COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE COLIMA
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 04:03 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$1,510,044.09**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$840,234.57	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$669,809.52	$0.00
APLICACIÓN	**$836,088.84**	**$196,825.01**
SERVICIOS PERSONALES	$734,994.71	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$49,825.32	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$51,268.81	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$196,825.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$673,955.25**	**-$196,825.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$673,955.25**	**-$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	**$477,130.24**	**-$196,825.01**