
Detos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de Ingresos de Libro Disponible			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (C)
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 Diciembre de 2023 (B)
(PESOS)

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (A)
	Aprobado (B)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	4,587,859	119	4,587,176	3,867,546	3,867,546	689,831
A. Servicios Personales (A+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,241,830	0	4,241,830	3,584,830	3,584,830	478,800
a1) Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	1,028,209	49,063	1,075,772	1,094,845	1,094,845	-13,873
a2) Remuneraciones al Personal de Carrera Transitoria			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,332,211	-77,714	1,254,497	1,162,231	1,162,231	92,267
a4) Seguros Social	193,864	0	193,864	184,159	184,159	15,704
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,293,170	28,821	1,321,991	1,026,522	1,026,522	295,469
a6) Previsiones	63,774	-3,772	60,002	0	0	60,002
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	106,410	2,102	108,512	97,274	97,274	11,238
B. Materiales y Suministros (B+1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	149,000	0	149,000	149,485	149,485	5
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,500	-12,793	26,711	28,708	28,708	5
b2) Alimentos y Utensilios	4,000	-837	3,163	3,063	3,063	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000	6,761	8,761	8,761	8,761	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,000	6,965	10,965	10,965	10,965	0
C. Servicios Generales (C+1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	345,321	119	346,039	153,221	153,221	192,818
c1) Servicios Básicos	21,500	-6,137	15,363	9,470	9,470	5,893
c2) Servicios de Arrendamiento	0	6,500	6,500	6,500	6,500	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	9,785	9,785	3,279	3,279	6,506
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	-3,279	37,721	33,411	33,411	4,310
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	65,000	7,526	92,526	56,433	56,433	36,093
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	20,000	-13,395	6,605	605	605	0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	178,421	5,119	183,539	43,523	43,523	140,016
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D+1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterio			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E+1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F+1+F2+F3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Privados			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G+1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H+1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I+1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Condiciones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (a)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (d)
	Aprobado (e)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Bancos, 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, Raciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) 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) Cesación de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + II)	4,967,058	110	4,967,178	3,967,546	3,967,546	999,631

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,587,059	119	4,587,178	3,867,546	3,867,546	699,631
DIRECCION GENERAL	4,587,059	119	4,587,178	3,867,546	3,867,546	699,631
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,587,059	119	4,587,178	3,867,546	3,867,546	699,631

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDP
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,567,059	119	4,567,178	3,867,546	3,867,546	699,631
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,567,059	119	4,567,178	3,867,546	3,867,546	699,631
a1) Legislación	4,567,059	119	4,567,178	3,867,546	3,867,546	699,631
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) Agropecuaria, 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) Resarcimiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos 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 (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) Agropecuaria, 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 COLUMA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0		0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Sansamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Total de Egresos (II = I + D)	4,567,056	119	4,567,175	3,667,546	3,667,546	669,631

Handwritten signature and scribbles in blue ink, located below the table. A line from the signature points towards the 'Total de Egresos' row of the table.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y hora de impresión: 31/01/2023 03:50 p. m.
Página: 1 de 2

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConect

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
5110100004-1	LIBRERO	1	\$2,484.00	Pieza	\$2,484.00
5110100096-1	Anaquel metálico	1	\$3,712.00	Pieza	\$3,712.00
5110100096-10	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-11	Anaquel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-2	Anaquel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-3	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-4	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-5	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-6	Anaquel metálico	1	\$600.40	Pieza	\$600.40
5110100096-7	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-8	Anaquel metálico	1	\$800.40	Pieza	\$800.40
5110100096-9	Anaquel 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					\$31,794.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de impresión: 31/dec/2023 03:50 p. m.
Página: 2 de 2

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	\$6,700.00	Pieza	\$6,700.00
5150100044-1	IMPRESORA	1	\$7,200.00	Pieza	\$7,200.00
5150100044-2	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100044-3	IMPRESORA	1	\$4,745.20	Pieza	\$4,745.20
5150100124-1	GPS	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,650.00	Pieza	\$8,650.00
Total Categoría:		7			\$54,020.40
Total Grupo:		1241			\$85,814.40

Grupo: 1244

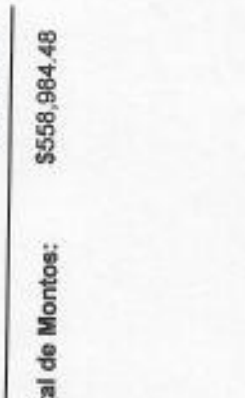
Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

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

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
Total Grupo:		1246			\$36,289.08


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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

Ayudas y Subsidios

Del 01 al 31 de Diciembre 2023

	Ayudas y Subsidios	Monto
A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUNO		
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 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Programas y proyectos de Inversion	Monto
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO SE CUENTA CON NINGUNO	
Total del Proyecto	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