



Municipio de Santa Bárbara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Fecha: 15/01/2026

Hora: 12:58 p. m.

Página: 1 de 1

Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen		118,561,712.30	121,629,946.09
411	a. Impuestos	12,656,320.33	16,038,391.06
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413	c. Contribuciones de Mejoras		
414	d. Derechos	4,530,979.43	4,550,416.24
415	e. Productos	80,476.41	159,704.50
416	f. Aprovechamientos	1,247,032.46	717,122.73
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	100,046,903.67	100,164,311.56
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación		
IB. Aplicación		122,650,163.28	125,977,712.43
511	a. Servicios Personales	71,747,267.48	71,992,025.44
512	b. Materiales y Suministros	8,651,138.56	8,488,934.79
513	c. Servicios Generales	14,769,354.43	15,978,676.75
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,389,409.69	5,050,474.88
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		
523	f. Subsidios y Subvenciones		
524	g. Ayudas Sociales	4,452,203.75	2,487,432.96
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	17,640,789.37	21,980,167.61
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-4,088,450.98	-4,347,766.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen		879,776.93	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	826,851.24	
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión	52,925.69	
IIB. Aplicación		1,303,151.95	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124	b. Bienes Muebles	1,283,151.95	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión	20,000.00	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-423,375.02	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
IIIA. Origen		2,709,414.09	
a. Endeudamiento Neto			
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento		2,709,414.09	
IIIB. Aplicación		2,655,619.52	
a. Servicios de la Deuda			
2131	a1. Interno	2,655,619.52	
2132	a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento			
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		53,794.57	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-4,458,031.43	-4,347,766.34
111	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,459,403.35	
111	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,024,761.41	

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