



MUNICIPIO SANTA BARBARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: viernes, 25 de enero de 2019

Hora de Impresión: 10:53 a.m.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	161,415,849.38	103,862,758.58	Origen		
Impuestos	3,363,561.23	3,046,663.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	3,018,379.29	3,050,974.02			
Productos de Tipo Corriente	219,547.54	187,046.77	Aplicación	11,008,629.56	19,150,515.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,421,187.49	4,217,958.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,002,490.45	18,609,916.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	951,814.60	482,683.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	352,703.65	363,351.16	Otros Orígenes de Inversión	54,324.51	57,915.29
Participaciones y Aportaciones	153,040,466.35	92,996,760.21			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	3.81	5.25	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,008,629.56	-17,421,502.43
Aplicación	78,145,238.52	76,201,732.32	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	52,716,412.01	49,618,940.43			
Materiales y Suministros	6,927,584.86	5,926,421.66	Origen	5,718,072.91	0.00
Servicios Generales	10,590,829.41	13,825,275.49	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,733,763.35	3,364,968.45	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	5,718,072.91	14,442,299.16
Ayudas Sociales	4,176,648.89	3,466,126.29			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	31,852,460.17	38,433,520.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno		
Donativos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,852,460.17	6,581,060.02
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,134,387.26	-38,433,520.19
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,127,594.02	-28,193,996.36
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,270,610.84	27,661,026.26	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,576,542.69	1,165,400.31
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,254,359.12	3,576,542.69

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

C.ANTONIO BILBAO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ MOLINA BARRON
TESORERO MUNICIPAL

José A. Anaya U.
C.JOSE ANTONIO ANAYA URBINA
REGIDOR DE HACIENDA