

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de septiembre 2019 y 2018**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,339,450,998.98</b>	<b>5,032,220,127.24</b>
Impuestos	1,655,317,274.54	1,683,059,458.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	251,051,274.24	231,604,881.54
Productos	177,278,352.84	136,627,402.90
Aprovechamientos	247,891,355.51	282,229,588.28
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	2,591,138,070.02	2,330,059,912.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	404,414,644.98	358,051,735.79
Otros Orígenes de Operación	12,360,026.85	10,587,147.77
<b>Aplicación</b>	<b>3,401,452,640.10</b>	<b>3,602,791,020.43</b>
Servicios Personales	1,205,745,419.91	1,233,992,805.48
Materiales y Suministros	504,679,518.95	546,554,248.51
Servicios Generales	1,132,067,962.35	1,082,334,433.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	31,980,248.87	43,027,661.12
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,098,611.37	71,666,616.70
Pensiones y Jubilaciones	323,441,874.53	333,608,713.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	70,000,000.00	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	23,709,129.67	25,352,330.94
Otras Aplicaciones de Operación	78,729,874.45	146,254,211.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,937,998,358.88</b>	<b>1,429,429,106.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,807,896.47</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,807,896.47	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>648,552,989.39</b>	<b>940,225,913.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,488,129.93	722,062,586.92
Bienes Muebles	40,566,154.14	93,490,349.42
Otras Aplicaciones de Inversión	157,498,705.32	124,672,976.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-610,745,092.92</b>	<b>-940,225,913.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>35,600,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>158,528,340.37</b>	<b>201,743,779.74</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	16,211,901.69	63,908,183.58
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,316,438.68	137,835,596.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-158,528,340.37</b>	<b>-166,143,779.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,168,724,925.59</b>	<b>323,059,414.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,124,472,240.32</b>	<b>1,074,919,322.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,293,197,165.91</b>	<b>1,397,978,736.64</b>

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