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

Usr: RITA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 12:57 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$42,125,221.29**	**$167,870,706.85**
IMPUESTOS	$996,677.05	$10,353,289.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$988,324.25	$6,205,136.83
PRODUCTOS	$29,960.36	$137,100.52
APROVECHAMIENTOS	$47,055.26	$328,250.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$40,063,204.37	$138,634,009.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$12,212,919.61
APLICACIÓN	**$38,884,274.89**	**$131,183,233.08**
SERVICIOS PERSONALES	$20,808,628.35	$91,481,465.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,955,478.09	$9,744,575.60
SERVICIOS GENERALES	$2,421,692.93	$12,504,859.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$139,644.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$13,157,407.03	$15,977,919.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$39,959.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$26,960.00	$744,528.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$140,646.00	$590,240.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$333,503.49	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,240,946.40**	**$36,687,473.77**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$8,202,443.42**	**$18,055,807.88**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,620,356.39	$17,569,644.67
BIENES MUEBLES	$2,582,087.03	$486,163.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$8,202,443.42**	**-$18,055,807.88**
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$5,610,232.97**	**$15,979,325.77**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$2,499,999.00	$8,312,000.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$3,110,233.97	$7,667,325.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$5,610,232.97**	**-$15,979,325.77**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$10,571,729.99**	**$2,652,340.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$13,487,870.91**	**$10,835,530.79**

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

Usr: RITA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 12:57 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,916,140.92	$13,487,870.91

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

DR. ROGELIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLANUEVA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. SANDRA HERNÁNDEZ ESCOBEDO

SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
VILLANUEVA
H. AYUNTAMIENTO

L.A. ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA