

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,032,220,127.24	6,059,867,673.44
Impuestos	1,683,059,458.62	1,884,227,130.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	231,604,881.54	265,675,357.12
Productos de Tipo Corriente	136,627,402.90	178,342,274.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	282,229,588.28	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	2,330,059,912.34	2,866,392,607.61
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	358,051,735.79	509,147,967.30
Otros Orígenes de Operación	10,587,147.77	63,938,349.35
Aplicación	3,602,791,020.43	4,631,992,641.07
Servicios Personales	1,233,992,805.48	1,718,424,080.96
Materiales y Suministros	546,554,248.51	678,865,845.11
Servicios Generales	1,082,334,433.20	1,532,745,266.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	43,027,661.12	22,199,717.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	71,666,616.70	63,595,017.06
Pensiones y Jubilaciones	333,608,713.24	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	25,352,330.94	25,392,987.68
Otras Aplicaciones de Operación	146,254,211.24	15,169,456.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,429,429,106.81	1,427,875,032.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,129,984.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,129,984.94
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	940,225,913.05	1,064,755,550.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,062,586.92	545,544,404.86
Bienes Muebles	93,490,349.42	450,106,569.34
Otras Aplicaciones de Inversión	124,672,976.71	69,104,576.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-940,225,913.05	-1,061,625,565.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,600,000.00	262,431,391.24
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
Aplicación	201,743,779.74	226,109,631.87
Servicios de la Deuda	63,908,183.58	27,437,881.74
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	137,835,596.16	198,671,750.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-166,143,779.74	36,321,759.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	323,059,414.02	402,571,226.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,074,919,322.62	672,348,096.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,397,978,736.64	1,074,919,322.62

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

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,032,220,127.24	4,205,878,364.50
Impuestos	1,683,059,458.62	1,466,155,709.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	231,604,881.54	195,255,592.53
Productos de Tipo Corriente	136,627,402.90	121,783,672.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	282,229,588.28	117,166,300.95
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	2,330,059,912.34	1,954,676,000.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	358,051,735.79	309,422,789.98
Otros Orígenes de Operación	10,587,147.77	41,418,298.95
Aplicación	3,602,791,020.43	2,720,944,168.68
Servicios Personales	1,233,992,805.48	1,084,933,555.36
Materiales y Suministros	546,554,248.51	318,031,424.74
Servicios Generales	1,082,334,433.20	847,951,461.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	43,027,661.12	15,562,499.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	71,666,616.70	32,783,996.12
Pensiones y Jubilaciones	333,608,713.24	296,282,023.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	120,000,000.00	30,000,000.00
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	25,352,330.94	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	146,254,211.24	95,399,207.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,429,429,106.81	1,484,934,195.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	940,225,913.05	925,589,116.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,062,586.92	156,127,521.24
Bienes Muebles	93,490,349.42	236,067,450.58
Otras Aplicaciones de Inversión	124,672,976.71	533,394,144.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-940,225,913.05	-925,589,116.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,600,000.00	188,960,220.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	35,600,000.00	188,960,220.02
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	201,743,779.74	162,078,874.30
Servicios de la Deuda		
Interno	63,908,183.58	21,931,706.92
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	137,835,596.16	140,147,167.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-166,143,779.74	26,881,345.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	323,059,414.02	586,226,425.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,074,919,322.62	672,348,096.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,397,978,736.64	1,258,574,521.40

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