



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/ago/2025
01:26 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,624,477.59	\$3,496,573.26
DERECHOS	\$0.00	\$3,496,551.93
PRODUCTOS	\$67.18	\$21.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,624,410.41	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,732,735.24	\$3,328,673.36
SERVICIOS PERSONALES	\$495,475.87	\$1,170,673.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$314,126.77	\$648,893.35
SERVICIOS GENERALES	\$833,734.99	\$1,407,635.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$89,397.61	\$101,471.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$108,257.65	\$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	-\$108,257.65	\$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	\$92,670.17	\$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 GOMEZ

DIRECTOR GENERAL