

Naturitas Amambay S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$17,684,538.23	\$96,014,668.31	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$2,351,106.00	\$3,591,036.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$4,649.00	\$22,406.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$444,377.24	\$2,558,097.09	Aplicación	\$386,285.21	-\$11,383,651.40
Productos	\$154,043.69	\$588,469.72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Aprovisionamientos	\$113,233.06	\$3,291,208.84	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$672,035.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$8,700.00	\$2,929,399.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$14,617,068.34	\$84,046,420.51	Otras Aplicaciones de Inversión	\$377,585.21	\$7,782,476.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$386,285.21	-\$11,383,651.40
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,915,500.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$8,112,818.97	\$86,459,036.59	Origen	\$193,769.33	\$6,496,120.98
Servicios Personales	\$4,962,194.03	\$34,871,265.33	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,771,118.17
Materiales y Suministros	\$1,422,095.54	\$10,039,080.51	Interno	\$0.00	\$4,771,118.17
Servicios Generales	\$1,628,920.46	\$16,438,039.59	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$193,769.33	\$1,725,002.81
Transferencias al Respo del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$2,971,355.77
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$99,608.94	\$1,180,880.61	Interno	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Derechos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			

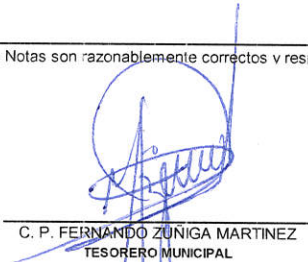
Naranjos - Amatlan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

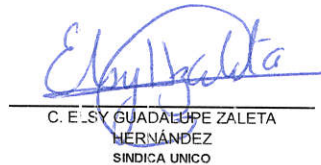
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,971,055.77
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$23,327,070.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$193,769.33	\$3,524,765.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,571,719.26	\$9,555,631.72			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,379,203.38	\$1,698,745.53
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,159,418.70	462,673.17
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,538,622.08	\$2,159,418.70

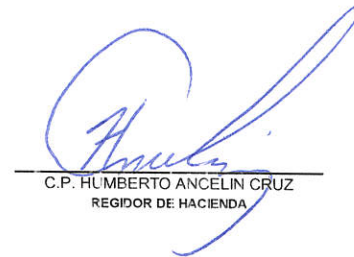
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

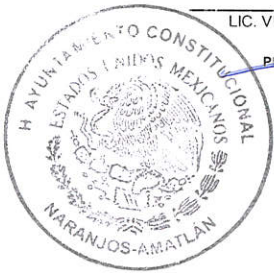



LIC. VÍCTOR ROMÁN JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. FERNANDO ZÚNIGA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. E. SY GUADALUPE ZALETA
HERNÁNDEZ
SINDICA UNICO


C. P. HUMBERTO ANCELÍN CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NARANJOS - AMATLAN, VER.
PERIODO 2018 - 2021
Tesorería