



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO"
COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021
11:39 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$646,807.81	\$1,562,232.80
PRODUCTOS	\$0.00	\$409,185.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$336,200.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$310,607.81	\$1,153,047.73
APLICACIÓN	\$681,023.57	\$1,478,013.45
SERVICIOS PERSONALES	\$435,467.68	\$847,504.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,086.49	\$508,343.72
SERVICIOS GENERALES	\$92,469.40	\$122,165.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$34,215.76	\$84,219.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,999.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,999.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,999.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$39,214.76	\$84,219.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,413.40	\$22,194.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$67,198.64	\$106,413.40

"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 ZARAGOZA VAZQUEZ

CONTADOR PUBLICO


C. SALVADOR BUENO ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL