



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2026
04:11 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$755,636.10	\$3,373,193.84
PRODUCTOS	\$30.95	\$118.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$755,605.15	\$3,373,075.54
APLICACIÓN	\$923,022.36	\$3,294,180.56
SERVICIOS PERSONALES	\$249,881.99	\$1,105,397.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,287.29	\$626,251.56
SERVICIOS GENERALES	\$454,958.79	\$1,426,701.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$57,894.29	\$135,829.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$167,386.26	\$79,013.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,553.79	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,553.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,553.79	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$183,940.05	\$79,013.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$279,941.10	\$200,927.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$96,001.05	\$279,941.10

“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