COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr:
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2025 12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,614,346.24**	**$3,996,797.15**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,464,722.10	$3,996,797.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$149,624.14	$0.00
APLICACIÓN	**$2,647,662.79**	**$3,950,234.08**
SERVICIOS PERSONALES	$2,360,836.98	$3,503,081.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	$115,345.92	$175,023.56
SERVICIOS GENERALES	$171,479.89	$155,471.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$116,657.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$33,316.55**	**$46,563.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$4,978.00**	**$23,929.07**
BIENES MUEBLES	$4,978.00	$23,929.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,978.00**	**-$23,929.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$38,294.55**	**$22,634.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$260,253.51**	**-$282,887.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$298,548.06**	**-$260,253.51**

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

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodriguez

Encargada del Despacho de la Direccion General de la CEAC

Mtro. Jose Luis Corona Lopez

Enlace Administrativo