



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024

06:05 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$644,664.57	\$1,816,614.81
PRODUCTOS	\$638,391.26	\$1,816,614.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,273.31	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,202,887.31	\$1,696,072.62
SERVICIOS PERSONALES	\$845,160.01	\$1,317,602.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,100.50	\$205,252.85
SERVICIOS GENERALES	\$67,626.80	\$34,440.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$138,776.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$558,222.74	\$120,542.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,000.00	\$74,231.17
BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$74,231.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,000.00	-\$74,231.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$588,222.74	\$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	-\$13,639.69	\$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

J. CRUZ MÉNDEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL