



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 18/ago./2023

hora de Impresión 03:26 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$645,967.65	\$1,422,458.68
PRODUCTOS	\$645,967.65	\$1,380,664.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$41,794.43
APLICACIÓN	\$1,000,122.66	\$938,771.73
SERVICIOS PERSONALES	\$722,908.72	\$670,090.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,357.03	\$207,345.91
SERVICIOS GENERALES	\$24,367.68	\$61,335.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$165,489.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$354,155.01	\$483,686.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$74,231.17	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$74,231.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$74,231.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$428,386.18	\$483,686.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$528,272.03	\$44,585.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$99,885.85	\$528,272.03

"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