



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may./2023

01:54 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$383,486.99	\$1,422,458.68
PRODUCTOS	\$383,486.99	\$1,380,664.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$41,794.43
APLICACION	\$600,537.28	\$938,771.73
SERVICIOS PERSONALES	\$341,161.32	\$670,090.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,019.51	\$207,345.91
SERVICIOS GENERALES	\$16,631.48	\$61,335.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$199,724.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$217,050.29	\$483,686.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$217,050.29	\$483,686.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$528,272.03	\$44,585.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$311,221.74	\$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