SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2026 11:56 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,874,565.15**	**$3,373,193.84**
PRODUCTOS	$154.16	$118.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,874,410.99	$3,373,075.54
APLICACIÓN	**$2,948,217.56**	**$3,294,180.56**
SERVICIOS PERSONALES	$825,614.55	$1,105,397.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	$532,424.35	$626,251.56
SERVICIOS GENERALES	$1,503,336.51	$1,426,701.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$86,842.15	$135,829.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$73,652.41**	**$79,013.28**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$29,417.03**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$29,417.03	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$29,417.03**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$103,069.44**	**$79,013.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$279,941.10**	**$200,927.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$176,871.66**	**$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. RUBEN [illegible] GOMEZ
DIRECTOR GENERAL