

**Municipio de Santa Bárbara**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026**

Fecha: 20/04/2026

Hora: 12:06 p. m.

Página: 1 de 1

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>		
411 a. Impuestos	36,788,734.38	118,561,712.30
412 b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,718,598.27	12,656,320.33
413 c. Contribuciones de Mejoras		
414 d. Derechos	882,653.21	4,530,979.43
415 e. Productos	47,266.41	80,476.41
416 f. Aprovechamientos	298,484.34	1,247,032.46
417 g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421 h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,841,732.15	100,046,903.67
422 i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431 j. Otros Orígenes de Operación		
<b>IB. Aplicación</b>		
511 a. Servicios Personales	25,204,484.46	122,650,163.28
512 b. Materiales y Suministros	18,400,882.97	71,747,267.48
513 c. Servicios Generales	1,716,728.33	8,651,138.56
521 d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,725,404.55	14,769,354.43
522 e. Transferencias al resto del Sector Público	1,276,965.52	5,389,409.69
523 f. Subsidios y Subvenciones		
524 g. Ayudas Sociales	969,783.89	4,452,203.75
525 h. Pensiones y Jubilaciones		
526 i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
527 j. Transferencias a la Seguridad Social		
528 k. Donativos		
529 l. Transferencias al Exterior		
531 m. Participaciones		
532 n. Aportaciones		
533 ñ. Convenios		
554 o. Otras Aplicaciones de Operación	114,719.20	17,640,789.37
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,584,249.92</b>	<b>-4,088,450.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>		
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124 b. Bienes Muebles		
121 c. Otros Orígenes de Inversión		
<b>IIB. Aplicación</b>		
123 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,180,774.76	
124 b. Bienes Muebles	625,115.32	
121 c. Otras Aplicaciones de Inversión	197,136.25	
	1,358,523.19	
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,180,774.76</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA. Origen</b>		
<b>a. Endeudamiento Neto</b>		
2131 a1. Interno		
2132 a2. Externo		
<b>b. Otros Orígenes de Financiamiento</b>		
	18,663.66	
<b>IIIB. Aplicación</b>		
<b>a. Servicios de la Deuda</b>		
2131 a1. Interno		
2132 a2. Externo	3,271,505.38	
<b>b. Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
	4,551,851.04	
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,804,692.76</b>	
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
111 V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,598,782.40	-4,088,450.98
111 VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,024,761.41	
	7,615,132.48	

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

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA  
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES  
REGIDOR DE HACIENDA