



**MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: RITA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2026 11:42 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$35,473,282.00	\$167,870,706.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,991,902.85	\$10,353,289.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,035,406.51	\$6,205,136.83
APROVECHAMIENTOS	\$28,402.99	\$137,100.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$170,187.65	\$328,250.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,247,382.00	\$138,634,009.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$12,212,919.61
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$27,692,569.27	\$131,183,233.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,913,054.83	\$91,481,465.66
SERVICIOS GENERALES	\$2,302,720.55	\$9,744,575.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,296,770.38	\$12,504,859.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$139,644.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$15,977,919.86
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$178,330.11	\$744,528.62
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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$78,982.00	\$590,240.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$922,711.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,780,712.73	\$36,687,473.77
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,985,426.60	\$18,055,807.88
BIENES MUEBLES	\$1,957,841.80	\$17,569,644.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$27,584.80	\$486,163.21
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,985,426.60	-\$18,055,807.88
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,830,717.69	\$15,979,325.77
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$2,499,999.00	\$8,312,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$1,330,718.69	\$7,667,325.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,830,717.69	-\$15,979,325.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,964,568.44	\$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/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: RITA
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2026
 11:42 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,452,439.35	\$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

L.A. ROSARIO NATALY-NEGRETE ABRICA

TESORERA MUNICIPAL



C. SANDRA HERNÁNDEZ ESCOBEDO

SINDICA MUNICIPAL

