



MUNICIPIO VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2020



	Mensual	Acumulado
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	92,677,149.92	767,900,251.45
Impuestos	8,687,884.31	57,079,128.40
Derechos	3,087,904.96	27,633,982.08
Productos de Tipo Corriente	- 2,615.50	2,822,205.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	953,659.07	4,944,393.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	740,063.64	10,762,949.10
Participaciones y Aportaciones	79,210,253.44	664,657,593.30
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
APLICACIÓN	77,641,035.28	645,819,838.22
Servicios Personales	34,712,630.49	325,621,944.76
Materiales y Suministros	12,371,643.09	80,395,621.71
Servicios Generales	20,997,326.85	149,436,293.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,213,421.63	42,475,201.90
Transferencias al Resto del Sector Público	-	1,238,003.84
Ayudas Sociales	1,800.00	6,142,119.65
Pensiones y Jubilaciones	4,334,471.90	40,078,408.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,741.32	432,245.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15,036,114.64	122,080,413.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	1,637,289.26	5,517,131.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,552,249.99	5,096,175.77
Bienes Muebles	85,039.27	420,955.84
Otros Orígenes de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	- 1,637,289.26 -	5,517,131.61



MUNICIPIO VICTORIA, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2020



	Mensual	Acumulado
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,731,021.16	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,731,021.16	-
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	-	61,855,385.20
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	61,855,385.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,731,021.16	-
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15,129,846.54	54,707,896.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,705,923.87	20,127,873.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,835,770.41	74,835,770.41