



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 08/nov./2025

hora de Impresión 05:20 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$931,128.24	\$2,198,925.66
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$911,205.15	\$1,228,685.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$274,313.73	\$387,241.26
SERVICIOS GENERALES	\$67,567.80	\$76,178.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$76,142.56	\$174,500.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$398,101.00	\$332,320.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$50,045.86	\$40,092.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,045.86	-\$40,092.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$448,146.86	\$292,228.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$866,811.69	\$574,583.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$418,664.83	\$866,811.69

"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



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL