MUNICIPIO SANTA BARBARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: miércoles, 29 de enero de 2020
Hora de Impresión: 01:18 p.m.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**92,377,210.49**	**161,415,849.36**
Impuestos	3,359,194.37	3,363,561.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,614,989.46	3,018,379.29
Productos de Tipo Corriente	90,554.11	219,547.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	768,433.93	1,421,187.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	258,680.86	352,703.65
Participaciones y Aportaciones	85,285,353.98	153,040,466.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	3.78	3.81
Aplicación	**87,342,743.10**	**78,145,238.52**
Servicios Personales	60,272,849.75	52,716,412.01
Materiales y Suministros	7,892,110.52	6,927,584.86
Servicios Generales	11,620,101.75	10,590,829.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,817,938.02	3,733,763.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,739,743.06	4,176,648.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,034,467.39**	**83,270,610.84**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**33,377,640.24**	**11,008,629.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,348,266.75	10,002,490.45
Bienes Muebles	968,111.33	951,814.60
Otros Orígenes de Inversión	61,262.16	54,324.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-33,377,640.24**	**-11,008,629.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**9,114,604.61**	**5,718,072.91**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,114,604.61	5,718,072.91
Aplicación	**1,094,325.55**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,094,325.55	31,852,460.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**8,020,279.06**	**14,832,677.52**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-20,322,893.79**	**87,094,658.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**30,254,359.12**	**3,576,542.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,910,962.12**	**30,254,359.12**

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

José A. Anaya U.

C.ANTONIO BILBAO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE MOLINA BARRON
TESORERO MUNICIPAL

C.JOSE ANTONIO ANAYA URBINA
REGIDOR DE HACIENDA