Municipio de Santa Bárbara
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	Concepto	2026	2025
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	IA. Origen	**94,985,253.20**	**118,561,712.30**
411	a. Impuestos	12,549,157.51	12,656,320.33
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413	c. Contribuciones de Mejoras		
414	d. Derechos	3,001,796.50	4,530,979.43
415	e. Productos	117,227.20	80,476.41
416	f. Aprovechamientos	776,616.34	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 deAportaciones	78,540,455.65	100,046,903.67
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación		
	IB. Aplicación	**77,117,851.37**	**122,650,163.28**
511	a. Servicios Personales	53,538,295.35	71,747,267.48
512	b. Materiales y Suministros	6,328,986.67	8,651,138.56
513	c. Servicios Generales	10,083,237.42	14,769,354.43
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,069,965.52	5,389,409.69
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		
523	f. Subsidios y Subvenciones		
524	g. Ayudas Sociales	2,808,874.48	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	288,491.93	17,640,789.37
	I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,867,401.83**	**-4,088,450.98**
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	IIA. Origen		
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión		
	IIB. Aplicación	**17,363,468.51**	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,930,065.68	
124	b. Bienes Muebles	539,321.37	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión	4,894,081.46	
	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,363,468.51**	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	IIIA. Origen	**5,323,981.94**	
	a. Endeudamiento Neto		
2131	a1. Interno	5,305,318.28	
2132	a2. Externo		
	b. Otros Orígenes de Financiamiento	**18,663.66**	
	IIIB. Aplicación	**4,742,145.37**	
	a. Servicios de la Deuda		
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	**4,742,145.37**	
	III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**581,836.57**	
	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,085,769.89**	**-4,088,450.98**
111	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,024,761.41	
111	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,136,531.30	

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