



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 28/ago./2024

hora de Impresión 01:14 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$486,851.63	\$1,816,614.81
PRODUCTOS	\$451,546.60	\$1,816,614.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$35,305.03	\$0.00
APLICACIÓN	\$824,501.53	\$1,696,072.62
SERVICIOS PERSONALES	\$617,052.89	\$1,317,602.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$187,285.64	\$205,252.85
SERVICIOS GENERALES	\$20,163.00	\$34,440.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$138,776.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$337,649.90	\$120,542.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$74,231.17
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$74,231.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$74,231.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$337,649.90	\$46,311.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$574,583.05	\$528,272.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$236,933.15	\$574,583.05

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

DRA. MARIA CRUZ RIVERA RODRIGUEZ

SECRETARIA TECNICA

C.P. REYNA A ZARAGOZA VAZQUEZ

CONTADOR PUBLICO

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa

PRESIDENTA MUNICIPAL