

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

Ramos Arizpe Coahuila, a 29 de abril de 2022

Oficio Numero: COMPARA.112.2022

DIP. EDUARDO OLMOS CASTRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

PRESENTE. -

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 17 de la ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esta H. autoridad, el Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Este informe contiene lo señalado en las reglas de presentación emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, conformada por estados financieros y demás información establecida en su contenido.

Así mismo, se anexa también en medios electrónicos, lo referente a la fracción IV inciso f) e inciso g).

- 1) El respaldo del Sistema Integral de Información Financiera
- 2) El respaldo del Sistema Agua Soluciones que contiene el control de cobro de ingresos.
- 3) El respaldo del Sistema de Nómina y Procesos de Gestión de nómina en una herramienta diferente al SIIF.
- 4) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 entregado al Congreso del Estado de Coahuila en formato *.PDF.

Por lo que solicito se me tenga por presentada en tiempo y forma la información correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Sin otro asunto en particular, quedo a su disposición para los efectos de revisión que este órgano señale.

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR

GERENTE GENERAL Y APODERADO LEGAL

DE LA COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

c.c.p. Ing. José María Morales Padilla. - Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila c.c.p. Archivo



I. Información contable



a) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2022; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior).



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	1 1		Pasivo Circulante	1 1	
Efectivo y Equivalentes	6,019,533.72	3,002,550.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,567,428.28	35,329,347.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,271,856.21	76,622,646.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0,0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,234.01	192,598.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
nventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.0
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	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00 1,213,029.12	1 125 935
	70 500 000 01	70 047 700 04	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,213,029.12	1,135,835.5
Total de Activos Circulantes	78,560,623.94	79,817,796.01	Total de Pasivos Circulantes	29,780,457.40	36,465,183.4
Activo No Circulante	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	1	
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-0.5500			
a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,000.00	1,310,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Bienes Muebles	1,725,138.19	1,539,749.36	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
Activos Intangibles	0.00	0,00	Pasívos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0,0
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0,00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.0
Total de Activos No Circulantes	3,035,138.19	2,849,749.36	Total del Pasivo	29,780,457.40	36,465,183.4
Total del Activo	81,595,762.13	82,667,545.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	1 1		Hacienda Pública/Patrimonio	17,779,700.00	17,779,700.0
	1 1	- 1	Contribuido Aportaciones	17,779,700.00	17,779,700.0
	1 1	- 1		0.00	0.0
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.0
		121	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,035,604.73	28,422,661.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,308,314.94	2,460,111.1
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,939,531.94	-31,399,643.1
	1	- 1	Revalúos	0.00	0.0
		I	Reservas	0.00	0.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	57,666,821.73	57,362,193.8
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.0
			Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	51,815,304.73	46,202,361.5
(Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,595,762.13	82,667, 545

Nota de Gestión Administrativa 17

gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada pagina de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". De conformidad con la nota di

Gral. Charles SW Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.09.19



b) Estado de actividades del primer trimestre de 2022; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior).



RESOS Y D'INOS BENANICIOS Prisos de Gestión Impuestos Cudetas y Apartaciones de Seguidad Social Aprovocidarismos Diverdos Prisducios Lograes seguidad Social Aprovocidarismos Diverdos Predicios Express seguidad Social Aprovocidarismos Lograes seguidad Social Aprovocidarismos Diverdos Predicios Aprovocidarismos Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Predicios Predicios Predicios Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Predicios Predicios Predicios Predicios Diversión Predicios Diversión Predicios Pr	COMPAÑA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. Estado de Actividades Del 01 de enerc al 31 de marzo de 2022 y 2021 (Cifras en Pesos)					
resea de Gestion Imprestos Culorios y Aportaciones de Seguidad Social Aportaciones y Prestacion de Servicios Impress sopr virenta de Bantes y Prestacion de Servicios Impress sopr virenta de Bantes y Prestacion de Servicios Impress sopr virenta de Bantes y Prestacion de Servicios Impress sopr virenta de Bantes y Prestacion de Servicios Impress de Aportaciones, Convenios, Incentivos Cercinados de las Collaboración Fiscal, Pendos Distintos de Aportaciones, Patificipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Collaboración Fiscal y Flanda Distintos de Aportaciones, Impress de Prestaciones, Bubantiles y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Impress de Prestaciones, Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Impress de Prestaciones, Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Impressos y Reneficios Impressos y Reneficios de Inventances Impressos y Reneficios de Inventances Impressos y Reneficios de Inventances Impressos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Interessos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Interessos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Interessos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Interessos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Abbiticationes Interessos y Reneficios y Subvenciones, y Pensiciones y Reneficios y Renefici		2022	2021			
Impressor Cucies by Aphartoimes de Seguridad Social 0.00	NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ne a recien asteria			
Cuclos y Apertaciones de Siguridad Social Contribuciones de Majorias Derechos Productos Aprovaciamentos Aprova		The state of the s	21,412,482.5			
Demochase Demo		5550	0.0			
Derechos Productors Aprovedamentos Derechos Productors Aprovedamentos Derechos Productors Aprovedamentos Derechos Productors Derechos Productors Derechos Productors Derechos Productors Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fendos Distintos de Aportaciones, Derechos Derechos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fendos Distintos de Aportaciones, Derechos, Derechos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fendos Distintos de Aportaciones, Derechos, Derechos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fendos Distintos de Aportaciones, Derechos, Derechos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fendos Distintos de Aportaciones, Derechos, Derechos Derechos, Derechos Derechos, Derechos Derecho			0.0			
Productice Accordinative times Ingress por Venta ce Bienes y Prestación de Servicios Ingress por Venta ce Bienes y Prestación de Servicios Indigencianes, Aportaciones, Conventios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Institución de Conventios, Substitución por Venta de Medica de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Institución de Conventios, Substitución por Venta de Medica de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Institución de Conventiones, Substitución por Venta de Medica de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Institución de Excess de Participaciones, Substitución por Venta de Medica de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Institución de Excess de Participaciones, Substitución por Perdida o Deteniore y Jubilisaciones Institución de Excess de Participaciones, Valoria de Medica de Deteniore y Obsolessonos Dismunición del Excess de Participaciones, Substitución por Perdida o Deteniore y Obsolessonos Dismunición del Excess de Participaciones USENDOS Y OTRAS PERDIDAS. 18,074,520,32 18			138,108.3			
Aprovechamientos Ingress por Virta de Bienes y Prestación de Servicios Ingress por Virta de Bienes y Prestación de Servicios Ingress por Virta de Bienes y Prestación de Servicios Ingress por Virta de Bienes y Prestación de Servicios Ingress por Virta de Bienes y Prestación de Servicios Defiviados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Indressos per Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Abbiliciones Participaciones, Aportaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Ingressos Pranciscos Ingressos Ingress		124-114-114-114-114-114-114-114-114-114-	0.0			
Integrass por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (intégraciones, Aportaciones, Convento, Incentivos Derivados de la Colaboración Flacal, Fondos Distintos de Aportaciones, noterioricas, Asignaciones, Subsididos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferendas, Asignaciones, Subsididos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferendas Asignaciones, Subsididos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Tos Ingresos Planeficios Engresos y Otros Beneficios Engresos y Otros Bengrisos y Otros Perdidas o Deterioro u Obsolescendas Engresos y O			0.0			
risipaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Berlvados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, incentivos Berlvados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, incentivos y Subvendienes, y Presidenes y Abblaciones 1000 2010 prosos Ingrasos Aportaciones, Subsidios y Subvendienes, y Presidenes y Jubilaciones 1000 2010 prosos Ingrasos y Reneficios 1000 prosos y Otros Beneficios 1000 prosos y Otros Beneficios y Otros Ayudas 1000 prosos y Otros Beneficios y Otros Ben	(A) (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		21,274,374.1			
Transferrancias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilatories os Ingresos y Fancificias Disgresos Franciscos Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Excesa de Estranciones por Perdida o Deterior o Ubsolascenda Disminución del Excesa de Estranciones por Perdida o Deterior o Ubsolascenda Disminución del Excesa de Estranciones por Perdida o Deterior o Ubsolascenda Disminución del Excesa de Estranciones por Perdida o Deterior o Ubsolascenda Disminución del Excesa de Estranciones por Perdida o Deterior o Ubsolascenda Disminución del Excesa de Estranciones Disminución del Excesa de La Deuda Pública Disminución del Excesa de La Deuda Pública Disminución del Excesa de La Deuda Pública Disminución del Inventarios Disminución del Inventarios Disminución de Invent	Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.0			
ros Ingresso y Beneficion Ingresso Famorieres	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.0			
ros Ingresso y Beneficion Ingresso Famorieres	Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0			
Ingress Financieros Incrementa por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Próvisiones Onto Ingraeso y Otros Beneficios STOS Y OTRAS PÉRDIDAS Y OTRAS		19733	0.0			
Incrementa per Variación del Excesa de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Excesa de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Excesa de Estimaciones y Beneficios 25,101,847,76 21,4 SETOS Y OTRAS PERDIDAS stat de Ingresos y Ctros Beneficios 31,074,829,322 15,5 Servicios Personales Materiales Servicios Personales Materiales y Suministros 11,278,712,50 12,107,105,14 22,107		155.537	0.0			
Disminución del Exceso de Pariminaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Previsiones ODO Disminución del Exceso de Previsiones ODO Disminución del Exceso de Previsiones 22,101,847,76 21,4 SISTOS Y OTRAS PÉRDIDAS stros de Puncionamiento Sarcisco Personales Sarcisco Person		0.00	0.0			
Disminución del Exceso de Provisiones 0.00		0.00	0.0			
Cores ingressos y Beneficios Varios 21.101,847.78 21.4 21.4 21.5TOS Y OTRAS PERDIDAS 21.5TOS Y OTRAS PERDIDAS 21.6 21.6 21.6 21.707,051.4 22.7 21.6 22.107,105.14 22.107,105.1		0.00	0.0			
STOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.0			
satos de Funcionamiento Servicios Personales A (500,955,90) A (500	Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,101,647.76	21,412,482.5			
Servicios Personales	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Materiales y Suministros 2,167,105,14 2.2 ansferencias, Catagnaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,226,058,38 8,7 Transferencias, Alagnaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,718,712,50 0,00 Transferencias a Resto del Sector Público 0,00 0 Subsidios y Subvenciones 1,718,712,50 2,5 Ayudas Sociales 0,00 0 Pensiones y Jubitaciones 0,00 0 Transferencias a Ficeicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0,00 0 Transferencias a Ia Segundad Social 0,00 0 Donativos 0,00 0 Transferencias a I Extenor 0,00 0 Transferencias a Extenor 0,00 0 Transferencias a Extenor 0,00 0 Participaciones 0,00 0 Participaciones 0,00 0 Participaciones 0,00 0 Aportaciones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0,00 Corrisiones de la Deuda Pública 0,00 Corrisiones de la Deuda Pública 0,00			15,517,299.8			
Servicios Generales		0.0000000000000000000000000000000000000	4,499,476.1			
Insferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O.00 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales O.00 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Segundad Social O.00 Transferencias a Extenor Tricipaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Aportaciones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Oconviencia Gastos de la Deuda Pública Oconviencia de Deuda Públ			2,231,660.6			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidio y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Estenor Transferencias al Extenor Transferencias a location Transferencias al Extenor Transferencias a location Transferencias al Extenor Transferencias al Extenor			8,786,163.0			
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 Subsidios y Subvenciones 1,718,712.50 Ayudas Sociales 0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 Transferencias a Resgundad Social 0.00 Donativos 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 ricipaciones y Aportaciones 0.00 Apartaciones 0.00 Apartaciones 0.00 Apartaciones 0.00 Convenios 0.00 Intereses de la Deuda Pública 0.00 Intereses de la Deuda Pública 0.00 Consisones de la Deuda Pública 0.00 Consisones de la Deuda Pública 0.00 Costos de la Deuda Pública 0.00 Costos por Coberturas 0.00 Apoyos Financieros 0.00 ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 Estimaciones, Desreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 </td <td></td> <td></td> <td>2,542,694.7</td>			2,542,694.7			
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ondo Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Titicipaciones Transferencias al Exterior Titicipaciones Aportaciones Aportaciones Ononenios Participaciones Convenios Ononenios Convenios Convenios Intereses de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones y Dtros Gastos de la Deuda Pública Convenios			0.0			
Ayudas Sociales		1	0.0 2,531,694.7			
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a li Rideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Extenor Ticipaciones Transferencias al Extenor Ticipaciones Participaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias al Extenor Ticipaciones Aportaciones Convenios Transferencias al Extenor Ticipaciones Aportaciones Convenios Transferencias al Extenor Ticipaciones Ticipaciones Totologica Ticipaciones Ti		24/0/22/2011 (2003/2011)	11,000.0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a La Seguridad Social Donativos Ocono Transferencias a Extenor Control Transferencias a Control Control Transferencias a C		22728	0.0			
Transferencias a la Segundad Social 0.00 Donativos 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 ricipaciones 0.00 Participaciones 0.00 Aportaciones 0.00 Convenios 0.00 tereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 consisiones de la Deuda Pública 0.00 Consisiones de la Deuda Pública 0.00 Gastos de la Deuda Pública 0.00 Costo por Coberturas 0.00 Apoyos Financieros 0.00 ros Gastos y Párdidas Extraordinarias 0.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00			0.0			
Donativos Transferencias al Extenor Tricipaciones y Aportaciones O.00 Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Conv		3725	0.0			
Transferencias al Exterior ritcipaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios lereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros ros Gastos y Párdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insufficiencia de Provisiones Otros Gastos Versión Pública Inversión Pú		37.53	0,0			
rticipaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios lereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Uros Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,6		1000000	0,0			
Participaciones Aportaciones Convenios Conveni			0.0			
Aportaciones Convenios Convenios Convenios Convenios dereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Costo por Coberturas Apoyos Financieros Costo y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioras, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Daterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Versión Pública Inversión Pública no Capitalizable 18,60 18,793,332.82 18,60 18,793,332.82		1000	0.0			
Convenios lereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gostos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Versión Pública Inversión Pública no Capitalizable 19,793,332.82 18,6		0.000	0.0			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 Intereses de la Deuda Pública 0.00 Comisiones de la Deuda Pública 0.00 Comisiones de la Deuda Pública 0.00 Costo por Coberturas 0.00 Costo		0.00	0.0			
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioras, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones O.00 Otros Gastos versión Pública Inversión Pública no Capitalizable 19,793,332.82 18,6		0.00	0.0			
Comisiones de la Deuda Pública 9.00 Gastos de la Deuda Pública 9.00 Costo por Coberturas 9.00 Apoyos Financieros 9.00 ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 9.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 9.00 Provisiones 9.000 Disminución de Inventarios 9.000 Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 9.000 Aumento por Insufficiencia de Provisiones 9.000 Otros Gastos 9.000 Otros Gastos 9.000 Inversión Pública 9.000 Inversión Pública 19,793,332.82 15,6		0.00	0.0			
Gastos de la Deuda Pública 0.00		0.00	0.0			
Costo por Coberturas 0.00 Apoyos Financieros 0.00 ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 Aumento por Insufficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,6		0.00	0.0			
Apoyos Financieros 0.00 ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,6		(252.55)	0.6			
ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 15,6		0.00	0.			
Provisiones 0.00 Disminución de Inventarios 0.00 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obselescencia 0.00 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.0			
Disminución de Inventarios 0.00	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	(33233)	D.1			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos versión Pública Inversión Pública no Capitalizable otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 15,6	Provisiones	110.000	0,1			
Aumento por Insufficiencia de Provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,0			0.1			
Otros Gastos 0.00 versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 stal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,0			0.			
versión Pública 0.00 Inversión Pública no Capitalizable 0.00 obtal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,0	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	100.00	0.			
Inversión Pública no Capitalizable 0.00 stal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 18,0		3333	0.			
otal de Gastos y Otras Pérdidas 19,793,332.82 15,0	Inversión Pública	22,337	0.			
, and the country of	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.0			
Table 128	Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,793,332.82	18,059,994.			
esultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) [5,308,314.94] 3,3	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,308,314.94	3,352,488.			

Nota de Gestión Administrativa 17

nota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misna e inclusta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son raspensab ral final la siguiente leyenda. dad del emisor'.

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENT ADMINISTRATIVO

ING. EDVARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL

Gral. Charles SXN Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2022



Concepto Publica / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 es de Capital ion de la Hacienda Publica/Putrimonio Publica / Patrimonio Generado Neto de 2021 s del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) s de Ejercicio Ahorro/Desahorro)	Hactenda Pública / Patrimonio Contribuido 17.779.700.00				
Hactenda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 Apotaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto de 2021 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17.779.700.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	Total
Hactenda Pública / Partimonio Centribuido Neto de 2021 Apotaciones Donacteres de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Partimonio Hactenda Pública / Partimonio Generado Neto de 2021 Resultados del Ejercicio (Altorro/Desahorro)	17 779 700 00			allouning y	
Apothaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio Hacienda Publica / Parimonio Generado Neto de 2021 Recultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					17,779,700.00
Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Publica / Patrimonio Generado Noto de 2021 Recultados del Ejercicio (Altorro/Desahorro)	00 002,677,71				17,779,700.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto de 2021 Resultados del Ejercicio (Aflorro/Desahorro)	0.00				000
Hacienda Publica / Patrimonio Generado Noto de 2021 Resultados del Ejercicio (Aftorro/Desahorro) Resultados de Ejercicio Anteriores	000				000
Hacendra Publica i Patrimonio Generado (vieto de 2021) Resultados del Ejercicio (Ahoro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anterlores		25 962 550 78	2,460,111,19		28,422,661.95
Resultados de Ejerdicio (Antorio/Desanario) Resultados de Ejerdicios Anteriores		2 1222 1422 124	2,460,111,19		2,460,111.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		31 399 643 13			-31,399,643.13
Take of the same o		000	The state of the s		0.00
Revalues		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antoriores		57,362,193.89			57,362,193.89
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				0.00	00.00
Resultado por Posición Manetarla				00:00	00:00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0.007.272.71	25,962,550.76	2,460,111.19	00'0	46,202,361.95
Macienda Publica / Patrillollio Neto Final de 2021					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	00.0				00.0
Neto de 2022	000				0.00
April actories	00 0				00'0
Actualización de la Macienda Pública/Patrimonio	00.0				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		2,460,111.19	3,152,831.59	0	5,612,942.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)			5,308,314,94	4	5,308,314,94
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,460,111.19	-2,460,111.19	G.	00'0
Revalúos			0.00	0	0.00
Reservas			0.00	0	00:0
Rechicaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			304,627,84	4	304,527.84
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	00'0
Resultado dor Posición Monetaria				00.0	00:0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	,			0.00	0.00
	/				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2022	00.007,677,71	28,422,661.95	5,612,942.7	00.00	51,815,304.73
De conformidad con la nota d'Bajo procesta de C.p. ÓSCAR EN	o gestion administrate dedicate verdad deed	Nota de Gestión Administrativa 17 Internacion Combile deberá seta firmada en cada página de la ramos que los Estados Financieros y sits notas, son rezonablemente correctos y sy TELO	irinada en cada página de la firstha e in zonablemente correctos y sen responsa zonablemente correctos y sen	a firstha e influir a final la siguiente leyenda: spines a filigia dese misori". EDJARDO VALDÉS CUELLAR GERENTE GENERAL	



d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2022;



COMPAÑÍA DE AGU	AS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	
Estado de Carr	bios en la Situación Financiera	
Del 01 de e	nero al 31 de marzo de 2022	
	Cifras en Pesos)	
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,071,783.24	
Activo Circulante	1,257,172.07	

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,071,783.24	0.0
Activo Circulante	1,257,172.07	0.0
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,016,982.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,350,790.32	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	76,635.4
Inventarios	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	185,388.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	185,388.83
Activos Intangibles	0.00	0,0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.0
Activos Diferidos	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	6,684,726.0
Pasivo Circulante	0.00	6,684,726.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,761,919.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Piazo	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	77,193.62	0.0
Pasivo No Circulante	0.00	0.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.0
Aportaciones	0,00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,612,942.78	0.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,848,203.75	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,460,111.19	0.0
Revalúos	0.00	0.0
Reservas	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	304,627.84	0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.1
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	1 0.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la ota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente

leyenda: ecir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos:

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe Compula, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2022; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)



ĺ	COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.
	Estado de Flujos de Efectivo
	Del 81 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
Eluias de Efectivo de los Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	00.004.050.54	24 442 422 4
Origen	29,834,259.54	21,412,482.56
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras Derechos	0.00 165,530.23	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,934,117,53	21,274,374.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	The state of the s	
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	4,732,611.78	0.00
Aplicación	26,631,887.87	18,059,994.55
Servicios Personales	4.680.856.80	4,499,476.14
Materiales y Suministros	2,167,105.14	2,231,660.69
Servicios Generales	11,226,658.38	8,786,163.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,718,712,50	2,531,694.70
Ayudas Sociales	0.00	11,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,838,555.05 3,202,371.67	0.00 3,352,488.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
	185,388.83	0.00
Aplicación		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00 185,388.83	0.0
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,388.83	0.0
	100,000.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	0.00	1,369,179.7
		0.0
Endeudamiento Neto	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	1,369,179.7
Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación	0.00	4,864,654.4
Servicios de la Deuda	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,864,654.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-3,495,474.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,016,982.84	-142,986.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,002,550.88	2,247,726.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,019,533.72	2,104,740.2

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE DIMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL

Gral. Charles N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahulla, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2022



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analitico del Activo

Del 01 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	82,667,545.37	100,722,600.74	101,794,383.98	81,595,762.13	1,071,783.24	
Activo Circulante	79,817,796.01	100,537,211.91	101,794,383.98	78,560,623.94	1,257,172.07	
Efectivo y Equivalentes	3,002,550.88	71,608,757.76	68,591,774.92	6,019,533,72	-3,016,982.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,622,646.53	28,851,818.74	33,202,609.06	72,271,856,21	4,350,790.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	192,598.60	76,635.41	0.00	269,234,01	-76,635.4	
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activo No Circulante	2,849,749.36	185,388.83	0.00	3,035,138.19	-185,388.83	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.0	
Bienes Muebles	1,539,749.36	185,388.83	0.00	1,725,138.19	-185,388.8	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.0	

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son desponsacidad del emisor".

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2022;



	COMPANIA DE AGUAS DE	RAMOS ARIZPE, S.A. DE	C.V.	
	Estado Analítico de la	Deuda y Otros Pasivos		
	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (Cifras en Pesos)			
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Sal	
EUDA PÚBLICA				

(Cifras en Pesos)					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo	
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo	1 1				
Deuda Interna	1 1		0.00	0.0	
Instituciones de Crédito	1		0.00	0.0	
Títulos y Valores	1		0.00	0.0	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0	
Deuda Externa			0.00	0.0	
Organismos Financieros Internacionales	1 1		0.00	0.0	
Deuda Bilateral	1		0.00	0.0	
Titulos y Valores	1		0.00	0.0	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.0	
Largo Plazo					
Deuda Interna	1 1		0.00	0.0	
Instituciones de Crédito	1 1		0.00	0.0	
Títulos y Valores	1 1		0.00	0.0	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0	
Deuda Externa			0.00	0.0	
Organismos Financieros Internacionales	1 1		0.00	0.0	
Deuda Bilateral	1 1		0.00	0.0	
Títulos y Valores	1 1		0.00	0.0	
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.0	
Total de Otros Pasivos			36,465,183.42	29,780,457.4	
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			36,465,183.42	29,780,457.4	

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de destión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la nisma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsas lidad del emisor".

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO G EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



h) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2022; (23 notas)



NOTAS DE DESGLOSE

Las notas presentadas a continuación corresponden al primer Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2022 y se presentan de manera comparativa con el ejercicio 2021, toda vez que la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. se constituyó como una entidad descentralizada de la administración pública del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

En cada una de las 23 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I)Notas al Estado de Situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalente

ESF 01. El saldo de esta cuenta, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2022, manifiesta un importe que asciende a la cantidad de \$6,019,533.72 y dicho saldo se presenta de manera comparativa al 31 de diciembre del ejercicio anterior y se refiere a las cantidades disponibles en efectivo, instituciones de crédito bancarias contratadas y depósitos de fondos de terceros, las cuales se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
111	Efectivo Y Equivalentes	6,019,533.72	3,002,550.88
1111	Efectivo	9,200.00	9,200.00
1112	Bancos/Tesorería	5,108,553.95	2,195,063.41
1113	Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
1115	Fondos Con afectación especifica	0.00	0.00
1116	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	901,779.77	798,287.47
1119	Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

ESF 02. Los saldos de esta cuenta, representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V., de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, se integran de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
112	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	72,271,856.21	76,622,646.53
1121	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	51,666,340.10	57,977,136.52
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	6,569,931.02	5.912,345.35
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	9,085.34	9,085.34
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	14,600.65	10,100.65
1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	14,011,899.10	12,713,978.67

Derechos a recibir Bienes o Servicios

ESF 03. Este rubro al cierre del primer trimestre del ejercicio 2022 manifiesta un importe de \$269,234.01 se integra de la siguiente manera:



CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
113	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	269,234.01	192,598.60
1131	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	269,234.01	192,598.60

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Inventarios)

ESF 04. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Cuenta	Concepto	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00

ESF 05. "Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo bienes para su transformación y/o mercancías para su venta".

Inversiones Financieras

ESF 06. "Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo fideicomisos en el período".

ESF 07. "Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo inversiones financieras y aportaciones de capital en el período".

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. El costo de adquisición de los Activos Fijos al cierre del primer trimestre del ejercicio 2022 se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
12	Activo No Circulante	3,035,138.19	2,849,749.36
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	1,310,000.00	1,310,000.00
1234	Infraestructura	1,310,000.00	1,310,000.00
124	Bienes Muebles	1,725,138.19	1,539,749.36
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	577,775.01	535,665.52
1244	Vehículos Y Equipo De Transporte	328,241.21	328,241.21
1246	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	819,121.97	675,842.63

ESF 09. Este rubro al cierre del primer trimestre de 2022 manifiesta un importe de \$0.00 se integra de la siguiente manera.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2021
125	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas Y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones Y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
126	Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	0.00	0.00



1261	Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	0.00	0.00
127	Activos Diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios Al Retiro De Empleados Pagados Por Adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00

Estimaciones y deterioros

ESF 10. No existen registros contables en la cuenta señalada.

Otros Activos

ESF 11. "Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo otros activos en el período".

Pasivo

ESF 12. Al 31 de marzo de 2022 la cuenta de pasivos por pagar a corto plazo manifiesta un importe que asciende a la cantidad de \$36,465,183.42 se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
2	PASIVO	29,780,457.40	36,465,183.42
2.1	PASIVO CIRCULANTE	29,780,457.40	36,465,183.42
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,567,428.28	35,329,347.92
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,912.19	7,912.19
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,387,701.44	21,579,874.59
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-413,677.33	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,500.00	40,500.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,814,290.46	13,807,740.05
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,269,298.48	-106,678.91
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,213,029.12	1,135,835.50
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,213,029.12	1,077,139.50
2.1.9.9			58,696.00

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente, esta entidad no cuenta con dichos recursos.

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, esta entidad no cuenta con dichos pasivos.



II)Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

EA 01. Los ingresos totales al cierre del primer trimestre del ejercicio 2022, corresponden en un 100% a ingresos propios de la entidad derivados de los cobros realizados en la caja por concepto de derechos por prestación de servicios, aprovechamientos, etc.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2021
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,101,647.76	21,412,482.56
414	Derechos	165,530.23	138,108.37
416	Aprovechamientos	2,000.00	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,934,117.53	21,274,374.19

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

EA 02. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa, esta entidad no cuenta con dichos ingresos.

Otros Ingresos y Beneficios.

EA 03. Otros ingresos

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2022	SALDO AL 31 MARZO DE 2021
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00

Gastos y Otras Pérdidas

EA 04. Se detalla aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas participaciones y aportaciones, así como gastos efectuados por la entidad durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 MARZO 2022	SALDO AL 31 MARZO 2021
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,793,332.82	18,059,994.55
511	Servicios Personales	4,680,856.80	4,499,476.14
512	Materiales y Suministros	2,167,105.14	2,231,660.69
513	Servicios Generales	11,226,658.38	8,786,163.02
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,718,712.50	2,542,694.70

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

EVHP 1. Patrimonio Contribuido

El Patrimonio contribuido de la compañía no sufrió cambio durante el primer trimestre del ejercicio 2022, el cual se presenta a continuación:

DENOMINACIÓN	AL 31 DE MARZO DE 2022
Patrimonio anterior 2021	\$ 17,779,700.00
Aportaciones al 31 de marzo de 2022	0.00
Patrimonio Contribuido Actual 2022	\$ 17,779,700.00



EVHP 2. Patrimonio Generado

El Patrimonio generado se compone de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN	AL 31 DE MARZO DE 2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,308,314.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,939,531.94
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	57,666,821.73

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 01. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. EFE 01 - Efectivo y Equivalentes				
Concepto	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de marzo de 2021		
Efectivo	9,200.00	9,200.00		
Bancos/Tesorería	5,108,553.95	2,195,063.41		
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00		
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	798,287.47		
Otros Efectivos y Equivalentes	901,779.77	0.00		
Total de Efectivo y Equivalentes	6,019,533.72	3,002,550.88		

EFE 02. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios, a continuación, se detalla:

DENOMINACIÓN	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE MARZO DE 2021
Ahorro/Desahorro de rubros Extraordinarios	3,202,371.67	3,352,488.01
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		



V) Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

EA 05. La conciliación se presentará atendiendo a los dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZ Conciliación entre los Ingresos Presupues Correspondiente del 01 de enero al 31 de (Cifras en pesos)	tarios y Contables	
1. Tot	al de Ingresos Presupuestarios		25,101,647.76
2. Más	s Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00	
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3.1 3.2 3.3	Aprovechamientos Patrimoniales Ingresos Derivados de Financiamientos Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00 0.00 0.00	
4. Tot	al de Ingresos Contables		25,101,647.76
	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios Correspondiente del 01 de enero al 31 de (Cifras en pesos)	y los Gastos Conta	ibles
1. Tot	al de Egresos Presupuestarios		19,978,721.65
2. Me	nos Egresos Presupuestario No Contables		185,388.83
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Materiales y Suministros

Mobiliario y Equipo de Administración

Vehículos y Equipo de Transporte

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio



2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,279.34
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
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más	s Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2	Provisiones	0.00	
3.3	Disminución de Inventarios	0.00	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6	Otros Gastos	. 0.00	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	

4. Total de Gastos Contables

19,793,332.82

Nota de Gestión Administrativa 17

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

son razonablemente correctos y

C.P. Oscar Enrique Ramírez Tello Gerente Administrativo Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Gerente General



i) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2022;(2 notas)



COMPAÑA DE AV CUENT COMPAÑA DE AV CUENT DE 101 de	COMPAÑA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	PE, S.A. DE C.V. BLES de 2022		
OLIENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	00:00	00:00	00:0	00:00
7.1 VALORES	00.00	00.00	00'0	00.00
7.1.1 Valores en Custodia	00.00	00.00	00.00	00.00
7.1.2 Custodia de Valores	00.00	0.00	00:00	00.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	00:00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	00.00	0.00	00.00	00'0
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	00.00	0.00	00.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	00.00	0.00	00:00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	00:00	0.00	0.00	00.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	00.00	0.00	00.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	00:00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	00.00	0.00	00.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	00.00	0.00	00:00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	00.00	0.00	00.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	00.00	0.00	0.00	00.00
7.3.1 Avales Autorizados	00.00	0.00	0.00	00.00
7.3.2 Avales Firmados	00.00	0.00	0.00	00.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	00.00	0.00	0.00	00.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	00.00	0.00	0.00	00.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	00.00	0.00	00.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	00.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	00.00	00.00

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



COMPAÑA DE A	AÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	PE, S.A. DE C.V. NBLES		
Del 01	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	de 2022		
	(Cifras en Pesos)			
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	00.0	00.00	00.0	00:00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	00.00	00.0	00.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	00.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	00.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	00.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	00.0	00.0	00.00
7,6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	00.00	00.0	00.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	00.00	00.0	00.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	00.00	00:00	00.0	00:00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	00:00	00.00	00:00
Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas neco de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.	minimas necesarias, se podrán apenturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden	is, de acuerdo con las necesio	fades de los entes públicos, inc	luidas fas cuentas de orden

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma ejnouir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de degri verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. ÓSCAR ENPAGUE RAMÍREZ TELLO GERENTE/ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



j) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2022; (16 notas)



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Ramos Arizpe en extensión territorial le pertenecen 5.306,6 km², que representan un 3.5% del total de la superficie del estado, limita al norte con el municipio de Castaños; al noroeste con el de Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente, al sur con el de Saltillo, al suroeste con el de General Cepeda, al sureste con Arteaga y al este con los municipios de Mina, García y Santa Catarina en el estado de Nuevo León.

Las principales actividades económicas del municipio son la industria Automotriz, construcción, comercio y servicios, lo cual provoca incrementos en la población y sobre todo en la demanda de agua para uso doméstico e industrial.

Es por ello que el abastecimiento y la adecuada distribución de agua potable y servicios de alcantarillado están a cargo de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. la cual es un organismo paramunicipal que inicia sus operaciones como tal, el día 10 de abril de 2014 al desintegrarse la empresa nombrada "AGRA".

La MISION. de la Compañía es operar y administrar eficazmente, con responsabilidad, el organismo en búsqueda del bienestar y el mejoramiento continuo en la calidad de vida de los Ramosarizpenses.

VISIÓN. Ser un organismo cercano a la comunidad que responda a las necesidades de la ciudadanía, y ejecute alternativas de solución a la operación del sistema de agua mediante una planeación responsable y un amplio sentido social que garantice el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.

GA-02 Panorama Económico y Financiero

El funcionamiento operativo y administrativo de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V.., está basado en su totalidad en recursos propios y la administración de estos recursos está reflejada en el presupuesto de ingresos y egresos, el cual fue presentado y aprobado mediante acta de consejo de administración de la compañía.

GA-03 Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente:
- La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. se presentó a la comunidad como un nuevo organismo paramunicipal operador del servicio de agua potable en fecha 10 de abril de 2014.
- b) Principales cambios en su estructura:
- La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no ha realizado cambios significativos en su estructura.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

Prestación del servicio de agua potable domiciliaria, drenaje y alcantarillado, en el municipio de Ramos Arizpe Coahuila, entre otras.

b) Principal Actividad:

Abastecimiento, distribución de agua potable habitacional, comercial, industrial y servicios públicos, además de prestar servicios de alcantarillado en Ramos Arizpe Coahuila.

c) Ejercicio Fiscal:

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

d) Régimen jurídico:



Ente paramunicipal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con régimen de capital de una sociedad anónima de capital variable.

e) Consideraciones Fiscales del Ente:

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. se encuentra bajo el régimen general de ley de personas morales, está obligada a realizar:

Pago definitivo mensual de IVA., declaración anual de ISR del ejercicio personas morales, régimen general, sociedades cooperativas y controladas declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA, informativa anual del subsidio para el empleo, declaración informativa de IVA con la anual de ISR, entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios, impuesto sobre la renta, declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.

f) Estructura Organizacional Básica:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

Los estados financieros preparados por la administración no reflejan los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las Normas de Información Financiera.

- a) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen.
- b) Activo Fijo: Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo con los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico.
- c) Pagos por separación: Es política del organismo, aplicar al resultado del ejercicio en que se pagan las erogaciones que por indemnizaciones primas de antigüedad a que puedan tener derecho los trabajadores en el caso de separación o muerte de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.



Para efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal, no estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

Una de las Leyes más importantes es la Ley de Aguas del Estado de Coahuila y la Ley que crea esta Entidad.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: A la fecha La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta con un método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio.
- Operaciones con el extranjero: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no ha realizado operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: no aplica para La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios se valúan a costo identificado, es decir cada artículo dentro del inventario cuenta con su factura de adquisición.
- e) Beneficios a empleados: Esta entidad no cuenta con una estimación para pasivos contingentes de beneficios a los empleados.
- f) Provisiones: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. registra la provisión para el fondo de ahorro de los empleados con esta prestación contractual, misma que durante el mes de diciembre es cancelada para dar registro a la nómina correspondiente.
- g) Reservas: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. no cuenta a la fecha con reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores, no aplica para La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. debido a que no se realizaron movimientos por dichos conceptos.
- Reclasificaciones: no aplica para La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V. debido a que no se realizaron movimientos por dichos conceptos.
- j) Depuración y cancelación de saldos: Durante el primer trimestre del ejercicio 2022 no se efectuaron registros en la cuenta contable 32529 – Depuración.

GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- Activos en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no cuenta con activos en moneda extranjera.
- Pasivos en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera.
- Tipo de cambio: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera.
- e) Equivalente en moneda nacional: La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A de C.V no realiza movimientos con moneda extranjera y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.



GA-08 Reporte Analítico del Activo

Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo con los principios contables gubernamentales se aplican y registran afectando su rubro específico.

GA-09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

"Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no se cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza".

GA-10 Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022, en el Estado Financiero denominado Estado de Actividades adjunto al presente informe.

GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. no tiene compromisos que puedan compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

GA-12 Calificaciones otorgadas

Esta nota no es aplicable a la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

GA-13 Proceso de Mejora

La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. opera principalmente en base a lo establecido en todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

GA-14 Información por Segmentos

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

GA-15 Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa.

GA-16 Partes Relacionadas

Esta nota no le es aplicable al ente ya que actualmente no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe.

GA-17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de esta e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P Oscar Ramírez Tello Gerente Administrativo Ing. Eduardo Valdés Cuellar Gerente General



 k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2022, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



	Bolanza de Compri Del 01 de sener (Cifras en Pas	narzo de 2022			
CÓDIGO		SALDO INEGIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	аспио	82,667,545.37	100,722,600.74	101,794,383.98	81,595,762.1
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	79,817,796.01	100,537,211.91	101,794,383.98	78,560,623.9
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,002,550.88	71,608,757.76	68,591,774.92	5,019,533.7
1.1.1.1	EFECTIVO	9,200 00	0.00	0.00	9,200 0
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,195,063.41	71,505,285.46	68,591,774 92	5,108,553 9
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	798.287.47	0.00 103,492 30	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	901,779.7
1,1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	76,622,846.53	28,851,818.74	33,202,609.06	72,271,856.2
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.80	72,271,636.2
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,977,136 52	26,420,323.17	32,731,119.59	51,666,340.10
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,912,345.35	961,044,91	303,459 24	6,569,931.0
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,085 34	167,530.23	167,530 23	9,085.3
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1128	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	10,100.65	5,000.00	500.00	14,600.6
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,713,978.67	1,297,920 43	0.00	14,011,899.10
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	192,598.60	76,635.41	0.00	269,234.0
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	192,598.60	76,635.41	0.00	269,234 0
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALWACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	G 00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.9.3	EIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.0
1.19.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	2,849,749,36	0.00 185,388.83	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,849,749.36	0.00	0.00	3,035,138.11
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0:00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DI VERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIMENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2 3.4	INFRAESTRUCTURA	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.0
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0 00	0.00	0.0
1.2:3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,539,749.36	185,388.83	0.00	1,725,138.1
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	535,665 52	42,109.49	0.00	577,775.0
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.04
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	328,241 21	0.00	0.00	328,241.2
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	675,842 63	143,279.34	0.00	819,121 9
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.0



	COMPAÑA DE AGUAS DE RAMOS A Balanzo de Comprebo Del 01 de entro al 31 de ma (Citras en Pesos)	rción rzo de 2022			
cópico	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2,5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0,00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.27.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN OMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	36,465,183.42	35,587,549.32	28,902,823.30	29,780,457.40
2.1	PASIVO CIRCULANTE	36,465,183.42	35,587,549.32	28,902,823.30	29,780,457.40
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,329,347.92	35,108,319.15	28,346,399.51	28.567,428.28
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,912.19	4,678,759.55	4,678,759.55	7,912 19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,579,874.59	24,027,927.46	18,835,754.31	14,387,701.44
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	827,354.66	413,677.33	-413,677 33
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,500.00 0.00	0.00	0.00	40,500.00
21.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,807,740.05	3,477,827.07	5.484.377.45	15,814,290,46
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-106,678.91	2,096,450.41	933,830.84	-1,259,298.48
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PUAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0,00	0.00
	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
-	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1,5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
002.02.0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0,00	0.00
	FONDOS EN GARANTIA A CONTO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.65	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTÓ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,135,835,50 1,135,835,50	479,230,17 479,230,17	556,423.79 556,423.79	1,213,029.12
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	1,135,835.50	4/9,230.17	0.00	1,213,029.12
1194	The state of the s	5,00	0.00	0,00	0.00



	COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS AS Bianaz de Comproba Del 01 de merco al 31 de mar. (Cifras en Pesso)	lón			
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2 1,9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0.00	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO FLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO FLAZO	0.00	0.00	0.00	0 00
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 3 1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0 00
2.233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	5.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.50	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 1	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
10000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2,2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	- 0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	46,202,361.95	19,488,704.98	25,101,647.76	51,815,304.73
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMOMO CONTRIBUIDO	17,779,700.00	0.00	0.00	17,779,700.00
3.1.1	APORTACIONES	17,779,700.00	0.00	0.00	17,779,700.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	- 0.00	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	28,422,661.95	19,488,704.98	25,101,647.76	34,035,604.73
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.60	19,793,332.82	25,101,647.76	5,308,314.94
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,939,531.94	0.00	0.00	-28,939,531.94
3.2.3	REVALÚOS REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
_	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.24.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,362,193.89	-304,627.84	0.00	57,656,821.73
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	57,362,193.89	-304,627.84	0.00	57,666,821.73
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0,00	0.00
3.3,2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	9.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	25,101,647.76 25,101,647.78	25,101,647.76 25,101,647.78	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	25,101,647.78	25,161,647,76	0,00
4.1.1	IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE LE PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	8.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR				0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	
4.1.1.4	000 M 12 W 12	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6	IMPLIESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6 4 1 1 7	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECCLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6 4 1 1 7 4 1 1 8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECCLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6 4 1 1 7 4 1 1 8 4 1 1 9	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS IMPUESTOS NO COMPRENCIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO OTROS IMPUESTOS	0.00 0.00	0.00	0.00 D.D. 0.00	0.00 0.00 0.00
4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6 4 1 1 7 4 1 1 8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECCLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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



	Balanza de Comprobaci Del 01 de enerci al 31 de enerci al 32 d				
ÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
_	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0,00	0.00	0.00	
_	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
19700	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
10000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	
13.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	
	EISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O RAGO DERECHOS	0.00	165,530.23	0.00	
_	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	165,530.23	
2000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	165,530.23	165,530.23	
4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIÓS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	
49	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	i i
	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	
5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	
5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SWIETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
59	PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,000.00	2,000,00	
-	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
_	MULTAS	0.00	0.00	0.00	
	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	
6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	
6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	0.00	
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0,00	0.0G	
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	
6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,934,117,53	24,934,117,53	
7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIÁL.	0.00	0.00	0.00	
7,502	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0,00	0.00	0.00	<u> </u>
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	0.00	0.00	0.00	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	8.00	0.00	0.00	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIF	0.00	0.00	0.00	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORC INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTI	0.00	0.00	0.00	
9 1	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	
9.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JURIA LACIONES.	0.00	0.00	0.00	
1	JUBILACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	
1.2	APORTACIONES:	0.00	0.00	0.00	
1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0 00	
1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	
1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	
2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	
2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
25	PENSIONES Y JUST LACIONES	0.00	0.00	0.00	
2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	
2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	
3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0.00	0.00	
1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0,00	0.00	
1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0,00	0.00	
1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0,00	0.00	0.00	
2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	
2,2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	
2,3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	
2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	
2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	
.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRCIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0,00	0.00	
3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	



	(Cifras en Pasos				
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0,00	0.00
1.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A PAVOR DIFERENCIAS DE COTIZACIONÉS A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
13.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENÇIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,793,332,82	19,793,332.82	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	18,074,620,32	18,074,620,32	0.0
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,680,856.60	4,680,856.80	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,060,081.48	3,060,081.48	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	577,346.03	577,346.03	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	943,641.90	943,641,90	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	48,900.70	48,900.70	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,886.69	50,886.69	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,167,105.14	2,167,105.14	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	258,036.13 7,919.06	258,036,13 7,919.06	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,919.06	7,919.06 0.00	0.00
5123	MATERIALS Y INTERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
51.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	496,506.50	496,508.50	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	659,030.49	659.030.49	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.01
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	745,610,96	745,610.98	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,226,666.38	11,226,658.38	0.00
5 1 3 1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,438,085.34	6,438,085.34	0.00
5 1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8.00	126,500.94	126,500.94	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,763,792.54	2,763,792.54	0.00
5.134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	157,097.89	157,097.89	D.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	378,673.88	378,673.88	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	496,405.79	496,406.79	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y WÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.13.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	566,101,00	566,101.00	0.00
5,2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,718,712.50	1,718,712.50	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2 5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSPERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.0
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,718,712.50	1,718,712.50	0.0
5231	SUBSIDIOS	0:00	1,718,712.50	1,718,712.50	0.0
5.2 3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0,00	0.0
5242	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	9.0
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5251	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5252	JUBILACIONES	0.00	0,00	0.00	0.0
5259	CTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO.	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.5 2	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	U.00	0.0
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0,0
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.0
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	.0.0
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.0



	Del 01 de enero al 31 d (Cifras en P				
ODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
_	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.75	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.12	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
-	APORTACIONES	0.00	0.00	0,00	0.00
3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0,0
3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.0
3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.12	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.60	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0,00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5,5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0,00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0 00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.0
551.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.1.7 5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.0
5,5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5 2 2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.3,1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERGANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.0
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.0
5 5.3 5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0,00	0.00	0,00	0.0
5 5.4 1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5 5 5 1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.9	OTROS GASTOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.0
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.0
5592 5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIÁBLES	0.00	6.00	0.00	0.0
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.0
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.0
	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.9
5.5.9.9	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.
5.5 9.9 5.6		0.00	0.00	0.00	0.6
	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			-	707
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.
5.6 5.6.1		0.00	0.00	0.00	0.
5.6 5.6.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00		



	COMPAÑIA DE AGUAS DE RAMOS Balanza de Compre Del 01 de encre al 31 de n (Cifras en Pesa	bación narzo de 2022			
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA:	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.31	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0,00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	8.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.63	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0,00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gletión adminystrativa número 17, la información Contable debora ester firmada en cada pagina de la misma e includas finis la siguiente leyend
"Bajo protesta de deby verdad/declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son rezonablemente correctos y sin responsabilitad di ligación"

C.P. ÓSCAR ENRICO PRAMÍREZ TEALO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. ENUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



I) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.



Información Contable

Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Ing. Eduardo Valdés Cuellar Gerente General Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Eduardo Olmos Castro Presidente de la Junta de Gobierno H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la entidad denominada "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.", que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe Sobre Pasivos Contingentes al 31 de marzo de 2022, los Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al primer trimestre del 2022, así como las notas explicativas de los Estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2022.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Nuestro trabajo se realizó mediante muestreos para analizar los siguientes rubros: Efectivo y Equivalentes "Bancos y Tesorería" (conciliaciones bancarias), Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Cuentas por Cobrar), Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, del cual resulto lo siguiente:

- Con relación al análisis del rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles se detectó que la entidad no realiza la depreciación de estos.
- Se analizó el cálculo de los importes retenidos y manifestados en la nómina de formato Excel proporcionada por la entidad contra lo determinado por esta firma de auditoría sin detectar situaciones graves que llamaran nuestra atención.
- Se analizó el rubro de "Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes" (Cuentas por Cobrar), de los cuales se detectó que existen cuentas por cobrar con una antigüedad de más de 365 días cuentas que la entidad deberá de valorar para realizar la depuración correspondiente.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA



 La Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V., no ha reconocido contablemente los pasivos por concepto de beneficios a los empleados de conformidad con la Norma de Información Financiera D3 (NIF-D3); el detalle de lo manifestado en este apartado se describe en el cuadernillo adjunto que forma parte integral del presente informe y el cual contiene las observaciones y recomendaciones detectadas por esta firma de auditoría.

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existen cuestiones que informar.

Otra Cuestión

No Existen cuestiones de relevancia que informar.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C.

C.P.C. JORGE LUIS ASUIRRE CABELLO.

SOCIO PIRECTOR

CÉDULA: 1*4*377*2*8

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ABRIL DE 2022



Información Presupuestaria

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

Ing. Eduardo Valdés Cuellar Gerente General Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Eduardo Olmos Castro Presidente de la Junta de Gobierno H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 31 marzo de 2022 del Organismo denominado "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V", que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2022.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Con relación al análisis del presupuesto programático de la entidad, se determinó que la misma no presenta dentro de su estructura un presupuesto por programas para el ejercicio 2022, el cual contenga entre otras cosas: Misión, visión, objetivos, techos presupuestales, impacto social, indicadores y fichas de indicadores, matriz de marco lógico, matriz de riesgos, evaluación de los indicadores etc.

Mi examen se realizó de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No Existen cuestiones de relevancia que informar



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA



Otra Cuestión

No Existen cuestiones de relevancia que informar

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros presupuestarios

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros presupuestarios adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS ASUIRRE CABELLO

SOCIO DIRECTOR CÉDULA: 1437720

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE

SALTILLO, COAHUILA, A 27 DE ABRIL DE 2022

1



Informe del Contador Público Independiente

Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Ing. Eduardo Valdés Cuellar Gerente General Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Eduardo Olmos Castro Presidente de la Junta de Gobierno H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la entidad denominada "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V" con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS ASUIRRE CABELLO.

SOCIO DIRECTOR CÉDULA: 1437720

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ABRIL DE 2022



Informe del Contador Público Independiente

Grado De Colaboración de la Entidad para el Cumplimiento de los Objetivos del Control Gubernamental

Ing. Eduardo Valdés Cuellar Gerente General Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Eduardo Olmos Castro Presidente de la Junta de Gobierno H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.", con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2022, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.

Mi responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental, tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoria por parte del Profesional de Auditoría Independiente.

En mi opinión la entidad denominada "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V." ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.

SOCIÓ DIRECTOR CÉDULA: 1437720

CANDELA No.1985 COL REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAMUILA; A 27 DE ABRIL DE 2022

1



m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2022 ante ese Órgano Municipal.



ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 02-2022

En la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, siendo las dieciocho (18:00) horas del día siete (07) de abril del año dos mil veintidós (2022) se reunieron los miembros del Consejo de Administración de la Empresa "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V." encontrándose en el domicilio de la empresa, Calle General Charles esquina con San Nicolas de la Capellanía S/N Colonia Rural AG, con el fín del celebrar sesión del propio Consejo, actuando bajo la presidencia del C. JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA, quien interviene con la asistencia del C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ SARO, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración.

El Presidente del Consejo C. JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA, da la bienvenida a los presentes agradeciendo su asistencia a esta reunión del Consejo de Administración de la "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V."; posteriormente, el Secretario da a conocer a los presentes el Orden del Día establecido para la presente sesión:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
- 2.- Presentación de la Cuenta Pública Anual para el ejercicio 2021
- 3.- Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2022.
- 4.- Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V." para el ejercicio 2021.
- 5.- Clausura de la Sesión.

DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Acto seguido, conforme al primer punto del orden del día, resulta procedente declarar instalada la sesión al encontrarse presentes y al haber firmado la lista de asistencia, los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Consejeros propuestos por los tenedores de las acciones serie "E",

- C. JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA
- C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ SARO
- C. JORGE URIEL SOTO DUARTE

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19

4



Consejeros propuestos por los tenedores de las acciones serie "G"

C. ANTONIO NERIO MALTOS DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA

Así como el C. EDUARDO VALDÉS CUELLAR, en su carácter de Gerente General de "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V." y el C. JOSÉ FRANCISCO AGUIRRE VÁZQUEZ, Contralor Municipal y Comisario designado por el accionista titular de las acciones serie "E" Comisario de la Sociedad.

DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- En ese mismo orden de ideas, y como segundo punto de la Orden de Día, con fundamento en los artículos 339, 340 y 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila De Zaragoza; artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; se encuentra la "Presentación de la Cuenta Pública Anual para el ejercicio 2021"; misma que se presenta para el análisis y consideración de los consejeros presentes, en cuyo contenido se encuentra el estado de los ingresos y egresos de la empresa durante el ejercicio anterior. Una vez verificado lo anterior, se tomó el siguiente:

ACUERDO

Por unanimidad de votos, con fundamento en los artículos 339, 340 y 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila De Zaragoza; artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; se tiene por presentado el Informe de Cuenta Pública Anual para el ejercicio 2021 de la "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V."; agréguese la presente Acta de Consejo de Administración, en original y/o copia certificada, a todos y cada uno de los ejemplares del Informe de Cuenta Pública Anual para el ejercicio 2021; y acto seguido, preséntese la misma ante el Despacho del Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Cumplido el segundo punto de la Orden del Día, con fundamento en el artículo 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 341, 342 y 343 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila De Zaragoza; artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; se encuentra la "Presentación del Informe de Avancé de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2022"; misma que se presenta para el análisis y consideración de los consejeros presentes, en cuyo contenido se encuentra el estado de los ingresos y egresos de la empresa durante el trimestre anterior. Una vez verificado lo anterior, se tomó el siguiente:

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



ACUERDO

Por unanimidad de votos, con fundamento en el artículo 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; artículos 341, 342 y 343 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila De Zaragoza; artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; se tiene por presentado el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2022 de la "Compañía de Aguas de Ramos Arizpe S.A. de C.V."; agréguese la presente Acta de Consejo de Administración, en original y/o copia certificada, a todos y cada uno de los ejemplares del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2022; y acto seguido, preséntese la misma ante el Despacho del Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Como cuarto punto de la Orden del Día se somete a consideración de los presentes, la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de esta entidad para el ejercicio 2021, de conformidad con el proyecto que se anexa al presente; mismo que fuere originalmente autorizado por este Consejo de Administración en fecha 05 de octubre de 2020. Lo anterior, con la finalidad de realizar compensaciones entre los capítulos del mismo y realizar los ajustes correspondientes, en los términos que señala el documento anexo al presente y conforme a lo efectivamente ingresado y erogado en el ejercicio anterior. Una vez verificado lo anterior, se tomó el siguiente:

ACUERDO

Por unanimidad de votos, se autoriza modificar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. para el ejercicio 2021, por las razones y fundamentos anteriormente expuestos; y de conformidad con el proyecto anexo al presente.

DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Agotados los puntos de la orden del día, y sin más que tratar, siendo las diecinueve (19:00) horas del día siete (07) de abril del año dos mil veintidós (2022), el Presidente del Consejo de Administración dio por concluida la sesión y por válidos los acuerdos en ella tomados, toda vez que los mismos cuentan con el quórum de votación previsto en la ley y los estatutos para ser válidas, por lo que solicitó a los Consejeros le concedieran un lapso para levantar el acta correspondiente, hecho lo cual, la firmaron para constancia las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo:

C. JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19

CONSEJERO SERIE "E"

A Parties



. ANTONIO NERIO MALTOS

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSE/JERO SERIE "G"

DIRECTOR DE LA COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA

C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ SARO

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO SERIE "E"

C. JORGE URIEL SOTO DUARTE

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO SERIE "E"

C. EDUARDO VALDÉS CUELLAR

GERENTE GENERAL

C. JOSÉ FRANÇISCO AGUIRRE VÁZQUEZ

COMISARIO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Consejo de Administración 02-2022, emitida por la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, SA de CV; en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a los 07 días del mes de abril de 2022.



LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN **SESIÓN DE CONSEJO 02-2022** "COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, SA DE CV"

C. JOSÉ MARTA MORALES PADILLA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN _CONSEJERO SERIE "E"

ANTÓNIO NERIO MALTOS

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO SERIE "G"

DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA

Mario Al.

C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ SARO

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO SERJE É

C. JORGE URIEL SOTO DUARTE

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO SERIE "E"

C. EDUARDO VALDÉS CUELLAR

C. JOSÉ FRANCISCO AGUIRRE VÁZQUEZ COMISARIO

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE ANEXO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

CAPITULOS	Asignacion Original	Aumento / Disminucion	Presupuesto Modificado
10000 - Servicios Personales	13,944,424.03	4,450,872.93	18,395,296.96
20000 - Materiales y Suministros	8,872,265.97	2,405,915.23	11,278,181.20
30000 - Servicios Generales	39,820,361.00	2,554,959.81	42,375,320.81
40000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,240,000.00	1,921,478.88	8,161,478.88
50000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	208,000.00	- 136,532.00	71,468.00
60000 - Inversión Pública	8,320,000.00	- 8,320,000.00	-
Total general	77,405,051.00	2,876,694.85	80,281,745. 8 5

C.P. OSCAR ENRIQUE RAMIREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDES CUELLAR GEBENTE GENERAL



II. Información presupuestaria



a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.



		RAMOS ARIZPE, S.A. I lco de ingresos 31 de marzo de 2022	DE C.V.			
			Ingreso			
Clasificación Económica	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
		2	(3=1+2)	todana4 interes	. 5	(6=5-1)
Impuestos	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	80,501,253.00	0.00	165,530.23	165,530.23	165,530.23	-80,335,722.77
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000,00	2,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117.53
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta (Disposición) de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de Pasivos	0.00	0.00	0.00	p.oc	0.00	0.00
Total	80,501,253.00	0.00	165,530.23	25,101,647.76	25,101,647.76	0.00

C.P. ÓSCAR EN POUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01de enero al 31 de marzo de 2022.



	Estado	AS DE RAMOS ARIZA Analitico de Ingreso nero al 31 de marzo d	s			
			Ingreso			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	(3=1+2)	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municípios	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	167,530.23	167,530.23	-80,333,722.77
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	165,530,23	165.530.23	-80.335.722.77
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117.53
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiam jentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	25,101,647.76	25,101,647.76	0.00
N otal	00,301,233.00	0.00	80,301,233,00	Ingresos ex		

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO-VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

		Ingreso			
Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	1000 2000	(3= 1 + 2)	4	5	(6=5-1)
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
0,501,253.00	0.00	80,501,253.00	165,530.23	165,530.23	-80,335,722.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0.00	0.00	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117.53
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
0,501,253.00	0.00	80,501,253.00	25,101,647.76	25,101,647.76	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 0.0	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

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDVARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación administrativa.



			sto de Egresos			
			Egresos	khowiana nhiji (1922)		
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	La Embrio Symmetry (Machines	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION COMERCIAL	56,177,749.97 13,276,006.67 11,047,496.36	-927,774.60 122,269.10 805,505.50	55,249,975,37 13,398,275,77 11,853,001,86	12,637,543.11 3,477,372.36 3,863,806.18	12,231,403.54 3,474,610.07 3,859,944.11	42,612,432,26 9,920,903,41 7,989,195,68
Total del Gasto	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.3

Gobierno (I			sto de Egresos	E, S.A. DE C.V.		
			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		101111111121111111111111111111111111111	3 = (1 + 2)	Thirtie 4 Editor 1	5	6 = (3-4)
Poder Ejecutivo	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19.565,957.72	60,522,531,35
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35

Sector Paraestatal del Gobierno (F Esta	ido Analitico del Ej Clasific	icipal) de COMPANIA ercicio del Presupue ación Administrativa ero al 31 de marzo de	sto de Egresos	MOS ARIZPE, S.A. DE	c.v.	
			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		2	3 = (1 + 2)	4	5	6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	A 19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35

C.P. ÓSCAR ENNOUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDVARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación económica.



	COMPAÑIA Estado Anal Clasi De	A DE AGUAS DE RA lítico del Ejercicio ficación Económic al 01 de enero al 31	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	. DE C.V. e Egresos to)		
			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	78,784,664.98	-44,000.00	78,740,664.98	19,793,332.82	19,380,568.89	58,947,332.16
Gasto de Capital	1,716,588.02	44,000.00	1,760,588.02	185,388.83	185,388.83	1,575,199.19
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00
Participaciones	00.00	0.00	0.00	00.0	00.00	00.0
Total del Gasto	60,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35
C.P. ÓSCAR ENR GERENYE	C.P. ÓSCAR ENGROUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO	1 O		ING. EDVARDO VALDÉS CUI	EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL	

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación por objeto del gasto.



	PAÑIA DE AGUAS DE RAM o Analítico del Ejercicio de	Control of the last of the las								
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022										
	Egresos									
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio				
Servicios Personales		2 - 100	3 = {1 + 2 }	4	5	6=(3-4)				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1 4,420,429.99 9,417,914.09	0.00	14,420,429.99	4,680,856.80	4,680,856.80	9,739,573.1				
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,417,914.09	-217,411.15 0.00	9,200,502,94	3,060,081.49	3,060,081,48	6,140,421.4				
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,800,310.90	317,584.56	2,117,895.46	577,346.03	0.00 577,346.03	1,540,549.4				
Seguridad Social	2,249,057.37	0.00	2,249,057.37	943,641.90	943,641.90	1,305,415.4				
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	169,766.53	10,221.03	179,987.56	48,900.70	48,900.70	131.086.8				
Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Materiales y Suministros	783,381.10	-110,394.44	672,986.66	50,886.69	50,886.69	622,099.9				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,238,588,79 1,010,724.04	377,496.47 62,474,49	9,616,085.26 1,073.198.53	2,167,105.14 258.035.13	2,163,243.07	7,448,980.1				
Alimentos y Utensilios	0.00	10,751.98	10,751,98	7,919.06	258,036.13 7,919.06	815,162.4 2,832.9				
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	119,547.96	0.00	119,547.96	0.00	0.00	119,547.9				
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,293,031.17	-189,730.00	3,103,301.17	496,508.50	496,508.50	2,606,792.6				
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,587,526,80	-6,000,00	3,581,526.80	659,030.49	659,030.49	2,922,496,3				
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00 1,227,758.82	0.00 500.000.00	0.00 1,727,758.82	745 810 06	0.00	0.0				
Servicios Generales	48,628,005.77	-421,496.47	48,206,509.30	745,610.96 11,226,658.38	741,748.89 10,817,756.52	982,147.8				
Servicios Básicos	25,865,515.04	-122,128.02	25,743,387.02	6.438,085.34	6,432,305,17	19,305,301.6				
Servicios de Arrendamiento	377,047,56	95,000.00	472,047.56	126,500.94	126,500.94	345.546.6				
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,895,766.13	176,000.00	8,071,766.13	2,763,792.54	2,360,671.85	5,307,973.5				
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	318,858.02	318,858.02	157,097.89	157,097.89	161,760.1				
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,446,133.40	-778,000,00	6,668,133.40	378,673.88	378,673.88	6,289,459,5				
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Servicios de Traslado y Viáticos	2,317,057.56	0.00	2,317,057.56	496,406.79	496,406.79	1,820,650,7				
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Otros Servicios Generales	4,726,486,08	-111,226,47	4.615.259.61	866.101.00	0.00 866,100.00	0.0 3,749,158.6				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,497,640.43	0,00	6,497,640.43	1,718,712.50	1,718,712.50	4,778,927.9				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Subsidios y Subvenciones	6,497,640,43	0.00	6,497,640,43	1.718,712,50	1,718,712.50	4,778,927.9				
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	216,588.02	44,000.00	260,588,02	185,388,83	185,388.83	75,199.1				
Mobiliario y Equipo de Administración	216,588.02	44,000.00	260,588.02	42,109.49	42,109,49	218,478.5				
Mobiliano y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00 143.279.34	0.00	0.0				
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	143,279.34 0.00	-143,279.3 0.0				
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
nversión Pública	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.0				
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.0				
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento nversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0				
Inversiones Para el Famento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Compra de Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Participaciones Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0				
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)\ Total del Gasto	80,501,253.00	0.00	80,5 1,153.00	19,978,721.65	0.00 19,565,957.72	60,522,531.3				

C.P. ÓSCAR ENRICOE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación funcional.



COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

	Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
		2	3 = (1 + 2)	i Evanor 4 delle iller	5	6=(3-4)	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Social	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mineria, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.55	19,565,957,72	60,522,531.35	

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GÉRENTE GENERAL



III. Información programática



a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.



a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.

Se anexa la relación de obras por cumplir en el ejercicio 2022.

ATEN (ANTENT

ING. EDUARDO VALDES CUELLAR

GERENTE GENERAL



RELACION DE OBRAS 2022

NOMBRE DE LA OBRA	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS COLONIAS REAL DEL VALLE Y PARAJES DEL VALLE	
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN LA ZONA ORIENTE	
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LA ZONA PONIENTE PARA DETERMINACION DE PUNTOS	
DE PERFORACION	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SANTA LUZ-ANALCO	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CERRO COLORADO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA URBANA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,500 MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA LA ZONA URBANA	



b) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (exclusivo para los municipios);



 b) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (exclusivo para los municipios);

Este punto no es aplicable para la compañía

ATENTAMENTE

ING. EDVARDO VALDES CUELLAF

GERENTE GENERAL



c) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2022.



c) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Se anexa el listado de obras a ejecutar por el ejercicio 2022, en donde el alcance a evaluar se podrá detallar al final del ejercicio, dado que la periodicidad de las mismas en anual.

ATENTAMENTE

ING. EDUARDO/VALDES CUELLAR

GERENTE GENERAL



d) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.



D) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales; así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Con relación a las reglas para la presentación y contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, me permito informar que para el periodo comprendido de enero a marzo de 2022, no se cuenta con un programa anual de evaluaciones, por lo que no son medibles los resultados.

AFENTAMENTI

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Apoderado Legal



IV. Información adicional



a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC



	OMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE				
Rel	Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio				
Cádigo	Al 31 de marzo de 2021				
Código	Descripción del Bien ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3	Valor en libros			
12411	CAJONES CONTABILIDAD	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES CONTABILIDAD	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES CONTABILIDAD	7,000.00			
12411	ESCRITORIO SENCILLO CON TRES CAJONES (LADO DERECHO) GRIS AREA DE OPERACIONES	7,000.00			
12411	ESCRITORIO SENCILLO CON TRES CAJONES (LADO IZQUIERDO) GRIS AREA DE OPERACIONES	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES FACTURACION	7,000.00			
12411	ESCRITORIO SENCILLO 3 CAJONES COLOR GRIS	7,000.00			
12411	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS DE 3 CAJONES GERENCIA GENERAL	7,000.00			
12411	ESCRITORIO SENCILLO	7,000.00			
12411	ESCRITORIO SENCILLO 3 CAJONES COLOR GRIS AREA DE OPERACIONES	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS 3 CAJONES	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS 3 CAJONES	7,000.00			
12411	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS DE 3 CAJONES CONTABILIDAD	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS SENCILLO 3 CAJONES RECEPCION	7,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA CON TRES CAJONERAS DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,000.00			
12411	ESCRITORIO GRIS EN ESCUADRA CON TRES CAJONERAS ASISTENCIA GENERAL	12,000.00			
12411	ESCRITORIO EN ESCUADRA CON TRES CAJONES GRIS AREA DE OPERACIONES	12,000.00			
12411	ESCRITORIO EN ESCUADRA GRIS CON TRES CAJONES AREA DE OPERACIONES	12,000.00			
12419	EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIAPLICACION	130,000.00			



	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE	
	Relación de Bienes Muebles que componen su patri	monio
	Al 31 de marzo de 2021	
12413	CPU DE COLOR NEGRO	8,000.00
12413	CPU DE COLOR NEGRO	8,000.00
12413	CPU MARCA ACTECK NEGRO CONTABILIDAD	8,000.00
12413	MONITOR MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	8,000.00
12413	CPU HP COLOR NEGRO FACTURACION	8,000.00
12413	CPU MARCA HP NEGRO GERENCIA GENERAL	8,000.00
12413	CPU NEGRO HP ASISTENCIA GENERAL	8,000.00
12413	CPU COLOR NEGRO MARCA HP AREA DE OPERACIONES	8,000.00
12413	CPU MARCA HP COLOR NEGRO AREA DE OPERACIONES	8,000.00
12413	CPU NEGRO CAJA	8,000.00
12413	CPU NEGRO CAJA	8,000.00
12413	MONITOR NEGRO MARCA HP AREA DE OPERACIONES	8,000.00
12413	MONITOR HACER	8,000.00
12413	CPU CONOR NEGRO	8,000.00
12413	MONITOR HP NEGRO	8,000.00
12413	CPU MARCA HP NEGRO CONTABILIDAD	8,000.00
12413	CPU NEGRO HP	8,000.00
12413	CPU MARCA HP COLOR NEGRO DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,500.00
12413	MONITOR NEGRO MARCA HP DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,500.00
12413	CPU	8,500.00
12413	CPU	8,500.00
12413	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	8,500.00
12413	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	8,500.00
12413	CPU MARCA HP NEGRO CAJA	8,500.00
12413	CPU NEGRO HP CAJA	8,500.00
12413	SERVIDOR A	15,000.00
12413	LAPTOP ACER ASPIRE A515-51-76B N.S:NXGPAAL00172806AB83400	15,000.00
12413	CPU MARCA GETTTECH PROCESADOR CORE 15, 8G , 1TB, W10	9,924.00
12413	CPU MARCA GETTTECH PROCESADOR CORE I5, 8G , 1TB, W10	9,924.00



Company of the Compan	OMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	
Re	elación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	
	Al 31 de marzo de 2021	
12413	CPU MARCA GETTTECH PROCESADOR CORE 15, 8G , 1TB, W10	9,924.00
12413	CPU MARCA EVOTEC	6,766.38
12413	2 LAPTOPS MARCA DELL RH Y ADMON	22,412.08
12413	1 LAPTOP DELL GERENCIA	12,931.03
12441	CAMIONETA FRONTIER COLOR BLANCA	50,470.00
12441	TIIDA NISSAN DE COLOR BLANCO	32,300.80
12441	CAMIONETA TITAN DE COLOR BLANCA	73,578.41
12441	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	34,378.40
12441	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	34,378.40
12441	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	34,378.40
12441	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	34,378.40
12441	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	34,378.40
12462	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	143,279.34
12464	MINI SPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA WHIRPOOL COLOR BLANCO SERVIDOR	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA MIDEA COLOR BLANCO RECEPCION CAJAS	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA MIDEA COLOR BLANCO RECEPCION CAJAS	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA MIDEA COLOR BLANCO RECEPCION CAJAS	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA WHIRPOOL COLOR BLANCO CONTABILIDAD	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA MIDEA COLOR BLANCO GERENCIA GENERAL	6,500.00
12464	MINI SPLIT MARCA MIRAGE COLOR BLANCO OPERACIONES	6,500.00
12467	DEMOLEDOR MARCA MAKITA	12,000.00
12467	GENERADOR HONDA 6500 WTS.	30,000.00
12467	MACROMED. P. ANALCO1	35,000.00
12467	MACROMEDIDOR P. ANALCO2	35,000.00
12467	MACROMEDIDOR, P. TERNERIAS	35,000.00
12467	MACROMEDIDOR. POZO MANANTIALES 12	35,000.00
12467	MACROMEDIDOR. POZO MANANTIALES 4	35,000.00
12467	MACROMEDIDOR. POZO MANANTIALES 6	35,000.00



	COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. elación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 31 de marzo de 2021	
12467	MACROMEDIDOR. POZO MANANTIALES 9	35,000.00
12467	МОТОВОМВА	45,000.00
12467	CARTADORA PARA CONCRETO Y ASFALTO	60,000.00
12467	MOTOCOMPRESOR TRUPER	3,500.00
12469	BRIDA UNIVERSAL, MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO - POZO PARAJES DEL VALLE	35,000.00
12469	BOMBA SUMERGIBLE 50HP MOD. KOR20R500/12 - POZO MANANTIALES 6	40,000.00
12469	OTROS EQUIPOS	149,236.15
	TOTAL	1,725,138.19

C.P. OSCAR ENRIQUE RAMIREZ TELLO

GERENTE AMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDES CUELLAR

GERENTE GENERAL



b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.



	OMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. ción de Bienes Inmuebles que componen su p Al 31 de marzo de 2022				
Código	Descripción del Bien			Val	or en libros
12346	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN POZOS			1	1,310,000.00
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		1		
		Α	1	11	

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;(formato libre)



C) El reporte de los esquemas bursátiles y de cobertura financieras del ente público.

Aclaración:

Se aclara que este punto no aplica debido a que este organismo no cuenta con esquemas bursátiles para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.

7 1 1

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Apoderado Legal



d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.



	Formato del ejercicio y de	AS DE RAMOS ARIZPE, S.A. l estino del gasto federalizado ate al primer trimestre de 202	y reintegros	
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		
r rograma o r ondo	Destino de los Recursos	DEVENGADO	PAGADO	Reintegro
PRODDER	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2021	248,551.00	248,551.00	0.00
			A 1	

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2022; (formato libre).



El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2022.

Aclaración:

Se informa que la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V., no cuenta con convenios celebrados con Asociaciones Público — Privadas durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar

Apoderado Legal



h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de marzo de 2022, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD).



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

CREMITWIAN GOODS	CUENTA No.	65505528358
------------------	------------	-------------

BANCO: BANCO SANTANDER SA

Saido segun dancos:

\$ 1,620,921.62

Menos: Cheques pendientes de cobro(tránsito)

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
···			
			\$ -

1,620,921.62

Más: Dépositos en transito

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
-			
	•		\$

\$ 1,620,921.62

Màs: Cargos del banco no contablizados

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
			<u></u>
. j			\$ -

1,620,921.62

Menos: Depósitos de banco no contabilizados

Fecha	Póliza	Concepto	Im	porte
31/03/2022	: "			0.01
			-	
-				
· 1	"""			
	***		\$	0.01

1,620,921.61

Menos:

, 47%.

Saldo según conciliación Saldo según libros

Diferencia

\$ 1,620,921.61 \$ 1,620,921.61 \$

Contabilidad Hilda Alejandra Reyes Sanchez Gerencia Arministrativa C.P. Oscar Remirez Tello

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 31/03/2021 0199000028 CUENTA No. BANCO: BANCO REGIONAL, S.A. (BANREGIO) 64,755.95 Saldo según bancos: Cheques pendientes de cobro(tránsito) Menos: Concepto Importe Póliza Fecha 64,755.95 Dépositos en tránsito Más: Concepto Importe Póliza Fecha 526,708.24 PARTIDAS EN TRANSITO 31/03/2022 Cargos del banco no contablizados Más: Importe Concepto Póliza Fecha 591,464.19 \$ Menos: Depósitos de banco no contabilizados Importe Concepto Póliza Fecha \$ 591,464.19 \$ Saldo según conciliación 591,464.19 Saldo según libros Menos: Diferencia Elaboró

Contabilidad C.P. Raul Moreno Fuentes Gerencia Administratio C.P. Oscar Ramirez Tello



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

CUENTA No. 022	830925
----------------	--------

BANCO:	BANCO MERCANT	IL DEL NORTE, SA DE CV		
Saldo según	bancos:			\$ 1,316,667.25
Menos:	Cheques pendient	es de cobro(tránsito)		•
Fecha	Póliza	Concepto	Importe	
		A		
			\$	\$ (5.00)
Más:	Dépositos en tráns			
Fecha	Póliza	Concepto	Importe	
<u> </u>				
				\$\\ \$\text{\$\exititw{\$\text{\$\e
	<u> </u>		\$	5 1,316,667,25
Más:	Cargos del banco r	no contablizados		
Fecha	Póliza	Concepto	Importe	
ļ				
				\$ 1,315,667,25
			\$ +	5 (1,010,001,45)
Menos	: Depósitos de banc			
Fecha	Póliza	Concepto	Importe	
			\$ -	\$ 1,316,667.25
	<u> </u>			
**		do según conciliación do según libros		\$ 1,316,667.25 \$ 1,316,667.25
Menos:		erencia		\$ -
	_			<i>l</i> /
		Elabora		Autoriza
	11/	Maria		/ which
		onjabilidad		Gerencia Administrativa
	Hilda Ale	andra Reyes Sanchez		C.P. Oscar Ramirez Tello

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA: 31/03/2022

CUENTA No. 049019900010

BANCO: BANCO REGIONAL, S.A. (BANREGIO)

Saldo según bancos:

\$ 1,306,184.99

Menos: Cheques pendientes de cobro(tránsito)

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
	-		

Gerogeoù (and

Más: Dépositos en tránsito

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
31/01/2022		POLIZA CANCELADA GRUPO EDITORIAL	70,807.75
· · · · · ·			
ļ			

Más: Cargos del banco pendientes

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
31/08/2020		SERVICIOS DE GASOLINA LOS PINOS, S.A.	2,634.92
08/01/2020		DANIEL SALVADOR	50.00
14/05/2021		DEPOSITO ELECTRONICO 0010	2,273.00
15/06/2021	***	LUIS FERNANDO MORALES PEÑA	2,500.00
06/07/2021		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	13,428.93
30/11/2021		COMISION MAL APLICADA	65.97
28/02/2022		FELIX FERNANDO F-2346	2,981.00
		DANIEL SALVADOR F-430	18,850.00
		PERFORACIONES AVRE F-475	87,553.32
		GRUPO EDITORIAL	70,807.75
		RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C.V	6,413.00
	······	JORGE GARCIAL GIL	1,206.40
		OTROS CARGOS	1,045.65
****		OTROS CARGOS	2,230.00
		OTROS CARGOS	462.01
			\$ 212,501.93

Menos: Depósitos de banco no contabilizados

Fecha	Póliza	Concepto	Importe
·		RETORNO ALPHA DIVISIÓN	10,000.00
			-
			\$ 10,000.00

\$ 1,579,494.67

1,579,494.67

Menos:

Saido según conciliación Saido según líbros Diferencia

Autoriz

Autoriza

Contabilidad C.P. Diego A. Marthrez Alcala Gerencia Administrativa C.P. Oscar Ramicez Tello



i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2022.



V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2022; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior).



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de marzo de 2022 (b)

ACTIVO	(d)	de 2021 (e)		2022 (d)	de 2021 (d)
			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,019,533.72	3,002,550.88	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,567,428.28	35,329,347.
1) Efectivo	9,200.00	9,200.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,912.19	7,912.
2) Bancos/Tesoreria	5,108,553,95	2,195,063.41	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,387,701.44	21,579,874,
3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-413,677.33	0,0
4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0,00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
 15) Fondos con Afectación Específica 16) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 	0.00		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	40,500.00	40,500.0
Administración	901,779.77	798,287.47	Pagar a Corto Plazo	0.00	0,1
7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,814,290.46	13,807,740.0
b: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	72,271,856.21	76,622,646.53	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.1
1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,269,298.48	-106,678.9
2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,666,340.10		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.0
3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,569,931.02		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,085.34	9,085.34	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	D.00	0.0
5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	14,600.65	10,100.65	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	14,011,899.10	12,713,978,67	(c=c1+c2) c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.0
Plazo :. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	269,234.01	J-0401-0-131-0-1000-0-1	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	500,000,000,000	20 A COLOR DE COLOR D		0.00	0.0
Prestación de Servicios a Corto Plazo 2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	269,234.01		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.0
luebles a Corto Plazo 3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.0
Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.0
4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.0
5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.0
I. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o	0.00	0.0
11) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.0
(2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00		(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.0
3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.0
 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 	0.00	0.00	 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 	0.00	0.0
15) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	65) Otros Espelos de Tacorres en Caractia da Administración a	0.00	0.0
. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (=f1+f2)	0.00		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	1,213,029.12	1,135,835.5
Stimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a lecibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.0
2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.0
, Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.0
1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,213,029.12	1,135,835.5
2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.0
 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos Dación en Pago 	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.0
4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.0
A. Total de Activos Circulantes ($IA = a + b + c + d + e + f + g$)	78,560,623.94	79,817,796.01	IIA. Total de Pasívos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	29,780,457.40	36,465,183.4
activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
, Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,000.00	1,310,000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
, Bienes Muebles	1,725,138.19	1,539,749.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
. Activos Intangibles	0.00	0.00	e, Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.0
Activos Diferidos	0.00	0.00		5,540	
. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Girculantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Secretary to the secretary secretary and the secretary		
B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f +	22222		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	29,780,457.40	36,465,183.4
(+ h + i)	3,035,138.19	2,849,749.36	olars (Viterania en Ennis en Romentorena Entre Basis at Materiales E		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México

(844) 488.47.63 / 488.09.19



	Esta	do de Situación Fil diciembre de 2021	RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. nanciera Detallado - LDF y al 31 de marzo de 2022 (b) SOS)		
Concepto (c)	31 de marzo de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (d)
			a. Aportaciones	17,779,700.00	17,779,700.00
	1 1		b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
	1 1		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	34,035,604.73	28,422,661.9
	1 1		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,308,314.94	2,460,111.19
	1 1		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,939,531.94	-31,399,643.13
	1 1		c. Revalúos	0.00	0.00
	1 1		d, Reservas	0.00	0.0
	1 1		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	57,666,821.73	57,362,193.89
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
	1 1		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetanos	0.00	0.00
	6		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	51,815,304.73	46,202,361.95
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patr monio (IV = II + III)	81,595,762.13	82,667,545.37

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO INC. EDUARDO VALDES CUELLAR GERENTE GENERAL



b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.



		Informe Analitico de		RIZPE, S.A. DE C.V. / Otros Pasivos - LDF o de 2022 (b)			
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saido Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107000	0.00
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2000)	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	36,465,183.42		35,587,549.32	0.00	29,780,457.40	2000000	0.00
 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 	36,465,183.42	28,902,823.30	35,587,549.32	0.00	29,780,457.40		0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1111200	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NESTER AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (I)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C, Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

C.P. ÓSCAR ENRÍQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR



c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2022;



			Ē	COMPANIA DE AGUAS DE FAMOS ARAZPE, S.A. DE C.Y. forms Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento Del 01 de enerca 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)	tor de Obligaciones Diferentes de Financia Code Obligaciones Diferentes de Financia Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)	Informs Analities de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)	-LDF			
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (d) C	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (I)	Monto promedio mensual dei pago de la contra prestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2022 (I)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
a) APP 1				00'0		0.00	0.00	0.00	0.00	
b) APP 2				00:00		0.00	0.00	0.00	00:00	
c) APP3				0.00		0.00	0.00	000		
3				0.00		0.5		00.0	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				00:00		0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
a) Otro instrumento 1				00:00		00.0	00.0	0.00	00.00	00.00
b) Otro Instrumento 2				00.00		00:00	00 0	0.00	00'0	00.00
c) Otro Instrumento 3				00:00		00.0	o.sijan	0.00		
d) Otro Instrumento XX				00.00		00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				00'0		00'0	00.0	0.00	00.0	0.00
	C.P. ÓSCA GERET	C.P. ÓSCAR ENDAGUE RAMREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO	ez TELLO VO			ING ERVANDO GERRAN	EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL			

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2022;



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	80,501,253.00	25,101,647.76	25,101,647.76
A1. Ingresos de Libre Disposición	80,501,253.00	25,101,647.76	25,101,647.76
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A1. Ingresos de Libre Disposición	80,501,253.00	25,101,647.76	25,101,647.76	



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	5,122,926.11	5,535,690.04

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00	
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00	
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00	
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00	

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2022



COMPAÑA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)

	Ingreso					
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
ngresos de Libre Disposición						and the second
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
C. Contribuciones de Mejoras	0.00			335	0.00	0.
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
D. Derechos	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	165,530.23	165,530,23	-80,335,722
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	2,000,00	2,000.00	2,000.00	2,000
 G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 	0.00	0.00	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117.53	24,934,117
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	C
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Č
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00					C
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	C
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
hB) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
 4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
i5) Otros Incentivos Econômicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de Ingresos de Libre Disposición	80,501,253.00	0.00	105,437,370.53	25,101,647.76	25,101,647.76	(
=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3005-00-55-55	7077	,,			
gresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	(
ansferencias Federales Etiquetadas				- 1		
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto	2000	2000	255		100000	
Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los				1.00,000		
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
Federal					10000	
a5) Fondo de Aportaciones Multiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los	0.00		0.00	0.00	0.00	
Estados y del Distrito Federal	1		3.00	5.50		
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.000	55000		100000	
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00		0.00	0.00	0.00	
b2) Convenios de Descentralización	0.00		0.00	0.00	0.00	
b3) Convenios de Reasignación	0.00		0.00	0.00	0.00)
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CT/TOTAL PARE ETHICAGES TEGETATIVES Y MICHIERPOS TTOGGGGGGGG	0.00	0.00	0,00	0.00	5.00	
de Hidrocarburos		1 3				
de Hidrocarburos c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00		0.00	0.00 0.00	0.00	
de Hidrocarburos c2) Fondo Minero	2352	0.00	20.000	2000		



COMPAÑA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de Ingresos Detaliado - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,501,253.00	0.00	105,437,370.53	25,101,647.76	25,101,647.76	0.00
Datos Informativos		-				
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (\$\frac{1}{3} = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	1 10.00	0.00	0.00

C.P. ÓSCAR ENRICHE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación por objeto del gasto;



COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)

Concepto (c)			Egresos			
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957,72	60,522,531.3
The Manager Control of the Control o	14,420,429.99		14,420,429.99	4,680,856.80	4,680,856.80	9,739,573.
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,417,914.09	-217,411.15	9,200,502.94	3,060,081.48	3,060,081.48	6,140,421
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,800,310.90	317,584.56	2,117,895.46	577,346.03	577,346.03	1,540,549
a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,249,057,37	0.00	2,249,057.37	943,641.90	943,641.90	1,305,415
a6) Previsiones	169,766.53 0.00	10,221.03	179,987.56 0.00	48,900,70 0.00	48,900.70	131,086
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	783,381.10	-110,394.44	672,986.66	50,886,69	0.00 50,886.69	622,099
 Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 	9,238,588.79	377,496.47	9,616,085.26	2,167,105.14	2,163,243.07	7,448,980.
Artículos Oficiales	1,010,724.04	62,474.49	1,073,198.53	258,036,13	258,036.13	815,162
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	10,751.98	10,751.98	7,919.06	7,919.06	2,832
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	119,547.96	0.00	119,547.96	2.00		
		5.000.00.00.00.00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	119,547.
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,293,031.17	-189,730.00	3,103,301.17	496,508.50	496,508.50	2,606,792.
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	3,587,526.80	-6,000.00	3,581,526.80	659,030.49	659,030.49	2,922,496
Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,227,758.82	500,000.00	1,727,758.82	745,610.96	741,748.89	982,147.
:. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	48,628,005.77	-421,496.47	48,206,509.30	11,226,658,38	10,817,756.52	36,979,850.9
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento	25,865,515,04	-122,128.02	25,743,387.02	6,438,085.34	6,432,305.17	19,305,301.
c3) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	377,047.56	95,000.00	472,047.56	126,500.94	126,500.94	345,546.
Servicios	7,895,766.13	176,000.00	8,071,766.13	2,763,792.54	2,360,671.85	5,307,973.
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	0.00	318,858.02	318,858.02	157,097.89	157,097.89	161,760
Conservación Reparación, Mantenimiento y	7,446,133.40	-778,000.00	6,668,133.40	378,673.88	378,673.88	6,289,459.
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,317,057.56	0.00	2,317,057.56	496,406.79	496,406.79	1.820.650.
c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otros Servicios Generales	0.00 4,726,486.08	0.00 -111,226,47	0.00 4,615,259.61	0.00 866,101.00	0.00 866.100.00	2.740.150
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,497,640,43	0.00	6,497,640.43	200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	3,749,158.
0=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sactor	0,437,040,43	0.00	6,437,640.43	1,718,712.50	1,718,712.50	4,778,927.9
Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.
d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales	6,497,640,43 0.00	0.00	6,497,640.43	1,718,712.50	1,718,712.50	4,778,927
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		V20-20-20-2	
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	O. O.
d9) Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	216,588.02	44,000.00	260,588.02	185,388.83	185,388.83	75,199.1
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	216,588.02	44,000.00	260,588.02	42,109.49	42,109.49	218,478
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e5) Equipo de Defensa y Segundad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	143,279.34	143,279.34	-143,279.
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,500,000.00 1.500.000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	1,500,000.00	0,00	0.00	1,500,000.
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARLEPE, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)			Egresos			
General (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
h2) Aportaciones h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
 b1) Matenales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	۵
Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	20000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	D.O0	0.
d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0.
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles =e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.
	Parameter Communication Commun	N992250.1			200000000000000000000000000000000000000	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e6) Maguinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.



COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)

Concepto (c)		Egresos				
Concepto(c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 i1) Amortización de la Deuda Pública 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 i4) Gastos de la Deuda Pública 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531,35

C.P. OSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación administrativa.



COMPANIA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)

		Egresos							
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)			
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35			
DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION COMERCIAL	56,177,749.97 13,276,006.67 11,047,496.36	-927,774.60 122,269.10 805,505.50	55,249,975.37 13,398,275.77 11,853,001.86	12,637,543.11 3,477,372.36 3,863,806.18	12,231,403.54 3,474,610.07 3,859,944.11	42,612,432.26 9,920,903.41 7,989,195.68			
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35			

C.P. ÓSCAR ENRIQUE AMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

FOUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación funcional;



Nombre del Ente Público

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)

Concepto (c)		Amplinglenes	Egresos	Subajercicio (a)		
Outcepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.3
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b2) Vivlenda y Servicios a la Comunidad	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.022,001
	10 TOTAL OF	100,000,00	7007005	7575760	0.0000	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
General	100000		7755555		9770900	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
 o4) Mineria, Manufacturas y Construcción 	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c7) Turismo	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
de la Deuda	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
	531003					
I. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.
aB) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
3. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	500000	10000		0.00	0.00	0
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00			
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00		0.00	0.00	0.00	
c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00		0.00	0.00	0.00	103

Gral. Charles S/N Col. Rural AG CP 25904 Ramos Arizpe, Coahuila, México (844) 488.47.63 / 488.09.19



Nombre del Ente Público

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b) (PESOS)

Community (s)		Significant and the				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	270-720	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	(0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,501,253.00	0.00	80,501,253.00	19,978,721.65	19,565,957.72	60,522,531.35

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. EDUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, por clasificación de servicios personales por categoría.



COMPAÑÍA DE AGUAS DE RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,420,429.99	0.00	14,420,429.99	4,680,856.80	4,680,856.80	9,739,573.19
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,420,429.99	0.00	14,420,429.99	4,680,856.80	4,680,856.80	9,739,573.19
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,420,429.99	0.00	14,420,429.99	4,680,856.80	4,680,856.80	9,739,573.19

C.P. ÓSCAR ENRIQUE RAMÍREZ TELLO GERENTE ADMINISTRATIVO ING. BOUARDO VALDÉS CUÉLLAR GERENTE GENERAL



j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (formato libre).



J) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto no se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

Aclaración:

Se aclara que este punto no aplica debido a que es exclusivo para los municipios.

112/02/02

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Apoderado Legal



k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; (formato libre).



K) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Con relación a las reglas para la presentación y contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, me permito informar que los ingresos que este organismo aplica para los gastos son recursos propios.

ATENHAMENTE

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Apoderado Legal



I) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Con relación a las reglas para la presentación y contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, me permito informar que este organismo no cuenta con deuda pública, por lo que este punto no aplica.

MENTE

Ing. Eduardo Valdés Cuéllar Apoderado Legal