COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2026 09:10 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$1,307,220.49**	**$0.00**
APROVECHAMIENTOS	$16,539.75	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,230,204.12	$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$60,476.62	$0.00
APLICACIÓN	**$1,249,235.33**	**$196,825.01**
SERVICIOS PERSONALES	$904,159.50	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,172.61	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$44,007.85	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$288,895.37	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$196,825.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$57,985.16**	**-$196,825.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$6,840.01**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$6,840.01	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,840.01**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$51,145.15**	**-$196,825.01**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$196,825.01**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$145,679.86**	**-$196,825.01**

"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 CEAC

MTRO. JOSE LUIS CORONA LOPEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO CEAC