

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre 2018 y al 30 de junio 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,941,002,803.94	6,352,782,318.88
Impuestos	1,378,338,522.93	2,046,074,616.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	191,706,737.30	313,447,585.98
Productos de Tipo Corriente	120,946,030.80	177,351,948.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	194,392,740.83	339,787,185.76
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	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,785,535,655.65	3,032,137,698.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	243,780,647.32	434,248,740.93
Otros Orígenes de Operación	26,302,469.11	9,734,541.61
Aplicación	2,291,321,822.89	4,735,108,656.06
Servicios Personales	797,439,800.94	1,738,649,593.99
Materiales y Suministros	280,318,349.57	679,196,543.23
Servicios Generales	723,328,489.90	1,466,866,041.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	22,266,248.89	47,010,994.62
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,877,504.88	112,588,205.20
Pensiones y Jubilaciones	211,664,150.04	467,052,580.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	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	20,913,262.61	27,501,776.20
Otras Aplicaciones de Operación	232,514,016.06	76,242,920.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,649,680,981.05	1,617,673,662.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	153,465,490.95	7,427,715.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,465,490.95	5,649,095.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,778,620.42
Aplicación	470,198,083.28	1,358,345,084.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	288,763,908.22	996,803,157.72
Bienes Muebles	19,786,023.50	340,126,233.11
Otras Aplicaciones de Inversión	161,648,151.56	21,415,693.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-316,732,592.33	-1,350,917,369.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	35,600,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	35,600,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	104,871,490.34	252,803,375.95
Servicios de la Deuda		
Interno	10,597,238.46	68,906,672.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,274,251.88	183,896,703.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,871,490.34	-217,203,375.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,228,076,898.38	49,552,917.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,124,472,240.32	1,074,919,322.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,352,549,138.70	1,124,472,240.32

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