



MUNICIPIO DE VICTORIA GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 107,411,145.91 | 119,411,072.54 |
| Impuestos | 2,449,980.98 | 2,607,662.60 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,240,105.41 | 3,234,085.26 |
| Productos | 1,041,030.85 | 757,859.27 |
| Aprovechamientos | 188,746.28 | 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 | 101,491,282.39 | 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 | 58,724,264.69 | 87,553,292.56 |
| Servicios Personales | 20,675,129.45 | 28,399,968.87 |
| Materiales y Suministros | 9,994,245.79 | 10,956,404.39 |
| Servicios Generales | 13,564,433.15 | 20,360,354.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 6,653,130.00 | 8,586,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 5,822,420.26 | 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 | 1,919,768.58 | 3,154,324.74 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 95,137.46 | 115,992.48 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 48,686,881.22 | 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 | 48,664,277.05 | 21,356,528.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,532,225.02 | 20,818,690.28 |
| Bienes Muebles | 3,132,052.03 | 537,838.50 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -48,664,277.05 | -21,356,528.78 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 780,462.23 | 59,656,719.93 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 4,300,000.00 |
| Interno | 0.00 | 4,300,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 780,462.23 | 55,356,719.93 |
| Aplicación | 6,139,515.80 | 9,025,530.36 |
| Servicios de la Deuda | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| Interno | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,839,515.80 | 4,725,530.36 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,359,053.57 | 50,631,189.57 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,336,449.40 | 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 | 10,215,756.31 | 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 VELÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL