



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 12:26 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$113,503,444.85	\$158,988,073.23
IMPUESTOS	\$8,556,419.58	\$9,188,475.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,661,424.13	\$6,738,200.19
PRODUCTOS	\$80,471.54	\$163,975.17
APROVECHAMIENTOS	\$101,852.38	\$1,518,540.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$663.00	\$16,072.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,281,576.71	\$132,283,145.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$821,037.51	\$9,079,664.18
APLICACION	\$80,602,163.94	\$120,729,058.59
SERVICIOS PERSONALES	\$55,651,046.79	\$73,940,738.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,930,358.40	\$11,868,658.80
SERVICIOS GENERALES	\$7,045,698.36	\$18,019,468.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$370,667.25	\$362,403.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,495,404.53	\$14,327,302.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$51,950.25
AYUDAS SOCIALES	\$585,557.61	\$1,872,668.39
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	\$523,431.00	\$285,868.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,901,280.91	\$38,259,014.64
FLUJOS 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$15,599,887.70	\$24,059,498.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,487,207.92	\$21,912,501.22
BIENES MUEBLES	\$112,679.78	\$2,146,997.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,599,887.70	-\$24,059,498.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$12,795,049.57	\$17,196,724.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,500,000.00	\$11,947,733.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,295,049.57	\$5,248,991.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,795,049.57	-\$17,196,724.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,506,343.64	-\$2,997,208.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,059,190.20	\$10,056,398.53



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
12:26 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,565,533.84	\$7,059,190.20