



**MUNICIPIO SANTA BARBARA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: lunes, 12 de noviembre de 2018

Hora de Impresión: 01:13

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,146,329.87</b>	<b>22,456,643.57</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	233,321.08	103,180.01	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,741,240.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	331,060.56	863,219.91			
Productos de Tipo Corriente	100,745.55	63,152.16	<b>Aplicación</b>	<b>14,843,424.22</b>	<b>172,026.61</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,037,500.59	2,502,012.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,450,873.23	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	392,550.99	172,026.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	92,463.32	21,148.94	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	35,351,237.48	18,903,929.79	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,843,424.22</b>	<b>6,569,214.34</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	1.29	0.63	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>23,463,437.73</b>	<b>21,632,869.59</b>	<b>Origen</b>	<b>14,620,839.67</b>	<b>2,359,402.48</b>
Servicios Personales	15,906,472.50	11,750,640.14	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	2,768,668.32	2,085,675.62	Interno		
Servicios Generales	3,033,750.86	5,614,553.18	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	947,977.70	785,193.65	Otros Orígenes de Financiamiento	14,620,839.67	1,285,895.49
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			<b>Aplicación</b>	<b>867,086.59</b>	<b>17,201,140.34</b>
Ayudas Sociales	806,568.35	1,396,807.00	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	867,086.59	17,201,140.34
Donativos			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,753,753.08</b>	<b>-14,841,737.86</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,593,221.00	-7,448,749.54
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,682,892.14</b>	<b>823,773.98</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-6,501,590.34</b>	<b>947,159.20</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-11,781,618.90</b>	<b>-6,501,590.34</b>

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. JOSE MOLINA BARRON  
TESORERO MUNICIPAL

C.JOSE ANTONIO ANAYA URBINA  
REGIDOR DE HACIENDA