



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2025
11:16 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$865,759.96	\$3,496,573.26
DERECHOS	\$0.00	\$3,496,551.93
PRODUCTOS	\$57.73	\$21.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$865,702.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$936,801.69	\$3,328,673.36
SERVICIOS PERSONALES	\$252,157.57	\$1,170,673.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$155,034.25	\$648,893.35
SERVICIOS GENERALES	\$465,795.55	\$1,407,635.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$63,814.32	\$101,471.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$71,041.73	\$167,899.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$12,068.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,068.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$12,068.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$71,041.73	\$155,831.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$200,927.82	\$45,096.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$129,886.09	\$200,927.82

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


M.C RUBISEL ARREOLA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL