

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,599,090,198.74	6,059,867,673.44
Impuestos	1,375,276,065.31	1,884,227,130.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	164,326,225.57	265,675,357.12
Productos de Tipo Corriente	91,626,713.83	178,342,274.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	221,936,709.89	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	1,565,017,600.07	2,866,392,607.61
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	173,027,803.27	509,147,967.30
Otros Orígenes de Operación	7,879,080.80	63,938,349.35
Aplicación	2,447,919,624.79	4,631,992,641.07
Servicios Personales	835,799,488.99	1,718,424,080.96
Materiales y Suministros	309,253,835.59	678,865,845.11
Servicios Generales	630,584,408.61	1,532,745,266.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,949,999.90	22,199,717.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	48,190,298.67	63,595,017.06
Pensiones y Jubilaciones	222,802,198.36	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	21,763,893.74	25,392,987.68
Otras Aplicaciones de Operación	247,575,500.93	15,169,456.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,151,170,573.95	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	572,620,487.40	1,064,755,550.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	415,120,013.28	545,544,404.86
Bienes Muebles	44,233,597.52	450,106,569.34
Otras Aplicaciones de Inversión	113,266,876.60	69,104,576.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-572,620,487.40	-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	99,893,990.50	226,109,631.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	9,167,738.43	27,437,881.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,726,252.07	198,671,750.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,293,990.50	36,321,759.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,256,096.05	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	1,589,175,418.67	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 junio 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,599,090,198.74	3,282,676,765.61
Impuestos	1,375,276,065.31	1,265,536,550.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	164,326,225.57	159,399,943.71
Productos de Tipo Corriente	91,626,713.83	91,978,127.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	221,936,709.89	92,766,715.32
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	1,565,017,600.07	1,461,148,274.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	173,027,803.27	170,578,480.89
Otros Orígenes de Operación	7,879,080.80	41,268,673.28
Aplicación	2,447,919,624.79	2,028,382,571.67
Servicios Personales	835,799,488.99	797,723,150.13
Materiales y Suministros	309,253,835.59	212,884,940.46
Servicios Generales	630,584,408.61	591,894,277.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,949,999.90	10,937,499.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	48,190,298.67	9,608,940.02
Pensiones y Jubilaciones	222,802,198.36	207,245,563.43
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	21,763,893.74	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	247,575,500.93	168,088,200.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,151,170,573.95	1,254,294,193.94
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	572,620,487.40	724,256,603.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	415,120,013.28	135,024,924.38
Bienes Muebles	44,233,597.52	197,996,049.55
Otras Aplicaciones de Inversión	113,266,876.60	391,235,629.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-572,620,487.40	-724,256,603.04
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	99,893,990.50	131,670,320.22
Servicios de la Deuda		
Interno	9,167,738.43	19,283,478.52
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,726,252.07	112,386,841.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,293,990.50	57,289,899.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,256,096.05	587,327,490.70
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	1,589,175,418.67	1,273,826,916.29

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