

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez



Cuenta Pública

Marzo 2022







Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez

CONTENIDO

Información Contable •

Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Clasificación Administrativa Clasificación Funcional

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

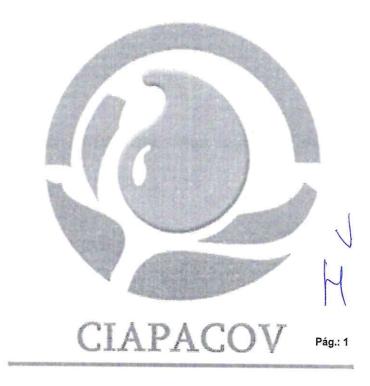
Anexos •

Balanza de Comprobación

H

V

Información Contable





PENSIONES Y JUBILACIONES

Fecha: 07/04/2022 12:44:23 p. m.

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

Concepto 2022 2021 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION 117,903,950.41 108,296,577.44 **IMPUESTOS** CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 DERECHOS 117,682,153.99 107,956,307.31 **PRODUCTOS** 236 419 42 194,728.92 **APROVECHAMIENTOS** -14,623.00 145,541.21 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 20,844.70 7,834.00 FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS 20,844.70 7,834.00 DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** 0.00 0.00 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00 0.00 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 0.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** 117,924,795.11 108,304,411.44 **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 106,998,989,48 100,086,350.43 SERVICIOS PERSONALES 50,416,087.77 49,021,606.21 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,776,638.77 6,216,180.58 SERVICIOS GENERALES 48,806,262.94 44,848,563.64 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,906,374.86 13,786,034.01 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 263,750.00 251,435.00 AYUDAS SOCIALES 34,350.00 34,350.00

. (

13,500,249.01

12,608,274.86



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cirras en Pesos)	production as	
Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DÉ LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	. 0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

119,905,364.34 113,872,384.44

-1,980,569.23 -5,567,973.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

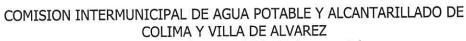
C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Fecha: 07/04/2022 12:44:23 p. m.







Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

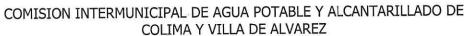
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

		(CI	fras en Pesos)		
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,332,937.29	24,635,393.57	PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,944,296.03	32,247,427.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,072,456.46	13,553,692.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,997.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
NVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	2,659,625.92	2,417,258.61	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	84,717,780.31	77,723,669.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,083.22	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	65,065,019.67	40,614,425.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	145,662,076.34	109,971,096.75
ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
FECTIVO O EQUIVALENTES A	45,210.00	10,119.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,210.00 753,382,863.15	10,119.00 752,656,471.20		0.00	0.00
EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO SIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	3.	,	LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A		
EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	753,382,863.15	752,656,471.20	LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO	0.00	0.00

Fecha: 07/04/2022 12:44:25 p. m.





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Clfras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	830,727,449.17	835,204,681.56	TOTAL DEL PASIVO	145,662,076.34	109,971,096.75
TOTAL DEL ACTIVO	895,792,468.84	875,819,106.94	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	195,756,825.46	195,756,825.46
			APORTACIONES	195,621,229.71	195,621,229.71
			DONACIONES DE CAPITAL	135,595.75	135,595.75
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	554,373,567.04	570,091,184.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,980,569.23	-5,567,973.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,130,735.05	69,432,671.27
			REVALÚOS	505,546,646.36	505,546,646.36
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	676,754.86	679,840.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	0.00	0.00

Fecha: 07/04/2022 12:44:25 p. m.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	The state of the s		The second secon		
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
			HACIENDA		
			PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0'00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ **PATRIMONIO**

750,130,392.50 765,848,010.19

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

875,819,106.94 895,792,468.84

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN

C.P. HÉCTOR ALÉJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTO

Fecha: 07/04/2022 12:44:25 p. m.



Concepto

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos) Hacienda Hacienda Hacienda Exceso o Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Insuficiencia en la

	Contribuido	Gen. Ejer. Ant	Gen. Ejer. A	ctualización de la Hac. Pública / Patrimonio	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	195,756,825.46				195,756,825.46
Aportaciones	195,621,229.71				195,621,229.71
Donaciones de Capital	135,595.75	Til.			135,595.75
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		562,804,076.77	-6,186,171.06		556,617,905.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-6,186,171.06		-6,186,171.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		56,577,590.31	ES 555		56,577,590.31
Revalúos		505,546,646.36			505,546,646.36
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		679,840.10			679,840.10
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	195,756,825.46	562,804,076.77	-6,186,171.06	0.00	752,374,731.17
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-260,684.20	-1,983,654.47		-2,244,338.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,980,569.23		-1,980,569.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		-260,684.20	0.00		-260,684.20
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,085.24		-3,085.24

Total

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	195,756,825.46	562,543,392.57	-8,169,825.53	0.00	750,130,392.50

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECT





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

3,963.22 0.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 1,083.22	60,743,877.10 48,893,297.44 47,884,451.21 899,130.47 0.00 0.00 109,715.76 0.00 0.00 11,850,579.66
0.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00 1,083.22 0.00	47,884,451.21 899,130.47 0.00 0.00 109,715.76 0.00 0.00
0.00 2,880.00 0.00 0.00 0.00 1,083.22	899,130.47 0.00 0.00 109,715.76 0.00 0.00
2,880.00 0.00 0.00 0.00 1,083.22 0.00	0.00 0.00 109,715.76 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,083.22 0.00	0.00 109,715.76 0.00 0.00
0.00 0.00 1,083.22 0.00	109,715.76 0.00 0.00
0.00 1,083.22 0.00	0.00 0.00
1,083.22 0.00	0.00
0.00	
	11,850,579.66
0.00	
	11,545,662.53
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	304,357.19
0.00	0.00
0.00	559.94
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
76,826,016.98	13,841,764.43
76 826 016 98	13,841,764.43
	2,434,213.49
48773	0.00
1/2/18/2/	0.00
0.00	0.00
76.826.016.98	0.00
0.00	11,407,550.94
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Fecha: 07/04/2022 12:44:27 p. m.





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	2,244,338.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	2,244,338.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,980,569.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	260,684.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,085.24
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	1 20 0 1 0 0.99	0.00

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

Fecha: 07/04/2022 12:44:27 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	117,924,795.11	108,304,411.44
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	155.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	117,682,153.99	107,956,307.31
PRODUCTOS	236,419.42	
APROVECHAMIENTOS	-14,623.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,844.70	7,834.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	119,905,364.34	113,872,384.44
SERVICIOS PERSONALES	50,416,087.77	49,021,606.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,776,638.77	
SERVICIOS GENERALES	48,806,262.94	44,848,563.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSTDIOS Y SUBVENCIONES	263,750.00	251,435.00
AYUDAS SOCIALES	34,350.00	34,350.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,608,274.86	13,500,249.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-1,980,569.23	-5,567,973.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Fecha: 07/04/2022 12:44:29 p. m. Pág.: 11





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<u>ORIGEN</u>	32,260.05	21,121,716.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,599.66	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,660.39	
APLICACION		21,121,716.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,146,609.15 0.00	29,065,703,71
BIENES MUEBLES		0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	330,956.85	106,898.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,815,652.30	28,958,804.91
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-12,114,349.10	-7,943,987.68
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
DRIGEN	393,574,931.89	363,197,814,91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	393,574,931.89	363,197,814.91
PLICACION	331,595,562.35	342.580.512.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
TRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	331,595,562.35	342,580,512.64
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,979,369.54	20,617,302.27

Fecha: 07/04/2022 12:44:29 p. m.



Concepto

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

47,884,451.21 7,105,341.59

2021

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

13,448,486.08 17,530,051.98

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

61,332,937.29 24,635,393.57

2022

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022, NO HAY VALORES REGISTRADOS EN ESTE RENGLON DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

LA CIAPACOV TIENE SUSCRITO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA CONURBADA DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ CON LA EMPRESA ECOSISTEMAS DE COLIMA SA DE CV, CON VIGENCIA AL 2041.

LA CONTRAPRESTACIÓN SE GENERA DE MANERA MENSUAL, UNA VEZ RECIBIDA LA ESTIMACIÓN QUE SE DIVIDE EN TRES PARTES:

TARIFA T1: COSTO DE INVERSIÓN DE LA COSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR).

TARIFA T2: COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN.

TARIFA T3: COSTOS VARIABLES DE LA OPERACIÓN (VOLUMEN DE AGUA TRATADA).

POR LO CUAL, SU OBLIGACIÓN DE PAGO SE GENERA UNA VEZ OPERADO EL MES DE QUE SE TRATE, EL CUAL SERÁ PAGADERO AL MES SIGUIENTE.

SE REALIZA LA PROYECCIÓN DE PAGO DE MANERA ANUAL, DONDE SE HACEN LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE DICHA CONTRAPRESTACIÓN.

SU APROVISIONAMIENTO ADEMÁS ATIENDE A QUE DICHO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE TIENE COMO GARANTÍA POR FALTA DE PAGO, UNA LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE IRREVOCABLE CELEBRADO CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE SA, QUE OPERA EN CASO DE QUE LA CIAPACOV A SU VEZ OMITA EL PAGO A BANORTE SA, ESTA CUENTA CON EL AVAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE AFECTARÁN DIRECTAMENTE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES.

CABE HACER MENCIÓN QUE LA CIAPACOV TRAE UN ADEUDO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA AL 31 DE FMARZO DE 2022 POR LA CANTIDAD DE \$ 34,305,666.09 (TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), YA QUE ESTE MISMO HA SIDO AFECTADO CON SUS PARTICIPACIONES FEDERALES, DEBIDO AL USO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE CONTRATADA CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, DE LO CUAL SE ENTERA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

LA DEMANDA LABORAL QUE TENIA LA CIAPACOV YA PROSPERO, LA PERSONA QUEDO REINSTALADA EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2021, SE LE ENTREGO UN PRIMER PAGO DE \$160,000.00 NETOS (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Y EL RESTO SE PROYECTO A 72 PAGOS QUINCENALES DE \$10,245.29 NETOS (DIEZ DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), AL CIERRE DEL MES MARZO DE 2022 VAMOS EN EL PAGO 27 DE 72 CON UN ACUMULADO NETO DE \$ 276,622.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.). SU SEPARACIÓN FUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2021 CON UNA CANTIDAD BRUTA ACUMULADA DE \$1,040,391.10 (UN MILLON CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), DE LO CUAL SE ENTERA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

L H

Fecha: 07/04/2022 12:44:48 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

			Del 01 d	de Enero	al 31 de (Pesos)			ANCIERA		
ACTIVO Efectivo y Eq	uivalentes ndos con afectac	ián arna effic								
	Cuenta		e del Fondo		- No. of the Local District	-				
NO APLICA	a Line	Home	e del rondo		Marie San	Tipo	N 70 8 8 74	and her	BALLS ST	Monto
Inv	ersiones financie	ras menores	a 3 meses							
No. Cuenta	Nombre de	Inversión	Tipo		Mo	nto		cha de		Vencimiento
1101040010 001	INVERSIONES	BANORTE	MESA DE D	INERO	56,123,	697.37	09/FE	BRERO/2 018	DISPON	IBLE DIARIAMENTE
Inve	rsiones financier	as a corto pl	L azo (hasta 12	meses)						
No. Cuenta	Nombre de l		Tipo	Moi	nto	Fech:	de cont	ratación		Vencimiento
NO APLICA				SAPER I			Will at	EVA	Della Company	
Derechos a re Cont	cibir efectivo y e ribuciones por co	quivalentes brar (cuenta	y bienes o se s por cobrar	ervicios a a CP)	recibir				SERVE	
No. Cuenta	Nombre contribución	Monto Pendiente de cobro	Un ejercici anterio	Company of the last of the las	Dos ercicios teriores		ejercicios eriores	eje	uatro ercicios teriores	Cinco ejercicios anteriores
CONSIDERA DOS EN ESTADOS IEROS										
Cont	ribuciones por co	brar en Juici	0							
		Nombre co	contribución		Monto Pendiente de cobro		le cobro		Factibilidad de cobr	
O APLICA							Dr Belley	431 MES		The state of the state of the
Dere	chos a recibir efe	ctivo, bienes	o servicios (d	deudores	diversos)					
No. Cuenta	Nombre de la c	wenta	Importe	STATE OF THE PARTY.	90 A 1	80 dias	Men or o igual a 365 dias	Mayor a 365 dias	Caraci	teristicas cualitativas
10203004	DEUDORES DIVI POR GASTOS A COMPROBAR	ERSOS	(0.00						
10203005	DEUDORES POR PRESTAMOS DIRECTOS A EMPLEADOS Y		1,100	0.00						

Fecha: 07/04/2022 12:45:11 p. m.

FUNCIONARIOS



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

110203006	POR GASTOS A CUENTA DE	ERSOS	9,109.76					
	EMPLEAD OS Y							
	FUNCIONARIOS	and the second second						
110203007	POR PAGO EN	RSOS	44,805.17	N. D.				
	EXCESO							
110203008	DEUDORES DIVE	CONTRACTOR OF	6,000.00					
	POR ANTICIPO D)E						
	SERVICIOS PERSONALES					1		
110205001	DEUDORES POR		14,027.35	_	+			
110103001	FONDOS		14,027.33					
	REVOLVENTES							
110209001	OTROS DERECH	OS A	996,914.18					
	RECIBIR EFECTIV		170,521.20					
	EL CORTO PLAZO			8 0		Ĭ.		
De Alr	nibles para su Tran macén							
No. Cuenta	Conceptos	in	nporte Inicial	Importe Final	Método de Valuación	Observaciones		
110501	ALMACÉN DE	2	,549,910.16	2,659,625.92	PROMEDIO	MOVIMIENTO ACUMULATIVO		
	MATERIALES Y		,,	2,033,023.32	PONDERADO		DEL PERIODO, PARTIENDO	
	SUMINISTROS D	E	1		3 351 H = 1000 = 2 = 3		NICIAL DEL 2021	
	CONSUMO	CONSUMO				1900 0000 00000000000000000000000000000		
ASIS SI	sos asignados a fid	PARKET STATE						
No. Cuent	a Fideic	omiso	Tipo M		Monto	Car	acteristicas	
O APLICA								
Partici	paciones							
	No. Cuenta		N	ombre		Saldos		
O APLICA	A THE DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO			STATE OF THE PARTY		BILLIPLE		
Aporta	ciones de capital							
	No. Cuenta		N	ombre		Saldos		
IO APLICA	METAL PER TR	Harris Mar	aleganeth					
	es, inmuebles e int	angihla-					-13	
	es, inmuebles e in muebles e inmueb							
	The second second	Monto de	D		· 经销售品			
No. Cuenta	Nombre o	Monto de depreciació	Depreciación	Método de	Tasa aplicada	Criterios	Estado de	
ou cuenta	Nombre	n del	acumulada	depreciación		de	caracteristicas	
STATE OF THE PARTY	THE PERSON OF STREET	ejercicio			BANK MARK	aplicació	significativas	
						n		

4



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Tes Policina	20,000					Carenz II v ant		
			7					
Activos	intangible	s y diferidos						
No. Cuenta	Nombr e	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto Na	ituraleza	Amortizació n del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
Estimaciones Estima	y deterior	os						
	No. Cue	nta		Nombre	e	C	riterio utiliza	do
NO APLICA								
Otros activos Otros	activos			1000000				
No. Cuent	a N	ombre	tipo		Mon	nto		isticas cualitativas gnificativas
NO APLICA								
PASIVO	taev doeu	mentos por pag	ar					
L.P. Maria	itas y docu	mentos por pagi	USAN GUIDANA	S 5 48 4	1915 July 2014	Menor o igual a	99,000	
No. Cuenta	Nom	bre de la cuenta		A 90 dias	A 180 dias	365 dias	Mayora 365 dias	Factibilidad de pago
210102	A CORTO	DORES POR PAG D PLAZO	AR 6,766,799.1	3 0	0	0	0	CREDITO MERCANTIL
210107	C4040000000000000000000000000000000000	IONES Y BUCIONES POR A CORTO PLAZO	19,870,290.	5 0 8	0	0	0	
210109		CUENTAS POR A CORTO PLAZO	34,314,366.	0 0	0	0 .	0	FIDEICOMISO PTAR COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ (GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA)
Fond	los de bien	es de terceros e	n administración y	o garantii	a a corto plazo			
No. Cuenta	Nom	bre de la cuenta	Administra y/o garai		M	ionto	Naturale	cualitativas significativa
NO APLICA					1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			3 (A) (A) (A) (A)
Fond	os de bien	es de terceros ei	n administración y/	o garantía	a largo plazo		11.12	
No. Cuenta	Nom	ibre de la cuent:	a Administra		M	lonto	Naturale	Caracteristicas cualitativas significativas

1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipa	Naturaleza	Caracterist cas significativ as
210501	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	84,717,780.31	PASIVO DIFERIDO A C.P.	ACREED ORA	INGRESOS COBRADOS POR LOS MPIOS. DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ
210604	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	ACREED ORA	FIDEICOMI SO PTAR COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ
210901	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	OTROS PASIVOS	ACREED ORA	PAGOS RECIBIDOS EN BANCOS POR ACLARAR.

J

Fecha: 07/04/2022 12:45:11 p.m.

DIRECTOR INTERINO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

INGRESOS DE GESTION

Ingreso	os de gestión			
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
4104	DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	117,682,153.99	CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ
4105	PRODUCTOS	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	236,419.42	INCLUYE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR MOV. BANCOS
4106	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	-14,623.00	INDEMNIZACIONES Y OTROS APROVECHAMIENTOS

Otros ingresos

4201

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Тіро	Monto	Características significativas
4302	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	INCREMENTO POR INVENTARIOS	0.00	INVENTARIO FISICO

APORTACIONES

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos y otras pérdidas

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Porcentaje del gasto
5101	SERVICIOS PERSONALES	50,416,087.77	42.05%
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,776,638.77	6.49%
5103	SERVICIOS GENERALES	48,806,262.94	40.70%
5202	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%
5203	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	263,750.00	0.22%
5204	AYUDAS SOCIALES	34,350.00	0.03%
5205	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,608,274.86	10.52%
5208	DONATIVOS	0.00	0.00%
5501	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%
5503	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	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. VLADIMIR PARRÁ BARRAGÁN

DIRECTOR INTERINO

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO

DEVOLUCION DERECHOS

CNA

20,844.70

CRUZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
310101	APORTACIONES	195,621,229.71	195,621,229.71	0.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ACREEDORA
310201	DONACIONES DE CAPITAL	135,595.75	135,595.75	0.00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ACREEDORA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Procedencia
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-1,980,569.23	-1,980,569.23	
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,391,419.25	50,130,735.05	-260,684.20	
32520100000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	679,840.10	676,754.86	-3,085.24	
32310100000	SUPERAVIT POR REVALUACION	505,546,646.36	505,546,646.36	0.00	

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

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN DIRECTOR INTERINO

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ **DIRECTOR DE CONTABILIDAD**

alll

Fecha: 07/04/2022 12:45:12 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

Efectivo y Equi			Saldo Final	Flujo
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		
	EFECTIVO	107,000.00	95,000.00	- <u>12,000</u> .00
110101	The foreign steps	12,048,512,47	5.121.637.35	-6,926,875.12
110102	BANCOS/TESORERÍA			55,681,126.85
110104	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	442,570.52	56,123,697.37	33,061,120.03

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Tipo de bien	Descripción	Monto	Porcentaje de subsidio sector central	Pagos de periodo	Monto del pago
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	TERMINAL PORTATIL PARA MEDIDORES	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
INFORMACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	MOTOCICLETA BDS MOD 2022	17,930.34	0.00	0.00	17,930.34
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REVOLVEDORA DE CONCRETO	25,034.00	0.00	0.00	25,034.00
HERRAMIENTAS Y	MOTOBOMBA HONDA	28,450.08	0.00	0.00	28,450.08
MÁQUINAS- HERRAMIENTA	TRONZADORA PARA CORTE DE BANQUETA	19,189.65	0.00	0.00	19,89.65
	APIZONADORA MOTOR ROBIN EM12	46,051.72	0.00	0.00	46,051.72
	DESBROZADORA STHIL MODELO FS-450	38,793.10	0.00	0.00	38,793.10
	CORTADORA DE ASFALTO Y CONCRETO	31,048.49	0.00	0.00	31,048.49
	MARTILLO DEMOLEDOR GBH 5-40	14,439.65	0.00	0.00	14,439.65
	2 MOTOMBAS HONA	56,900.16	0.00	0.00	56900.16

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Nombre de la cuenta

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y

RESERVAS.

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Ejercicio actual

Ejercicio actual

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

-1,980,569.23

-74,883,841.99

-68,389,917.88

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

C: VLADIMIR PARRA BARRAGÁN DIRECTOR INTERINO C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO C. DIRECTOR DE CONTABILIDAD

1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS DE MEMORIA ICUENTAS DE ORDEN) Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (Pesos)

Concepto	General	Tasa	Vencimiento
CONTABLES	ь		
VALORES	0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00		
AVALES Y GARANTIAS	34,305,666.09		
JUICIOS	603,768.27		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		
PRESUPUESTARIAS			
CUENTAS DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,039,530.43		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-16,114,735.32		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,039,530.43		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	117,924,795.11		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	117,924,795.11		
CUENTAS DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	138,146,367.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	21,710,569.85		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,011,593.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127,827,083.64		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	125,301,023.38		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	119,459,061.35		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas sor	118,563,943.16		^

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respons emisor

CVLADIMIR PARRA BARRAGAN

C.P. HECTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTOR INTERINO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	General Seneral Senera
Introducción	La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, a través del personal a su servicio tanto en las áreas administrativas como operativas, para el ejercicio fiscal 2022, atiende, acatando las diversas disposiciones legales para desarrollar las actividades para lo que está constituida, además de aprovechar los beneficios fiscales que le ofrece la Federación a través de instituciones de ésta dependientes y estar cotidianamente preparados para dar una eficiente respuesta a las crecientes necesidades de la población usuaria, visualizando siempre el entorno socio-económico.
Panorama Económico y Financiero	Con anticipación, se efectúa diagnóstico de las condiciones y el entorno: Social, Económico, Legal, Financiero, Fiscal y Administrativo, y se elaboran proyectos de Presupuesto, tanto de Ingresos como Egresos para un período predeterminado. Previo análisis de los elementos a considerar se elabora el presupuesto de Ingresos, enmarcado por los lineamientos legales; incluyendo en el proyecto de recaudación a los varios tipos de usuarios, de tarifas y conceptos, las cifras para cubrir las necesidades estrictamente indispensables para la eficiente operación y funcionamiento eficaz del Organismo. Intrínseco en este proceso se hacen las adecuaciones a las Leyes de Ingresos y Cuotas y Tarifas; solicitando previamente para tal efecto las autorizaciones del Consejo de Administración de la CIAPACOV y del H. Congreso del Estado respectivamente.
Autorización e Historia Fecha de creación (del Ente)	24 de Agosto de 1991
Principales cambios en su estructura	La CIAPACOV se crea mediante Decreto 157 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 24 de agosto de 1991, conformándose un Organismo descentralizado del Estado de Colima para la prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas residuales entre otros a los municipios conurbados de Colima y Villa de Álvarez.
Organización y Objeto Social Objeto Social	Impulsar una política ambiental sustentable, generando y regulando el ordenamiento ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente un aprovechamiento sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, previniendo y controlando la contaminación; a través de una gestión y educación ambiental eficiente que proporcione respuesta a las necesidades de desarrollo de la sociedad, con transparencia y excelencia acreditada para que sean reconocidas a nivel estatal y nacional.
	Proporcionar servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de aguas residuales de calidad y con eficiencia para contribuir a que la población

V

H

Fecha: 07/04/2022 12:45:51 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Principal Actividad

usuaria de los municipios de Colima y Villa de Álvarez eleven su nivel de vida. Mantener los niveles de cobertura del 99% en el abastecimiento de los servicios de Agua Potable y en la Red de Alcantarillado; así como el 95% de cobertura en el Saneamiento de Aguas Residuales.

Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Régimen Jurídico

Organismo Público descentralizado del Estado de Colima, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Consideraciones Fiscales

Dar cumplimiento cabal a las obligaciones fiscales, tanto federales como locales: Ante la Secretaría de Hacienda (SAT) lo concerniente al Impuesto sobre la Renta (retenciones) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los plazos y montos conforme lo establecen los ordenamientos involucrados. El pago de las cuotas Obrero Patronales y RCV al Instituto Mexicano del Seguro Social. A la CONAGUA, el pago por la utilización de las Aguas Nacionales y otros trámites. Además, cumplimentar con el pago de otras obligaciones locales: Estatales, 2% de Impuesto Sobre Nóminas, Tenencias vehiculares, calcomanías, etc. Y Municipales: Impuesto Predial.

Estructura Organizacional Básica El Órgano de mayor jerarquía es el Consejo de Administración. Concurren, con el carácter de Presidente, el Gobernador del Estado y como vicepresidentes, los presidentes municipales de Colima y Villa de Álvarez; además como consejero: los Regidores de cada uno de estos municipios, Diputados de Colima y Villa de Álvarez de mayoría relativa de los ocho (08) distritos y representación proporcional siete (07) que vivan en estos municipios, los secretarios de SEIDUR, CEAC y CONAGUA; así como representantes de Cámaras empresariales (CMIC, CANIRAC, CANACINTRA, CANADEVI, CANACO, COPARMEX y Colegio de Arquitectos).

Fideicomisos, Mandatos y análogos.

El Fideicomiso 4820-01-101, como fuente de pago de los servicios de la "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" (PTAR), de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, conjuntamente con Banco del Bajío, SA, donde CIAPACOV actúa como Fideicomitente.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

De la observación de la Normatividad emitida por el CONAC, la Ley General de contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y otras disposiciones legales aplicables. Como ente público la CIAPACOV tiene que acatar las disposiciones que rige la Ley de Contabilidad Gubernamental a fin de lograr su Armonización. Seguir los criterios generales para la generación, emisión de información, facilitando la administración de los recursos en general, los registros de las operaciones, su clasificación y la fiscalización. Adaptándose sistemáticamente la administración Contable, Presupuestal y Financiera. Para el caso particular de este organismo se usa un sistema informático denominado Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, del

Normatividad del CONAC

H



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

proveedor (Empress), mismo que requiere considerar las diversas adaptaciones por las constantes modificaciones a las disposiciones legales que debe contener los informes que componen la Cuenta Pública.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, establecen los criterios para la emisión de información Financiera, Contable, Presupuestaria y Programática requerida para la armonización y los fines que esta persigue. La forma en que está la estructura del Sistema contable electrónico, se basa en el marco conceptual de la Contabilidad Gubernamental, considerando la normatividad y los criterios requeridos para la contabilización, asignación de valores en las operaciones al efectuarse y obtener la presentación de la información. No obstante, lo polifacético y abundante de la gestión de la CIAPACOV, su actividad es específica dentro de las funciones programáticas.

La valuación del Activo no circulante está registrada a valores históricos.

Elementos fundamentales en el sistema de contabilidad gubernamental, que inciden en las transacciones cotidianas de este Organismo Operador o sustento técnico para la elaboración y presentación de los estados financieros con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. El reconocimiento contable del impacto económico de las operaciones al interior, dando elementos para la toma de decisiones, que, conforme a los objetivos de éste, establece el campo de acción para asumir derechos y contraer obligaciones; que se proyecta por lo regular operaciones por ejercicio fiscal anual y sobre ese período se muestran resultados; quedando la información para su fiscalización y rendición de cuentas. La información presupuestaria se integra en los términos que requieren la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a las necesidades de la CIAPACOV, procurando reflejar las etapas presupuestarias. Devengo contable de Ingresos y Egresos; en el registro contable de los ingresos se clasifica considerando la recaudación en un momento dado. Los pagos que hacen los usuarios anticipadamente de los servicios (los cuales se van acreditando una vez transcurrido el período de pago o prestación del servicio en si ejemplo: como el caso del servicio medido-), los pagos efectuados en tiempo y los pagos efectuados y los pagos efectuados por adeudos vencidos (con o sin cobro coactivo). El registro contable de los egresos se clasifica, por pago o anticipos a proveedores, por adquisición de bienes y servicios de consumo o gasto operativo (por lo general pagadero a un mes) y adquisiciones de bienes de activo no circulante (mobiliario, equipoherramienta y/o vehículos) pagaderos de igual forma.

LEYES FEDERALES: Ley de Aguas Nacionales, Ley del IVA al Agua Potable. LEYES ESTATALES: Ley de Agua del Estado de Colima, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley Ambiental. Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. Ley de la

Normatividad para Estados Financieros

Postulados Básicos

H

Fecha: 07/04/2022 12:45:51 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Normatividad Supletoria

Administración Pública. Ley General de Ingresos del Estado de Colima. LEYES MUNICIPALES: Ley de Cuotas y Tarifas. REGLAMENTOS INTERNOS: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de CIAPACOV. Reglamento para manejo de Fondo Revolvente. Reglamento Interior de la CIAPACOV. Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la CIAPACOV. Reglamento para la Afectación, Baja, de Destino Final de los Bienes Muebles de la CIAPACOV. OTROS DECRETOS: Decreto 157 de la Creación de la CIAPACOV, entre otras.

Base del Devengado

Ley de Ingresos del Estado de Colima (art. 6°) y Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondiente a cada ejercicio fiscal. Para el Devengo por lo referente a los Egresos se atiende principalmente a lo pactado o convenido para su facturación.

Políticas de Contabilidad Significativas Método de Actualización

Las cifras que se presentan en los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022 están a valor histórico.

Operaciones en el extranjero Método de valuación de Inversiones

Valuación de inventarios

Se cuenta con un almacén general de consumibles y se costea con el método de promedio ponderado.

Beneficio a empleados Provisiones

Reservas

Cambios de Políticas Contables

Reclasificaciones Cancelación de Saldos

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo

cambiario

No aplicable.

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

C. Vladimir Parra Barragán

Director Interino

C.P. Héctor Alejandro Macedo Cruz Director de Contabilidad

1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	117,924,795.11
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2		0.00
2.3	/ It I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0.00
2.4	NOTICE TO SERVE AT THE THE THE THE PROPERTY AND ADMINISTRATIVE AND ADMINISTRATIVE AT THE PROPERTY AND ADMINISTRATIVE AND ADMINISTRATIVE AT THE PROPERTY AND ADMINISTRATIVE AND ADMINISTRATIVE ADMINISTRAT	0.00
2.5	TO THE STATE OF TH	0.00
2.6		0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	The second secon	0.00
3.2	And #TO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	0.00
3.3	The state of the s	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES $(4 = 1 + 2 - 3)$	117,924,795.11

^{1,-} SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO

^{2.-} LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos) **Importe** Descripción Clave 125,301,023.38 **TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** 1 9,548,525.04 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 2 4,152,866.00 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 2.1 350,047.00 Materias v Suministros 2.2 46,680.00 Mobiliario y equipo de administración 2.3 0.00 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2.5 17,930.34 Vehículos y equipo de transporte 2.6 0.00 Equipo de defensa y seguridad 2.7 259,906.85 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 2.9 Activos biológicos 0.00 2.10 Bienes inmuebles 0.00 2.11 Activos intangibles 0.00 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 2.13 Obra pública en bienes propios 0.00 2.14 Acciones y participaciones de capital 0.00 Compra de títulos y valores 2.15 0.00 2.16 Concesión de Préstamo 0.00 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 2.18 0.00 2.19 Amortización de la deuda pública 4,721,094.85 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00 Otros Egresos Presupuestales No Contables 2.21 0.00 MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 3 0.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 3.1 0.00 3.2 Provisiones 0.00 3.3 Disminución de inventarios 0.00 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 3.4 0.00 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 Otros Gastos 3.6 0.00 Otros Gastos Contables No Presupuestales 3.7

4 TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)

W V

115,752,498.34

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	835,052,554.96	542,066,145.67	481,326,231.79	895,792,468.84	60,739,913.88
ACTIVO CIRCULANTE	16,175,685.45	530,187,329.35	481,297,995.13	65,065,019.67	48,889,334.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,448,486.08	512,271,696.86	464,387,245.65	61,332,937.29	47,884,451.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	173,325.99	16,481,440.05	15,582,309.58	1,072,456.46	899,130.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,880.00	8,840.00	11,720.00	0.00	-2,880.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	2,549,910.16	1,425,352.44	1,315,636.68	2,659,625.92	109,715.76
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,083.22	0.00	1,083.22	0.00	-1,083.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	818,876,869.51	11,878,816.32	28,236.66	830,727,449.17	11,850,579.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-11,545,662.53	11,545,662.53	0.00	0.00	11,545,662.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,210.00	1,637.00	1,637.00	45,210.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	753,382,863.15	0.00	0.00	753,382,863.15	0.00
BIENES MUEBLES	129,172,163.98	330,956.85	26,599.66	129,476,521.17	304,357.19
ACTIVOS INTANGIBLES	22,706,696.84	0.00	0.00	22,706,696.84	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-74,884,401.93	559.94	0.00	-74,883,841.99	559.94
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

Fecha: 07/04/2022 12:45:53 p. m.



Fecha: 07/04/2022 12:45:54 p. m.

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

Acreedor	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
8	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
¥	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
¥	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
¥	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
	0.00 0.00	0.00
	0.00 0.00	0.00
	0.00	
		0.00
	0.00	
		0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
*	82,677,823.79	145,662,076.34
	82,677,823.79	145,662,076.34
		0.00 0.00 0.00 0.00



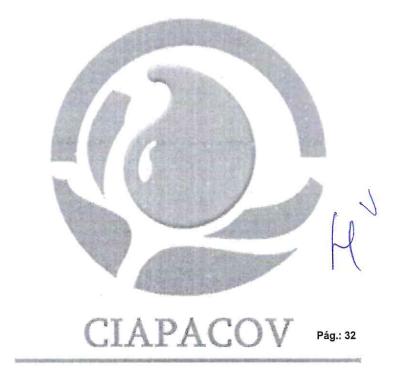


Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

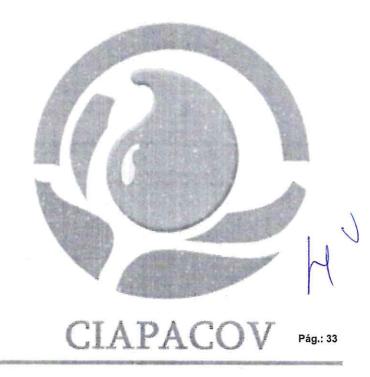
Moneda de Institución o Contratación País Saldo Inicial del Saldo Final del Denominación de las Deudas Periodo Periodo DIRECT DIRECTOR INTERINO C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

Información Presupuestaria



Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Anális	is por: Clasificación por Rubro de Ingresos	Ingreso					
Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto		Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	Diferencia Ene Mar (6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	133,309,991.16	-20,844.70	133,289,146.46	117,682,153.99	117,682,153.99	-15,627,837.17
5	PRODUCTOS	219,070.04	0.00	219,070.04	236,419.42	236,419.42	17,349.38
6	APROVECHAMIENTOS	164,155.98	0.00	164,155.98	-14,623.00	-14,623.00	-178,778.98
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	-337,500.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,813.25	20,844.70	29,657.95	20,844.70	20,844.70	12,031.45
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
	TOTAL:	134,039,530.43	0.00	134,039,530.43	117,924,795.11	117,924,795.11	-16,114,735.32

Ingresos excedentes:

134,039,530.43

DIRECTOR

-16,114,735.32

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR®

Fecha: 07/04/2022 12:45:57 p. m.





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

-	s por: Fuente de Financiamiento			Ingreso			
Clave I Rubro	Presupuestaria Descripción Concepto	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
-		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
INGRI MUNI	ESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS CIPIOS	133,482,960.39	0.00	133,482,960,39	117,688,375.69	117,688,375.69	-15,794,584.7
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4	DERECHOS	133,309,991.16	-20,844.70	133,289,146,46	117,682,153.99	117,682,153.99	-15,627,837.1
6	APROVECHAMIENTOS 2	164,155.98	0.00	164,155.98	-14,623,00	-14,623.00	-178,778.9
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,813.25	20,844.70	29,657.95	20,844.70	20,844.70	12,031.4
LEGIS SECTO	ESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL DR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS ESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	556,570.04	0.00	556,570.04	236,419.42	236,419.42	-320,150.62
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	219,070.04	0.00	219,070.04	236,419.42	236,419,42	17,349.38
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	-337,500.0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NGRE	SOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LO	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	134,039,530.43	0.00	134,039,530.43	117,924,795.11	117,924,795.11	-16,114,735.3
	Ingresos excedentes:			134,039,530.43			-16,114,735.3

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/04/2022 12:45:59 p. m.





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Analisis por: Fu	ente de Financiamiento			Ingreso			
Clave Presupue	staria Descripción	Estimado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Rubro	Concepto	Ene-Mar	(Reducciones) Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

DIRECTOR INTERINO

C VLADIMIR PARRA BARRAGÁN



COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

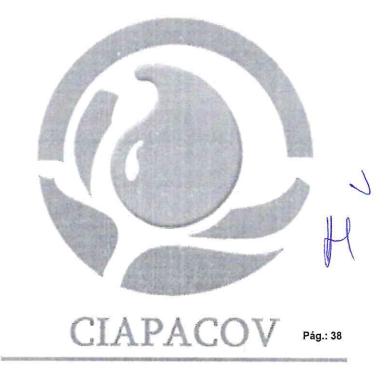
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Fu	ente de Financiamiento	The second secon	W	Ingreso			
Clave Presupue:	staria Descripción	Estimado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Recaudado Ene-Mar	Diferencia Ene-Mar
Rubro	Concepto	Licha	Ene-Mar		Life Flee	Line tro	
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.







AYUDAS

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto Egresos Ampliaciones Modificado Clave Presupuestaria Descripción Devengado Ene-Mar Pagado Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar (Reductiones) Ene-Mar Cap-Con Concepto (1) (3=1+2) (5) (6=3-4) SERVICIOS PERSONALES 4,783,792.96 58,281,222,08 49,520,969,58 7.865.134.31 1 0 53,497,429,12 50,416,087,77 1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 13,902,232.09 51,267.48 13,953,499.57 13,578,127.46 13,578,127.46 375,372.11 1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 644,701.96 764,048.16 1,408,750.12 1,389,031.32 1,389,031.32 19,718.80 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,317,863.64 553.775.53 6,871,639,17 6.326,694.53 6.326,694.53 1 3 544,944,64 1 SEGURIDAD SOCIAL 5,483,333.31 -776,879.47 4,706,453.84 2,987,545.60 2,987,545.60 1,718,908.24 4 1 -5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 20,887,180.12 4,471,506.25 25,358,686.37 23,580,899.65 22,685,781.46 1,777,786.72 3,017,805.20 PREVISIONES 3.017.805.20 3,017,805.20 1 6 0.00n nn 0.001 7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,244,312.80 -279,924.99 2,964,387.81 2,553,789.21 2,553,789.21 410,598.60 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 8,663,063.00 2,166,954.59 10,830,017.59 8,126,685.77 2,597,064.99 2,703,331.82 2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 179,635.00 67,986.78 53,683.70 233,318.70 165,331.92 95,288.82 ARTICULOS OFICIALES 2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24.195.00 14 983 17 39.178.17 27,590.58 22,850.58 11,587.59 2 3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y 2,500,000.00 1,652,866.00 4,152,866.00 4,152,866.00 6,930.00 0.00 COMERCIALIZACION 2 4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 1,417,760.00 184,971.42 1,602,731.42 871,705.76 401,118.25 731,025.66 REPARACION 2 5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 45,973.58 2,554,100.00 2.600.073.58 2.137.519.00 1.433.661.80 462,554,58 2 6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1.087,398.00 100,090.91 1.187,488.91 542,641.52 424,336.70 644,847.39 2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 458,775.00 8,158.40 466,933.40 19,444.49 19,444.49 447,488.91 **DEPORTIVOS** 2 8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 441 200 00 106.227.41 547,427,41 209 586 50 337,840,91 193,434,35 3 0 SERVICIOS GENERALES 51,804,609.48 1,864,842.09 53,669,451.57 48,806,262.94 48,628,550.34 4,863,188.63 3 1 SERVICIOS BASICOS 42,817,994.48 376,714.21 43,194,708.69 41,577,834.59 41,577,834.59 1,616,874.10 3 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 39,660.00 2 30.872.41 70.532.41 68.028.89 61.028.89 2,503.52 3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 1,208,375.00 498,583.10 1,706,958.10 811,826.29 811,826.29 895,131.81 SERVICIOS 3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,393,300.00 807.373.33 3,200,673.33 2,733,986.97 2,733,986.97 466,686.36 3 5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 1,945,430.00 155,404.04 2,100,834.04 880,216.45 709,503.85 1,220,617,59 CONSERVACION 3 6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 100,000.00 0.00 100,000.00 55.123.91 55,123.91 44,876.09 3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 16,500.00 4,750.00 11,750.00 2,324.99 2,324.99 9,425.01 3 8 SERVICIOS OFICIALES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3.000.00 0.00 3 OTROS SERVICIOS GENERALES 9 3,280,350.00 645.00 3,280,995.00 2,676,920.85 2,676,920.85 604,074.15 13,046,808.13 4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS -88,001.28 12,958,806.85 12,906,374.86 12,906,374.86 52,431.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/04/2022 12:46:03 p. m.

HJ





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

-	-	Clasificador por Objeto del Gasto			Egresos		_	
	Charles Street, or other Designation of the Contract of the Co	puestaria Descripción	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
Cap-C	ion	Concepto		Ene-Mar		(4)		
4	1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	(1) 0.00	(2)	(3=1+2) 0.00	0.00	0,00	(6=3-4) O. (
710	1	PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4	2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.
4	3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	255,500.00	8,250.00	263,750.00	263,750.00	263,750.00	0.
4	4	AYUDAS SOCIALES	50,250.00	0.00	50,250.00	34,350.00	34,350.00	15,900.
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,241,058.13	1,403,748.72	12,644,806.85	12,608,274.86	12,608,274.86	36,531.
4	6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
4	7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
4	8	DONATIVOS	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0
4	9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,130,100.00	182,077.11	1,312,177.11	324,517.19	189,888.54	987,659.
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	383,500.00	19,980.00	403,480.00	46,680.00	0.00	356,800
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,586.01	8,586.01	0.00	0.00	8,586
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	18,103.00	218,103.00	17,930.34	17,930.34	200,172
5	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	546,600.00	135,408.10	682,008.10	259,906.85	171,958.20	422,101
5	7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
6	1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
7	1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
7	2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	O
7	6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	o
7	9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/04/2022 12:46:03 p. m. Pág.: 40





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por:	: Clasificador por Objeto del Gasto	(9)(0) wastange		Egresos			
Clave Presu Cap-Con	puestaria Descripción Concepto	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
		(1)	Ene-Mar (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	10,004,358.03	-44,440.00	9,959,918.03	4,721,094.85	4,721,094.85	5,238,823.18
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,004,358.03	-44,44 0.00	9,959,918.03	4,721,094.85	4,721,094.85	5,238,823.18

TOTAL DEL GASTO:

138,146,367.76 8,865,225.47 147,011,593.23

11,593.23 125,301,023.3

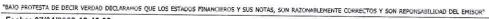
118,563,943.16

21,710,569.85

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ



1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica			Egresos			
Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Enc-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejerciclo Ene-Mar (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE 2 GASTO DE CAPITAL 3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 4 PENSIONES Y JUBILACIONES	126,084,209.63 821,100.00 0.00 11,241.058.13	113,108.10 0.00	133,432,578.28 934,208.10 0.00 12,644,806.85	112,450,365.32 242,383.20 0.00 12,608,274,86	105,827,933.75 127,734.55 0.00 12,608,274.86	20,982,212.96 691,824.90 0.00 36,531.99
5 PARTICIAPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

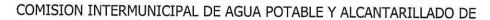
138,146,367.76 8,865,225.47 147,011,593.23 125,301,023.38 118,563,943.16

DIRECTOR

21,710,569.85

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMÍR PARRA BARRAGÁN





Análisis non Closificación Administration

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa			Egresos			
Clave Presupuestaria Descripción	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
JP-UR-UE Concepto	Ene-Mar	(Reducciones)	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
	(1)	Ene-Mar (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	56,505,097.67	3,181,973.88	59,687,071.55	44,456,353.64	38,628,612.55	15,230,717.9
01 01 DIRECCION GENERAL	56,505,097.67	3,181,973.88	59,687,071.55	44,456,353.64	38,628,612.55	그래 가 있었다. 하는데 살 보세요? 하면
01 01 01 DIRECCION GENERAL	707,013.74	-48,678.00	658,335.74	638,708.64	638,708.64	15,230,717.9
01 01 02 CONTRALORIA INTERNA	333,988.34		350,409.78	346,420.06	346,420.06	19,627.
01 01 03 DIRECCION DE INFORMATICA	1,148,089.19	,	1,221,989.91	761,486.31		3,989.
01 01 04 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	617,640.37		740,756.29	685,650.60	720,745.81	460,503.
01 01 05 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	2,585,900.68	-1,409,492.84	1,176,407.84	1,049,270.41	685,650.60	55,105.0
01 01 06 DIRECCION JURIDICA	1,054,289.88	189,623.15	1,243,913.03	708,031.02	1,046,154.36	127,137.4
01 01 07 DIRECCION DE EGRESOS	11,980,363.77	75	12,586,199.27	7,330,589.64	708,031.02	535,882.0
01 01 08 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,009,284.91	-1,454,726.71	16,554,558.20	9,809,185.68	7,327,589.64	5,255,609.0
01 01 09 DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,543,845.27	508,882.99	2,052,728.26		8,913,892.87	6,745,372.
01 01 10 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS	2,055,424.55		2,426,399.97	1,589,486.76	1,584,886.76	463,241
01 01 11 DIRECCION DE ATENCION A USUARIOS Y COBRANZA	4,251,877.62	795,913.52	5,047,791.14	1,592,218.53	1,585,855.11	834,181.
01 01 12 DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y SERVICIO MEDIDO	10,301,145.86	3,239,540.08	13,540,685.94	4,452,521.01	4,444,041.01	595,270
01 01 13 REPRESENTACION SINDICAL	1,916,233.49	170,262.69		13,056,241.80	8,857,393.19	484, 44 4.
01 01 14 ALMACEN GENERAL	0.00	400.00	2,086,496.18 400.00	2,086,496.18	2,086,496.18	0.
2 COORDINACION GENERAL OPERATIVA	70,400,211.96	4,279,502.87	74,679,714.83	350,047.00	-317,252.70	-349,647.0
2 01 COORDINACION GENERAL OPERATIVA	70,400,211.96	4,279,502.87	74,679,714.83	68,236,394.88	67,327,055.75	6,443,319.9
2 01 01 COORDINACION GENERAL OPERATIVA	958,449.68	171,332.98	1,129,782.66	68,236,394.88	67,327,055.75	6,443,319.9
2 01 02 DIRECCION DE REDES DE DRENAJE	35,127,382.89	1,577,389.23	36,704,772.12	1,055,579.11	1,054,253.66	74,203.
2 01 03 DIRECCION DE CLORACION	3,868,652.28	400,454.28	. 85	35,709,122.29	35,538,182.18	995,649.
2 01 04 DIRECCION DE BACHEO Y EMPEDRADOS	2,580,924.74	326,112.63	4,269,106.56	3,150,183.65	2,613,480.50	1,118,922.
2 01 05 DIRECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	8,655,330.17	7	2,907,037.37	2,534,502.36	2,521,950.61	<i>372,535.</i> (
2 01 06 DIRECCION DE ELECTROMECANICA	17,154,456.04	1,254,194.44	9,909,524.61	9,248,993.07	9,147,209.94	660,531
2 01 07 COORDINACION DE ZONA RURAL	2,055,016.16	122,961.54	17,277,417.58	14,392,620.96	14,324,866.23	2,884,796.0
3 PENSIONES Y JUBILACIONES		427,057.77	2,482,073.93	2,145,393.44	2,127,112.63	336,680.4
3 01 PENSIONES Y JUBILACIONES	11,241,058.13	1,403,748.72	12,644,806.85	12,608,274.86	12,608,274.86	36,531.9
3 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	11,241,058.13	1,403,748.72	12,644,806.85	12,608,274.86	12,608,274.86	36,531.9
The second second second second	11,241,058.13	1,403,748.72	12,644,806.85	12,608,274.86	12,608,274.86	36,531.9
TOTAL DEL GASTO:	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.8

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/04/2022 12:46:07 p. m.

H J



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Analisis por; Clasificación Administrativa		. 31 DE MARZO	Egresos			7
Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejercicio Ene-Mar
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional		_ JIAICLO L	Egresos			
Clave Presupuestaria Descripción	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fin-Fun Concepto	Ene-Mar	(Reducciones) Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(S)	(6=3-4)
01 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 LEGISLACTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 DESARROLLO SOCIAL	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.85
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.85
02 03 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 05 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR*

Fecha: 07/04/2022 12:46:09 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE

Análisis por: Clasificación Funcional			Egresos			
Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar	Modificado Ene-Mar	Devengado Ene-Mar	Pagado Ene-Mar	Subejerdicio Ene-Mar
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)

TOTAL DEL GASTO:

138,146,367.76 8,865,225.47 147,011,593.23

3 125,301,023.38

DIRECTOR

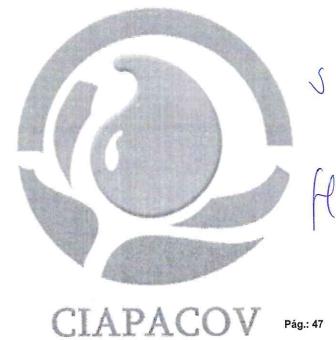
21,710,569.85

DIRECTOR INTERINO

C. VLADÍMIR PARRA BARRAGÁN



Información de Deuda





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **ENDEUDAMIENTO NETO** DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créd	tos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.0	0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR INTERINO

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado			Devengado	Pagado
---	--	--	-----------	--------

Total de Intereses de Créditos Bancarios

0.00

0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL

0.00

0.00

50.67

0.00

DIRECTOR INTERINO

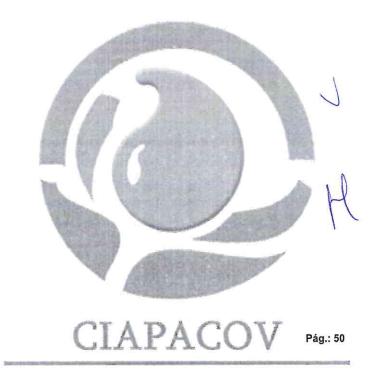
C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTOR D



Información Programática





Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

. W	Egresos					
Análisis por: Modalidad de Programa	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Clave Presupuestaria Descripción	Ene-Mar	(Reductiones)	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar	Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod Concepto	(1)	Ene-Mar (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 PROGRAMAS	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.85
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.8
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.8
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 5 OBLIGACIONES 1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	(J*15)21		0.00	0.00	0.0
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00				0.00	0.0
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00		7777		0.00	0.0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZDINABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/04/2022 12:46:14 p. m.

Val



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

TOTAL DEL GASTO:	138,146,367.76	8,865,225.47	147,011,593.23	125,301,023.38	118,563,943.16	21,710,569.85
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Enc-Mar (6=3-4)
Análisis por: Modalidad de Programa			Egresos			Subejercicio

DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

C.P. HÉCTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE	ENERO	AL	31	DE	MARZ	D DE	2022

	I DE LINERO AL S		Egresos			
Análisis por: Programa Presupuestario Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Aprobado Ene-Mar	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 001 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 002 ADMINISTRACION FINANCIERA Y COMERCIAL EFICIENTE 002 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y COMERCIAL EFICIENTE 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA 003 01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	55,293,062.88 55,293,062.88 11,241,058.13 11,241,058.13 71,612,246.75 71,612,246.75	3,581,195.28 3,581,195.28 1,404,148.72 1,404,148.72 3,879,881.47	58,874,258.16 58,874,258.16 12,645,206.85 12,645,206.85 75,492,128.22 75,492,128.22	43,592,782.74 43,592,782.74 12,958,321.86 12,958,321.86 68,749,918.78 68,749,918.78	38,433,701.35 38,433,701.35 12,291,022.16 12,291,022.16 67,839,219.65 67,839,219.65	15,281,475.42 15,281,475.42 -313,115.01 -313,115.01 6,742,209.44 6,742,209.44

TOTAL DEL GASTO:

138,146,367.76 8,865,225.47 147,011,593.23 125,301,023.38 118,563,943.16 21,710,569.85

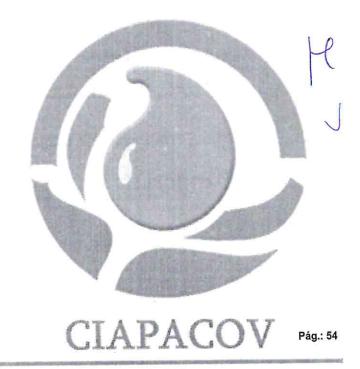
DIRECTOR INTERINO

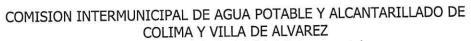
C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Indicadores de Postura Fiscal







Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto -	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
 Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹ Ingresos del Sector Paraestatal¹ 	134,039,530.43	117,924,795.11	117,924,795.11
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² 4. Egresos del Sector Paraestatal ²	138,146,367.76	125,301,023.38	118,563,943.16
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	-4,106,837.33	-7,376,228.27	-639,148.05
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	-4,106,837.33	-7,376,228.27	-639,148.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	-4,106,837.33	-7,376,228.27	-639,148.05
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Árganos Autónomos.
 Los Egresos que se presentan son los ogresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos pegados.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPUNSABILIDAD DEL EMISOR"

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

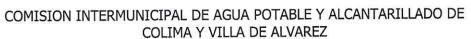
DIRECTOR INTERINO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN





CIAPACOV





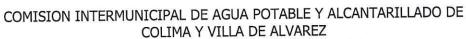
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

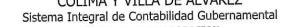
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Ante	erior	Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	16,175,685.45	0.00	530,187,329.35	481,297,995.13	65,065,019.67	0.00
EFECTIVO Y EOUIVALENTES	13,448,486.08	0.00	512,271,696.86	464,387,245.65	61,332,937.29	0.00
EFECTIVO	107,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	95,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	12,048,512.47	0.00	414,988,074.73	421,922,377.28	5,114,209.92	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	442,570.52	0.00	84,497,833.88	28,816,707.03	56,123,697.37	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	850,403.09	0.00	12,779,788.25	13,630,161.34	30.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	173,325.99	0.00	16,481,440.05	15,582,309.58	1,072,456.46	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,666.57	0.00	41,333.36	85,485.00	61,514.93	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	92,415.83	78,388.48	14,027.35	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	67,659.42	0.00	16,347,690.86	15,418,436.10	996,914.18	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,880.00	0.00	8,840.00	11,720.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,880.00	0.00	8,840.00	11,720.00	0.00	0.00
ALMACENES	2,549,910.16	0.00	1,425,352.44	1,315,636.68	2,659,625.92	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,549,910.16	0.00	1,425,352.44	1,315,636.68	2,659,625.92	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,083.22	0.00	0.00	1,083.22	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,083.22	0.00	0.00	1,083.22	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	818,876,869.51	0.00	11,878,816.32	28,236.66	830,727,449.17	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	11,545,662.53	11,545,662.53	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	11,545,662.53	11,545,662.53	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,210.00	0.00	1,637.00	1,637.00	45,210.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,210.00	0.00	1,637.00	1,637.00	45,210.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	753,382,863.15	0.00	0.00	0.00	753,382,863.15	0.00
TERRENOS	113,159.00	0.00	0.00	0.00	113,159.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,903,723.85	0.00	0.00	0.00	2,903,723.85	0.00
INFRAESTRUCTURA	694,939,075.30	0.00	0.00	0.00	694,939,075.30	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,314,632.02	0.00	0.00	0.00	55,314,632.02	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,272.98	0.00	0.00	0.00	112,272.98	0.00
BIENES MUEBLES	129,172,163.98	0.00	330,956.85	26,599.66	129,476,521.17	0.00
	6,090,703.44	0.00	46,680.00	20,160.00	6,117,223.44	0.00

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.







BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anti	erior	Movimier	ntos	Saldo Ad	
Descripcion	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,299.12	0.00	6,439.66	6,439.66	6,299.12	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,590,027.53	0.00	17,930.34	0.00	21,607,957.87	0.00
EOUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,472,453.89	0.00	259,906.85	0.00	101,732,360.74	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	22,706,696.84	0.00	0.00	0.00	22,706,696.84	0.00
SOFTWARE	22,706,696,84	0.00	0.00	0.00	22,706,696.84	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	74,884,401.93	559.94	0.00	0.00	74,883,841.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,135,872.34	0.00	0.00	0.00	2,135,872.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,634,976.54	0.00	0.00	0.00	47,634,976.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	18,765,949.72	559.94	0.00	0.00	18,765,389.78
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,347,603.33	0.00	0.00	0.00	6,347,603.33
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	82,677,823.79	313,679,929.86	376,664,182.41	0.00	145,662,076.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	63,378,509.52	256,188,947.27	253,754,733.78	0.00	60,944,296.03
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	586,031.58	41,693,949.37	41,108,185.45	0.00	267.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,637,00	84,744,607.82	91,509,769.95	0.00	6,766,799.13
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	298,100.00	298,100.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,485,174.85	128,520,576.10	119,898,264.40	0.00	19,862,863.15
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,729.64	3,729.64	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,305,666.09	927,984.34	936,684.34	0.00	34,314,366.09
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	7,891,763.33	34,537,769.12	111,363,786.10	0.00	84,717,780.31
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	7,891,763.33	34,537,769.12	111,363,786.10	0.00	84,717,780.31
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	11,407,550.94	22,953,213.47	11,545,662.53	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	11,407,550.94	22,953,213.47	11,545,662.53	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	195,756,825.46	0.00	0.00	0.00	195,756,825.46
APORTACIONES	0.00	195,621,229.71	0.00	0.00	0.00	195,621,229.71
APORTACIONES	0.00	195,621,229.71	0.00	0.00	0.00	195,621,229.71

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

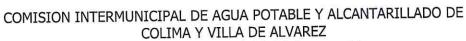
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

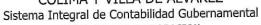
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo An	terior	Movimie	ntos	Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	135,595.75	0.00	0.00	0.00	135,595.75
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	135,595.75	0.00	0.00	0.00	135,595.75
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	556,617,905.71	267,792.83	4,023.39	0.00	556,354,136.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,391,419.25	264,707.59	4,023.39	0.00	50,130,735.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1990-2010	14,467,475.91	0.00	0.00	1,616.49	14,465,859.42	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2010	0.00	64,858,895.16	264,707.59	2,406.90	0.00	64,596,594.47
REVALÚOS	0.00	505,546,646.36	0.00	0.00	0.00	505,546,646.36
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	505,546,646.36	0.00	0.00	0.00	505,546,646.36
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	679,840.10	3,085.24	0.00	0.00	676,754.86
CAMBIOS POR ERRÔRES CONTABLES	0.00	679,840.10	3,085.24	0.00	0.00	676,754.86
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	8,250.00	117,912,200.41	0.00	117,903,950.41
DERECHOS	0.00	0.00	8,250.00	117,690,403.99	0.00	117,682,153.99
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,000.60	110,513,901.77	0.00	110,505,901.17
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	249.40	7,176,502.22	0.00	7,176,252.82
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	236,419.42	0.00	236,419.42
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	236,419.42	0.00	236,419.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	-14,623.00	14,623.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,948.14	0.00	1,948.14
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	-16,571.14	16,571.14	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	20,844.70	0.00	20,844.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,844.70	0.00	20,844.70
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,844.70	0.00	20,844.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	107,853,942.70	854,953.22	106,998,989.48	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,195,757.97	779,670.20	50,416,087.77	0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,578,127.46	0.00	13,578,127.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0,00	0.00	1,389,031.32	0.00	1,389,031.32	0.0

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.







BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Descripcion	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,326,694.53	0.00	6,326,694.53	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,522,050.50	534,504.90	2,987,545.60	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	23,826,064.95	245,165.30	23,580,899.65	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,553,789.21	0.00	2,553,789.21	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,840,254.82	63,616.05	7,776,638.77	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	188,868.05	0.00	188,868.05	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	30,170.58	2,580.00	27,590.58	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	4,152,866.00	0.00	4,152,866.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	736,810.72	7,825.95	728,984.77	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,969,755.54	462.01	1,969,293.53	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	503,481.57	0.00	503,481.57	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	34,362.70	0.00	34,362.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	223,939.66	52,748.09	171,191.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	48,817,929.91	11,666.97	48,806,262.94	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	41,577,834.59	0.00	41,577,834.59	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	68,028.89	0.00	68,028.89	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	811,826.29	0.00	811,826.29	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,735,961.97	1,975.00	2,733,986.97	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	889,878.72	9,662.27	880,216.45	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	55,123.91	0.00	55,123.91	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,324.99	0.00	2,324.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,676,950.55	29.70	2,676,920.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,126,853.42	220,478.56	12,906,374.86	0.00
SUBSTIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	34,350.00	0.00	<i>34,350.00</i>	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,828,753.42	220,478.56	12,608,274.86	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	3,412,534.74	220,478.56	3,192,056.18	0.00

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.





COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

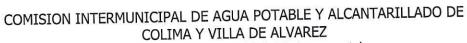
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CIAPACOV	DEL 1 DE ENERO AL 31	L 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022						
D	Saldo Anterior		Movimie	entos	Saldo Ac			
Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
JURILACIONES	0.00	0.00	9,416,218.68	0.00	9,416,218.68	0.00		
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE								
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						remere		
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	736,142,180.94	736,142,180.94	0.00	0.00 <i>0.00</i>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	500,217,901.32	0.00	500,217,901.32	0.00		
DERECHOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	491,178,572.09	0.00	491,178,572.09	0.00		
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	459,633.91	0.00	459,633.91	0.00		
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	551,681.87	0.00	551,681.87			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	337,701.65	0.00	337,701.65	0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	0.00	0.00	7,690,311.80	0.00	7,690,311.80	0.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	117,953,889.81	500,246,996.02	0.00	382,293,106.21		
DERECHOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	117,711,248.69	491,186,822.09	0.00	373,475,573.40		
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	236,419.42	459,633.91	0.00	223,214.49		
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	-14,623.00	551,681.87	0.00	566,304.87		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	0.00	337,701.65	0.00	337,701.65		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	20,844.70	7,711,156.50	0.00	7,690,311.80		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	20,844.70	20,844.70	0.00	0.00		
DERECHOS (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	20,844.70	0.00	20,844.70		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (MODIFICADO)	0.00	0.00	20,844.70	0.00	20,844.70	0.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	117,941,295.11	117,941,295.11	0.00	0.00		
	0.00	0.00	117,698,653.99	117,698,653.99	0.00	0.00		
DERECHOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	236,419,42	236,419.42	0.00	0.00		
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	-14,623.00	-14,623.00	0.00	0.00		
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,844.70	20,844.70	0.00	0.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,250.00	117,933,045.11	0.00	117,924,795.11		
	0.00	0.00	8,250.00	117,690,403.99	0.00	117,682,153.99		
DERECHOS (RECAUDADO)	0.00	0,00		236,419.42	0.00	236,419.42		
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00		-14,623.00	14,623.00	0.00		
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00		20,844,70	0.00	20,844.70		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	0.00	07.000	1,062,560,745.79		0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00		and the second s		500,217,901.32		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00			0.00	201,832,733.58		
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00		The state of the s	0.00	26,685,180.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00			Pág		

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.

H

Č





BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	C 11		Movimier	tos	Saldo Actual	
escripción	Saldo Anterior Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
		0.00	0.00	211,188,689.67	0.00	211,188,689.67
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	48,617,540.04	0.00	48,617,540.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0,00	0.00	0.00	10/02//0		
OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,889,400.00	0.00	1,889,400.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00				
(APROBADO)	0.00	0.00	0.00	10,004,358.03	0.00	10,004,358.03
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	527,336,346.63	154,945,528.95	372,390,817.68	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	213,817,046.08	62,400,400.27	151,416,645.81	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	33,058,255.40	14,796,649.64	18,261,605.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	217,094,777.25	55,253,205.32	161,841,571.93	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	50,272,388.28	16,234,069.10	34,038,319.18	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00		Carrie (#1000414) Automore		17547566
OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	2,188,526.92	594,675.10	1,593,851.82	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)						0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	10,905,352.70	5,666,529.52	5,238,823.18	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	23,211,535.92	23,211,535.92	0.00	0.00
APROBADO				VICE WINDSWED	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	11,204,642.30	11,204,642.30	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	3,369,849.09	4,972,476.08	0.00	1,602,626.99
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	5,360,511.46	5,331,886.46	28,625.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	3,107,215.68	1,434,369.68	1,672,846.00	0.00
OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)			22272	202 101 40	0.00	143,284.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	124,877.39	268,161.40	0.00	110,201101
(MODIFICADO)		1001112-001	44 440 00	0.00	44,440.00	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	44,440.00	132,245,372.35	2,526,060.26	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	134,771,432.61	51,975,428.17	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	51,975,428.17	10,645,474.61	1,899,515.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	12,544,990.07		512,229.80	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	49,904,360.83	49,392,131.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	13,347,331.98	13,347,331.98	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)		72022	476 227 27	361,922.37	114,315.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	476,237.37	301,922.37	114,515.00	
(COMPROMETIDO)		0.00	6,523,084.19	6,523,084.19	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	125,470,208.01	5,841,962.03	0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	131,312,170.04	51,975,428.17	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00		4,775,167.18	5,529,620.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00		48,652,868.29	177,712.60	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	48,830,580.89	48,002,008.29	1///12:00	0.00
						Pág.:

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	Saldo Anterior		Movimier	ntos	Saldo Actual	
Descripción	Debe Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	13,347,331.98	13,347,331.98	0.00	0.0
OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	330,956.85	196,328.20	134,628.65	0.0
(DEVENGADO)	0.00	0.00	6,523,084.19	6,523,084.19	0.00	0.0
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	124,899,042.93	124,003,924.74	895,118.19	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	51,732,442,27	50,837,324.08	895,118.19	0.0
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,329,436.32	5,329,436.32	0.00	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	48,677,854.30	48,677,854.30	0.00	0.0
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	13,347,331.98	13,347,331.98	0.00	0.0
OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	B 0.00	0.00	189,888.54	189,888.54	0.00	0.
(EJERCIDO)	0.00	0.00	5,622,089.52	5,622,089.52	0.00	0,
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	121,030,217.66	2,466,274.50	118,563,943.16	0.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	50,057,653.88	536,684.30	49,520,969.58	0.
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	4,269,523.65	1,672,458.66	2,597,064.99	0.
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	48,665,203.32	36,652.98	48,628,550.34	0.
SERVICIOS GENERALES (PAGADO) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	13,126,853.42	220,478.56	12,906,374.86	0.
OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	189,888.54	0.00	189,888.54	0.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,721,094.85	0.00	4,721,094.85	0.
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

935,950,095.33 935,950,095.33 2,775,705,841.21 2,775,705,841.21 2,107,281,287.07 2,107,281,287.07

Fecha: 07/04/2022 12:46:19 p. m.