



**CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"**  
**ESTADO DE COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 8/may./2024

03:10 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$194,529.59</b>	<b>\$1,816,614.81</b>
PRODUCTOS	\$164,483.00	\$1,816,614.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$30,046.59	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$490,658.41</b>	<b>\$1,696,072.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$396,721.38	\$1,317,602.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,363.83	\$205,252.85
SERVICIOS GENERALES	\$7,573.20	\$34,440.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$138,776.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$296,128.82</b>	<b>\$120,542.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,231.17</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$74,231.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$74,231.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$296,128.82</b>	<b>\$46,311.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$574,583.05</b>	<b>\$528,272.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$278,454.23</b>	<b>\$574,583.05</b>

"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