



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 11:57 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$906,520.64	\$1,422,458.68
PRODUCTOS	\$906,520.64	\$1,380,664.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$41,794.43
APLICACIÓN	\$1,324,766.01	\$938,771.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,013,297.78	\$670,090.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$141,780.44	\$207,345.91
SERVICIOS GENERALES	\$31,574.88	\$61,335.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$138,112.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$418,245.37	\$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	-\$492,476.54	\$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	\$35,795.49	\$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. MARÍA CRUZ RIVERA RODRÍGUEZ

SECRETARIA TECNICA


C.P. REYNA A. ZARAGOZA VAZQUEZ

CONTADOR PUBLICO




Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa

PRESIDENTA MUNICIPAL