

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,861,624,980.98	6,352,782,318.88
Impuestos	2,063,332,164.82	2,046,074,616.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	346,551,598.90	313,447,585.98
Productos	222,352,041.48	177,351,948.86
Aprovechamientos	313,024,909.43	339,787,185.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,407,227,527.24	3,032,137,698.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	494,832,941.78	434,248,740.93
Otros Orígenes de Operación	14,303,797.33	9,734,541.61
Aplicación	4,977,477,972.36	4,735,108,656.06
Servicios Personales	1,764,640,370.31	1,738,649,593.99
Materiales y Suministros	764,813,549.91	679,196,543.23
Servicios Generales	1,616,647,879.21	1,466,866,041.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	42,752,795.23	47,010,994.62
Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	0.00
Ayudas Sociales	54,697,914.36	112,588,205.20
Pensiones y Jubilaciones	470,026,831.97	467,052,580.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	131,570,000.00	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	27,763,375.90	27,501,776.20
Otras Aplicaciones de Operación	103,565,255.47	76,242,920.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,884,147,008.62	1,617,673,662.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,443,151.35	7,427,715.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,649,095.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,443,151.35	1,778,620.42
Aplicación	1,349,594,989.49	1,358,345,084.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	952,472,982.75	996,803,157.72
Bienes Muebles	374,172,261.98	340,126,233.11
Otras Aplicaciones de Inversión	22,949,744.76	21,415,693.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,341,151,838.14	-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	208,862,068.52	252,803,375.95
Servicios de la Deuda		
Interno	22,048,395.77	68,906,672.15
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,813,672.75	183,896,703.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 208,862,068.52	-217,203,375.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	334,133,101.96	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	1,458,605,342.28	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.