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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2026 08:07 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$925,332.65**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$925,332.65	$0.00
APLICACIÓN	**$998,395.77**	**$196,825.01**
SERVICIOS PERSONALES	$824,840.22	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$36,206.14	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$126,053.86	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$11,295.55	$196,825.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$73,063.12**	**-$196,825.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$64,249.05**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$64,249.05	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$64,249.05**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$137,312.17**	**-$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	**-$334,137.18**	**-$196,825.01**