



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 11/ago./2026 02:55 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$84,738,158.10	\$2,817,867.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$11,124,060.48	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$4,098,439.00	\$0.00
AFROVECHAMIENTOS	\$57,176.49	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$332,612.66	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,124,969.48	\$2,328,776.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$362,732.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$126,358.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$54,846,802.08	\$2,966,629.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,804,713.42	\$1,336,095.18
SERVICIOS GENERALES	\$6,739,878.56	\$449,788.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$216,643.90	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,682,699.00	\$86,760.40
AYUDAS SOCIALES	\$371,549.28	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$213,027.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$57,862.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,891,356.02	-\$148,761.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,335,859.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,306,285.14	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,574.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,335,859.93	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$4,989,988.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,818,332.68	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,737,163.41	-\$148,761.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,487,870.91	\$258,172.69

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
 (Cifras en Pesos)



Ucr: RITA
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,225,034.32	\$109,411.15

Presidencia Municipal Villanueva, Coahuila de Zaragoza, a 11 de agosto de 2026, hora de impresión 02:55 p. m.



DR. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 L.A ROSARIO NATALY NEGRETTE ABRICA
 TESORERA MUNICIPAL



C. SANDRA HERNANDEZ ESCOBEDO