

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,498,183,329.16	6,352,782,318.88
Impuestos	1,106,611,189.48	2,046,074,616.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0.00
Contribuciones de mejoras	-	0.00
Derechos	122,094,921.56	313,447,585.98
Productos	56,772,772.54	177,351,948.86
Aprovechamientos	64,127,612.81	339,787,185.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	-	0.00
Participaciones y Aportaciones	901,391,982.82	3,032,137,698.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	166,314,234.43	434,248,740.93
Otros Orígenes de Operación	80,870,615.52	9,734,541.61
Aplicación	1,060,550,587.91	4,735,108,656.06
Servicios Personales	406,702,259.75	1,738,649,593.99
Materiales y Suministros	117,354,441.36	679,196,543.23
Servicios Generales	306,160,412.53	1,466,866,041.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,881,333.33	47,010,994.62
Subsidios y Subvenciones	-	0.00
Ayudas Sociales	125,248.52	112,588,205.20
Pensiones y Jubilaciones	109,441,419.44	467,052,580.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	110,000,000.00	120,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	0.00
Donativos	-	0.00
Transferencias al Exterior	-	0.00
Participaciones	-	0.00
Aportaciones	-	0.00
Convenios	2,958,781.84	27,501,776.20
Otras Aplicaciones de Operación	926,691.14	76,242,920.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,437,632,741.25	1,617,673,662.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	7,427,715.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	5,649,095.01
Bienes Muebles	-	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-	1,778,620.42
Aplicación	283,911,024.43	1,358,345,084.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,859,134.63	996,803,157.72
Bienes Muebles	932,940.96	340,126,233.11
Otras Aplicaciones de Inversión	110,118,948.84	21,415,693.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-1,350,917,369.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	35,600,000.00
Endeudamiento Neto	-	0.00
Interno	-	35,600,000.00
Externo	-	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-	0.00
Aplicación	52,029,702.06	252,803,375.95
Servicios de la Deuda		
Interno	5,195,974.83	68,906,672.15
Externo	-	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,833,727.23	183,896,703.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-217,203,375.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,101,692,014.76	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	2,226,164,255.08	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.