

## Municipio de la Ciudad de Monterrey

## Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,406,236,058.91</b>	<b>6,059,867,673.44</b>
Impuestos	2,046,074,616.87	1,884,227,130.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	313,447,585.98	265,675,357.12
Productos de Tipo Corriente	177,351,948.86	178,342,274.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	339,787,185.76	292,143,987.03
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,032,137,698.87	2,866,392,607.61
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	434,248,740.93	509,147,967.30
Otros Orígenes de Operación	63,188,281.64	63,938,349.35
<b>Aplicación</b>	<b>4,733,340,065.23</b>	<b>4,631,992,641.07</b>
Servicios Personales	1,738,649,593.99	1,718,424,080.96
Materiales y Suministros	679,196,543.23	678,865,845.11
Servicios Generales	1,466,866,041.89	1,532,745,266.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	47,010,994.62	22,199,717.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	112,588,205.20	63,595,017.06
Pensiones y Jubilaciones	467,052,580.11	455,600,269.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	120,000,000.00	120,000,000.00
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	27,501,776.20	25,392,987.68
Otras Aplicaciones de Operación	74,474,329.99	15,169,456.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,672,895,993.68</b>	<b>1,427,875,032.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129,984.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,129,984.94
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,405,712,759.43</b>	<b>1,064,755,550.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,016,376,399.35	545,544,404.86
Bienes Muebles	370,126,233.11	450,106,569.34
Otras Aplicaciones de Inversión	19,210,126.97	69,104,576.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,405,712,759.43</b>	<b>-1,061,625,565.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,600,000.00</b>	<b>262,431,391.24</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	35,600,000.00	262,431,391.24
Externo	0.00	0.00

Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>252,803,375.95</b>	<b>226,109,631.87</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	68,906,672.15	27,437,881.74
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,896,703.80	198,671,750.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-217,203,375.95</b>	<b>36,321,759.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,979,858.30</b>	<b>402,571,226.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,074,919,322.62</b>	<b>672,348,096.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,124,899,180.92</b>	<b>1,074,919,322.62</b>

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

## Municipio de la Ciudad de Monterrey

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 y Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018

Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,406,236,058.91</b>	<b>5,032,220,127.24</b>
Impuestos	2,046,074,616.87	1,683,059,458.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	313,447,585.98	231,604,881.54
Productos de Tipo Corriente	177,351,948.86	136,627,402.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	339,787,185.76	282,229,588.28
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,032,137,698.87	2,330,059,912.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	434,248,740.93	358,051,735.79
Otros Orígenes de Operación	63,188,281.64	10,587,147.77
<b>Aplicación</b>	<b>4,733,340,065.23</b>	<b>3,602,791,020.43</b>
Servicios Personales	1,738,649,593.99	1,233,992,805.48
Materiales y Suministros	679,196,543.23	546,554,248.51
Servicios Generales	1,466,866,041.89	1,082,334,433.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	47,010,994.62	43,027,661.12
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	112,588,205.20	71,666,616.70
Pensiones y Jubilaciones	467,052,580.11	333,608,713.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	120,000,000.00	120,000,000.00
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	27,501,776.20	25,352,330.94
Otras Aplicaciones de Operación	74,474,329.99	146,254,211.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,672,895,993.68</b>	<b>1,429,429,106.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,405,712,759.43</b>	<b>940,225,913.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,016,376,399.35	722,062,586.92
Bienes Muebles	370,126,233.11	93,490,349.42
Otras Aplicaciones de Inversión	19,210,126.97	124,672,976.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,405,712,759.43</b>	<b>-940,225,913.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,600,000.00</b>	<b>35,600,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Interno	35,600,000.00	35,600,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>252,803,375.95</b>	<b>201,743,779.74</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	68,906,672.15	63,908,183.58
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,896,703.80	137,835,596.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-217,203,375.95</b>	<b>-166,143,779.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,979,858.30</b>	<b>323,059,414.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,074,919,322.62</b>	<b>1,074,919,322.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,124,899,180.92</b>	<b>1,397,978,736.64</b>

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