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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 02:39 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$11,460,756.50**	**$86,916,235.53**
IMPUESTOS	$157,736.31	$2,041,257.83
DERECHOS	$48,743.30	$780,187.25
PRODUCTOS	$2,692.89	$7,183.65
APROVECHAMIENTOS	$4,100.00	$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$11,247,484.00	$80,971,171.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$3,101,435.43
APLICACIÓN	**$8,715,091.72**	**$69,253,837.21**
SERVICIOS PERSONALES	$3,304,147.52	$33,542,384.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	$46,770.89	$9,708,416.93
SERVICIOS GENERALES	$5,267,475.31	$15,472,796.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$7,880,817.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$344.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$50,000.00	$2,361,365.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$46,354.00	$288,057.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,745,664.78**	**$17,662,398.32**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$18,177,307.11**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$17,538,059.35
BIENES MUEBLES	$0.00	$639,247.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$18,177,307.11**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,116,666.00**	**$626,726.04**
INTERNO	$1,116,666.00	$600,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$26,726.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,116,666.00**	**-$626,726.04**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,628,998.78**	**-$1,141,634.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,160,501.56**	**$3,302,136.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$3,789,500.34**	**$2,160,501.56**