



MUNICIPIO DE VICTORIA GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020



Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,916,588.58	119,411,072.54
Impuestos	2,079,309.12	2,607,662.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,497,195.55	3,234,085.26
Productos	556,027.51	757,859.27
Aprovechamientos	13,076.03	241,213.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,770,980.37	112,570,252.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,668,293.69	87,553,292.56
Servicios Personales	6,592,587.36	28,399,968.87
Materiales y Suministros	2,889,112.50	10,956,404.39
Servicios Generales	4,842,409.48	20,360,354.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,195,710.00	8,586,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,442,714.57	15,980,247.26
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	636,837.96	3,154,324.74
Otras Aplicaciones de Operación	68,921.82	115,992.48
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	8,248,294.89	31,857,779.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	16,792,575.08	21,356,528.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,642,383.83	20,818,690.28
Bienes Muebles	150,191.25	537,838.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,792,575.08	-21,356,528.78
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	5,800,190.18	63,956,719.93
Endeudamiento Neto	0.00	4,300,000.00
Interno	0.00	4,300,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,800,190.18	59,656,719.93
Aplicación	5,560,535.69	13,325,530.36
Servicios de la Deuda	2,150,001.00	4,300,000.00
Interno	2,150,001.00	4,300,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,410,534.69	9,025,530.36
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	239,654.49	50,631,189.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,304,625.70	61,132,440.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,552,205.72	5,960,833.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,397,581.01	15,552,205.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. BERENICE MONTES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIA MARICSA CORONA VELAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL