



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 45,666,855 | 215,497,588 |
| Impuestos | 2,171,288 | 2,941,687 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,951,981 | 3,465,350 |
| Productos | 38,492 | 336,985 |
| Aprovechamientos | 176,429 | 1,022,880 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 31,442,719 | 121,783,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 9,885,946 | 85,947,686 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 30,054,158 | 107,101,987 |
| Servicios Personales | 8,330,831 | 34,536,201 |
| Materiales y Suministros | 3,311,136 | 15,110,821 |
| Servicios Generales | 2,802,677 | 26,175,617 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,397,820 | 9,772,724 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 11,752,558 | 16,655,039 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 1,459,136 | 4,851,585 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,612,697 | 108,395,601 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 19,292,946 | 79,272,242 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,292,946 | 76,674,000 |
| Bienes Muebles | 0 | 2,598,242 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -19,292,946 | -79,272,242 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,343,257 | 17,102,796 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 4,500,000 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 4,500,000 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,343,257 | 12,602,796 |
| Aplicación | 2,361,150 | 5,239,633 |
| Servicios de la Deuda | 2,361,150 | 5,239,633 |
| Interno | 2,361,150 | 5,239,633 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -17,893 | 11,863,162 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,698,142 | 40,986,521 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 47,232,165 | 6,245,643 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 43,534,022 | 47,232,165 |

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



LIC. JUAN DIEGO FERRER RINCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.C. KARLA GRISELDA LÓPEZ ESTRADA
TESORERA MUNICIPAL

