COLIMA
Gobierno del Estado

Comisión Estatal
del Agua de Colima

Colima se transforma
CONTIGO

Acuse

ÁREA	DIRECCION GENERAL
Núm. de Oficio	CEAC/DG/556/2024
Sección	SC02-ADMINISTRATIVO
Serie	SE02
Subserie	SS06
Asunto	Cuenta Publica Septiembre 2024

5777

COLIMA
Gobierno del Estado
SECRETARIA
DE PLANEACIÓN,
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
anexo
09 OCT. 2024
RECIBIDO
DESPACHO C. SECRETARIA
NOMBRE AG HORA 09:5

C.P. FABIOLA VERDUZO APARICIO
SECRETARIA DE PLANEACION FINANZAS Y ADMINISTRACION
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo y a la vez hacer la entrega de la **Cuenta Pública** correspondiente al periodo comprendido del **01 al 30 de septiembre de 2024**, así mismo, se incluyen los formatos de La Ley de Disciplina Financiera.

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

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

Colima, Col. a 08 de octubre de 2024

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN
ESTATAL DEL
AGUA DE COLIMA

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

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

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

CUENTA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

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

INFORMACION CONTABLE

SEPTIEMBRE 2024

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 Publica
✓ 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 DISIPLINA 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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:47 a. m.

ACTIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,136,636.36**	$624,328.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-$299,584.06	-$282,887.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,429,020.42	$900,016.03
ALMACENES	$7,200.00	$7,200.00
Total de Activos Circulantes	**$1,136,636.36**	$624,328.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$544,600.51**	$520,671.44
BIENES MUEBLES	$582,913.55	$558,984.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-$38,313.04	-$38,313.04
Total de Activos No Circulantes	**$544,600.51**	$520,671.44
Total del Activo	**$1,681,236.87**	$1,144,999.96

PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	**-$81,447.42**	$5,238.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$81,447.42	$5,238.97
Total de Pasivos Circulantes	-$81,447.42	$5,238.97
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	-$81,447.42	$5,238.97
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$51,541.58**	$51,541.58
APORTACIONES	$51,541.58	$51,541.58
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$1,742,392.21**	$1,088,219.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$654,172.80	$52,136.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,131,906.15	$1,079,770.07
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-$43,686.74	-$43,686.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,793,933.79**	$1,139,760.99
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,712,486.37**	$1,144,999.96





COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:47 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2024	2023
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$3,821,553.50	$3,821,553.50
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$3,821,553.50	$3,821,553.50



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:47 a. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,778,654.00	$4,567,059.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$2,372,662.99	$647,495.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$118.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$3,405,991.01	$3,919,682.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,876,986.62	$3,919,682.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-$35,864.50	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$5,776,036.48	$4,567,059.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$967,451.44	$116,028.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APl	$0.00	$118.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$4,811,202.56	$4,451,148.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,775,747.28	$3,867,546.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,776,387.28	$3,867,546.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,808,994.26	$3,867,546.39

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Actividades
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr:
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:50 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$0.00**	**$4,922.55**
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$4,922.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$405,896.30**	**$3,914,759.92**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$405,896.30	$3,914,759.92
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$405,896.30**	**$3,919,682.47**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$172,136.65**	**$3,867,546.39**
SERVICIOS PERSONALES	$140,434.65	$3,564,830.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	$25,610.00	$149,495.01
SERVICIOS GENERALES	$6,092.00	$153,221.36
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$172,136.65**	**$3,867,546.39**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$233,759.65**	**$52,136.08**

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:50 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$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 2023	**$0.00**	**$1,036,083.33**	**$52,136.08**	**$0.00**	**$1,088,219.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$52,136.08	$0.00	$52,136.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,079,770.07	$0.00	$0.00	$1,079,770.07
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$43,686.74	$0.00	$0.00	-$43,686.74
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**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$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 2024	**$0.00**	**$52,136.08**	**$602,036.72**	**$0.00**	**$654,172.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$654,172.80	$0.00	$654,172.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$52,136.08	-$52,136.08	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$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 2024	**$51,541.58**	**$1,088,219.41**	**$654,172.80**	**$0.00**	**$1,793,933.79**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:50 a. m.

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

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr:
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:51 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$16,696.55**	**$552,933.46**
ACTIVO CIRCULANTE	**$16,696.55**	**$529,004.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$16,696.55	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$529,004.39
ALMACENES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$23,929.07**
BIENES MUEBLES	$0.00	$23,929.07
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$86,686.39**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$86,686.39**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$86,686.39
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$654,172.80**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$654,172.80**	**$0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$602,036.72	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$52,136.08	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr:
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:52 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,876,986.62**	**$3,919,682.47**
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$4,922.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,876,986.62	$3,914,759.92
APLICACIÓN	**$2,869,754.10**	**$3,997,554.38**
SERVICIOS PERSONALES	$2,534,081.73	$3,564,830.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	$142,144.77	$149,495.01
SERVICIOS GENERALES	$108,838.69	$153,221.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$84,688.91	$130,007.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$7,232.52**	**-$77,871.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$23,929.07**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$23,929.07	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$23,929.07**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$16,696.55**	**-$77,871.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$282,887.51**	**-$205,015.60**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$299,584.06**	**-$282,887.51**

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM_R

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,657.7**	**768.0**	**744.5**	**1,681.2**	**23.4**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,113.1**	**768.0**	**744.5**	**1,136.6**	**23.4**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-279.2	362.1	382.4	-299.5	-20.3
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,385.2	405.8	362.1	1,429.0	43.7
ALMACENES	7.2	0.0	0.0	7.2	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**544.6**	**0.0**	**0.0**	**544.6**	**0.0**
BIENES MUEBLES	582.9	0.0	0.0	582.9	0.0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-38.3	0.0	0.0	-38.3	0.0

"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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:54 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$128,858.39**	**-$81,447.42**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$128,858.39**	**-$81,447.42**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:54 a. m.

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

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2024

Usr:
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:55 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:55 a. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$405,896.30**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
4. Total de Ingresos Contables	**$405,896.30**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 07:56 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$172,136.65**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$25,610.00**
2.2 Materiales y Suministros	$25,610.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$25,610.00**
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$25,610.00
4. Total De Gastos Contables	**$172,136.65**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*
b) *Principal actividad.*
c) *Ejercicio fiscal.*
d) *Régimen jurídico.*
e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
f) *Estructura organizacional básica.*
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 CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
c) *Postulados básicos 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 lo vendido.*
e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se 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.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *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 construidos por la entidad.*
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman 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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 COLABORA	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**0**

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 3,405,991.01
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**3405991.01**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**3405991.01**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	$ 2,498,217.23
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	**2498217.23**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 859,804.02	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula 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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	$ .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
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	2024	2023
EFECTIVO	$ 3,031.80	$ 3,031.80

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

BANCOS/TESORERÍA	-$ 302,615.86	-$ 285,919.31
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADI	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**-299584.06**	**-282887.51**

Efectivo

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

Concepto	Importe
	$ .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**

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**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 1,429,020.42	$ 900,016.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**1429020.42**	**900016.03**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	$ .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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

   En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **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, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 109,743.47	$ 85,814.40

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ .00	$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 436,881.00	$ 436,881.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 36,289.08	$ 36,289.08
Total BIENES MUEBLES	**582913.55**	**558984.48**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTI	**0**	**0**

Depreciaciones

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

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Otros Activos No Circulantes

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

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

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

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

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

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

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

- **Provisiones**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Provisiones a Largo Plazo

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

- **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2024	2023
Efectivo	3031.8	3031.8
Bancos/Tesorería	-302615.86	-285919.31
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
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**-299584.06**	**-282887.51**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, 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:*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2024**	**2023**
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		
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 afecten o modifiquen 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
Avales y garantías

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	$ 5,778,654.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2,372,662.99
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .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	
Concepto	**2024**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 5,776,036.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 967,451.44
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ .00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

INFORMACION PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 2024

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:02 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,778,654.00	$0.00	$5,778,654.00	$3,405,991.01	$2,876,986.62	-2,901,667.38
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$5,778,654.00**	**$0.00**	**$5,778,654.00**	**$3,405,991.01**	**$2,876,986.62**	
				Ingresos Excedentes		**-2,901,667.38**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:02 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 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	$5,778,654.00	$0.00	$5,778,654.00	$3,405,991.01	$2,876,986.62	-2,901,667.38
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$5,778,654.00**	**$0.00**	**$5,778,654.00**	**$3,405,991.01**	**$2,876,986.62**	
Ingresos Excedentes						**-2,901,667.38**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:02 a. m.

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 08:03 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$4,605,139.02**	**$0.00**	**$4,605,139.02**	**$2,498,217.23**	**$2,534,081.73**	**$2,106,921.79**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$1,163,039.45	-$13,808.46	$1,149,230.99	$859,804.02	$859,804.02	$289,426.97
Remuneraciones adicionales y especiales	$1,490,760.04	$0.00	$1,490,760.04	$709,212.85	$709,212.85	$781,547.19
Seguridad Social	$345,597.81	$0.00	$345,597.81	$132,653.83	$168,518.33	$212,943.98
Otras prestaciones sociales y económicas	$1,228,418.45	$12,495.24	$1,240,913.69	$703,848.21	$703,848.21	$537,065.48
Previsiones	$122,825.92	$0.00	$122,825.92	$0.00	$0.00	$122,825.92
Pago de estímulos a servidores públicos	$254,497.35	$1,313.22	$255,810.57	$92,698.32	$92,698.32	$163,112.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$157,882.48**	**$0.00**	**$157,882.48**	**$144,762.29**	**$142,144.77**	**$13,120.19**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$36,500.00	-$7,920.82	$28,579.18	$20,554.96	$20,554.96	$8,024.22
Alimentos y utensilios	$2,120.49	$2,000.00	$4,120.49	$4,223.51	$2,344.00	-$103.02
Materias primas y materiales de producción y comercialización	$0.00	$755.00	$755.00	$755.00	$755.00	$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$1,953.00	$0.00	$1,953.00	$162.00	$115.00	$1,791.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$0.00	$209.94	$209.94	$209.94	$209.94	$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$17,308.99	$4,955.88	$22,264.87	$18,856.88	$18,165.87	$3,407.99
SERVICIOS GENERALES	**$404,964.03**	**$0.00**	**$404,964.03**	**$108,838.69**	**$108,838.69**	**$296,125.34**
Servicios básicos	$16,500.00	-$2,780.36	$13,719.64	$5,860.00	$5,860.00	$7,859.64
Servicios de arrendamiento	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$3,000.00	$9,049.75	$12,049.75	$11,426.00	$11,426.00	$623.75
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$41,000.00	-$2,383.39	$38,616.61	$36,260.09	$36,260.09	$2,356.52
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$75,000.00	-$3,886.00	$71,114.00	$33,609.60	$33,609.60	$37,504.40
Servicios de traslado y viáticos	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,605.00	$2,605.00	$7,395.00
Otros servicios generales	$249,464.03	$0.00	$249,464.03	$19,078.00	$19,078.00	$230,386.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$578,050.95**	**$0.00**	**$578,050.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$578,050.95**
Transferencias a la Seguridad Social	$578,050.95	$0.00	$578,050.95	$0.00	$0.00	$578,050.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$23,929.07**	**$23,929.07**	**$6,070.93**
Mobiliario y equipo de administración	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$23,929.07	$23,929.07	$6,070.93
Total del Gasto	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:03 a. 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

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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 08:03 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$5,167,985.53	$0.00	$5,167,985.53	$2,751,818.21	$2,785,065.19	$2,416,167.32
Gasto de Capital	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$23,929.07	$23,929.07	$6,070.93
Pensiones y Jubilaciones	$578,050.95	$0.00	$578,050.95	$0.00	$0.00	$578,050.95
Total del Gasto	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 08:04 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	$5,776,036.48	$0.00	$5,776,036.48	$2,775,747.28	$2,808,994.26	$3,000,289.20
Sin Ramo/Dependencia	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**
Total del Gasto	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:04 a. 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

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 08:05 a. 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 MPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$5,776,036.48	$0.00	$5,776,036.48	$2,775,747.28	$2,808,994.26	$3,000,289.20
OTAL DEL GASTO	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 08:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**
LEGISLACIÓN	$5,776,036.48	$0.00	$5,776,036.48	$2,775,747.28	$2,808,994.26	$3,000,289.20
Total del Gasto	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.20**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Endeudamiento Neto
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Usr:
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:06 a. m.

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Intereses de la Deuda
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Usr:
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:06 a. m.

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

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos)

Usr:
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:07 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$5,778,654.00**	**$3,405,991.01**	**$2,876,986.62**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$5,778,654.00	$3,405,991.01	$2,876,986.62
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$5,776,036.48	$2,775,747.28	$2,808,994.26
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$2,617.52**	**$630,243.73**	**$67,992.36**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$2,617.52**	**$630,243.73**	**$67,992.36**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$2,617.52**	**$630,243.73**	**$67,992.36**

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
Flujo de fondos
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr:
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:09 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**$5,778,654.00**	**$3,405,991.01**	**$2,876,986.62**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,778,654.00	$3,405,991.01	$2,876,986.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
Capítulos de Gasto	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**
SERVICIOS PERSONALES	$4,605,139.02	$2,498,217.23	$2,534,081.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	$157,882.48	$144,762.29	$142,144.77
SERVICIOS GENERALES	$404,964.03	$108,838.69	$108,838.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$578,050.95	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$30,000.00	$23,929.07	$23,929.07
INVERSION PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00
Total de las operaciones	**$2,617.52**	**$630,243.73**	**$67,992.36**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

LEY DE DISIPLINA FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2024

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
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:20 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
rogramas						
esempeño de las Funciones						
Regulación y supervisión	$5,776,036.48	$0.00	$5,776,036.48	$2,775,747.28	$2,808,994.26	$3,000,289.2
Total del Gasto	**$5,776,036.48**	**$0.00**	**$5,776,036.48**	**$2,775,747.28**	**$2,808,994.26**	**$3,000,289.2**

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ LUIS CORONA LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-299,584	-282,888	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	-81,447	5,239
a1) Efectivo	3,032	3,032	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,540	3,540
a2) Bancos/Tesorería	-302,616	-285,919	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-4,555	3,067
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-80,432	-1,368
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,429,020	900,016	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	529,004	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1	1	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	900,015	900,015	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	7,200	7,200	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,136,636	624,329	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	-81,447	5,239
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	582,914	558,984	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,313	-38,313	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	-81,447	5,239
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	544,601	520,671			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,681,237	1,145,000			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,542	51,542
			a. Aportaciones	51,542	51,542
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,742,392	1,088,219
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	654,173	52,136
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,131,906	1,079,770
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,687	-43,687
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,793,934	1,139,761
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,712,486	1,145,000

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	5,239				-81,447		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,239	0	0	0	-81,447	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**5,778,654**	**3,405,991**	**2,876,987**
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,778,654	3,405,991	2,876,987
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,776,036	2,775,747	2,808,994
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**2,618**	**630,244**	**67,992**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**2,618**	**630,244**	**67,992**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**2,618**	**630,244**	**67,992**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**2,618**	**630,244**	**67,992**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,778,654	3,405,991	2,876,987
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,776,036	2,775,747	2,808,994
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**2,618**	**630,244**	**67,992**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**2,618**	**630,244**	**67,992**

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

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	5,778,654	0	5,778,654	3,405,991	2,876,987	-2,901,667
k1) Otros Convenios y Subsidios	5,778,654	0	5,778,654	3,405,991	2,876,987	-2,901,667
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**5,778,654**	**0**	**5,778,654**	**3,405,991**	**2,876,987**	-2,901,667
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	5,778,654	0	5,778,654	3,405,991	2,876,987	-2,901,667
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**5,776,036**	**-0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,605,139	0	4,605,139	2,498,217	2,534,082	2,106,922
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,163,039	-13,808	1,149,231	859,804	859,804	289,427
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,490,760	0	1,490,760	709,213	709,213	781,547
a4) Seguridad Social	345,598	0	345,598	132,654	168,518	212,944
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,228,418	12,495	1,240,914	703,848	703,848	537,065
a6) Previsiones	122,826	0	122,826	0	0	122,826
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	254,497	1,313	255,811	92,698	92,698	163,112
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	157,882	0	157,882	144,762	142,145	13,120
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	36,500	-7,921	28,579	20,555	20,555	8,024
b2) Alimentos y Utensilios	2,120	2,000	4,120	4,224	2,344	-103
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	755	755	755	755	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,953	0	1,953	162	115	1,791
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	210	210	210	210	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,309	4,956	22,265	18,857	18,166	3,408
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	404,964	-0	404,964	108,839	108,839	296,125
c1) Servicios Básicos	16,500	-2,780	13,720	5,860	5,860	7,860
c2) Servicios de Arrendamiento	10,000	0	10,000	0	0	10,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,000	9,050	12,050	11,426	11,426	624
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	-2,383	38,617	36,260	36,260	2,357
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	75,000	-3,886	71,114	33,610	33,610	37,504
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	0	10,000	2,605	2,605	7,395
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	249,464	0	249,464	19,078	19,078	230,386
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	578,051	0	578,051	0	0	578,051
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
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	578,051	0	578,051	0	0	578,051
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	30,000	0	30,000	23,929	23,929	6,071
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	23,929	23,929	6,071
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,776,036**	**-0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (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)	**5,776,036**	**0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**
DIRECCION GENERAL	5,776,036	0	5,776,036	2,775,747	2,808,994	3,000,289
						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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,776,036**	**0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**5,776,036**	**0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**5,776,036**	**0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**
a1) Legislación	5,776,036	0	5,776,036	2,775,747	2,808,994	3,000,289
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION ESTATAL DE AGUA DE COLIMA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,776,036**	**0**	**5,776,036**	**2,775,747**	**2,808,994**	**3,000,289**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
Ayudas y Subsidios
Del 01 al 30 de Septiembre de 2024

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 al 30 de Septiembre de 2024

Programas y proyectos de Inversion			Monto
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, NO SE CUENTA CON NINGUNO			
Total del Proyecto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NARCISO ARIAS FIGUEROA
Director General de la
Comision Estatal del Agua de Colima

MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ
Enlace Administrtaivo
Comision Estatal del Agua de Colima

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 02 de septiembre de 2024

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:31 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Grupo: 1241					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	$843.00	Pieza	$843.00
5110100013-1	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-10	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-2	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-3	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-4	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-5	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-6	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-7	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-8	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100013-9	CAJA ARCHIVO	1	$66.61	Pieza	$66.61
5110100026-1	ESCRITORIO DE MADERA	1	$4,210.00	Pieza	$4,210.00
5110100041-1	LIBRERO	1	$2,484.00	Pieza	$2,484.00
5110100086-1	SILLA	1	$2,277.08	Pieza	$2,277.08
5110100086-2	SILLA	1	$2,277.08	Pieza	$2,277.08
5110100086-3	SILLA	1	$2,277.08	Pieza	$2,277.08
5110100086-4	SILLA	1	$2,277.08	Pieza	$2,277.08
5110100096-1	Anaquel metálico	1	$3,712.00	Pieza	$3,712.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 02 de septiembre de 2024

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110100096-10	Anaquel metálico	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110100096-11	Anaquel metálico	1	$800.40	Pieza	$800.40
5110100096-2	Anaquel metálico	1	$800.40	Pieza	$800.40
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	$800.40	Pieza	$800.40
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	**41**			**$45,778.42**
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	1	$6,700.00	Pieza	$6,700.00
5150100042-3	IMPRESORA LASSER	1	$9,944.68	Pieza	$9,944.68
5150100044-1	IMPRESORA	1	$7,200.00	Pieza	$7,200.00
5150100044-2	IMPRESORA	1	$4,745.20	Pieza	$4,745.20
5150100044-3	IMPRESORA	1	$4,745.20	Pieza	$4,745.20
5150100124-1	GPS	1	$12,480.00	Pieza	$12,480.00
5150100125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	$9,500.00	Pieza	$9,500.00
5150100125-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	$8,650.00	Pieza	$8,650.00
	Total Categoría: 1241-3	**8**			**$63,965.08**
	Total Grupo: 1241	**49**			**$109,743.50**
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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 02 de septiembre de 2024

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2024 08:31 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)		CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
	Total Categoría:	**1244-1**	1			**$436,881.00**
	Total Grupo:	**1244**	1			**$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:	**1246-2**	1			**$36,289.08**
	Total Grupo:	**1246**	1			**$36,289.08**

Número Total de Bienes: 51 **Total de Montos:** $582,913.58