

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,339,450,998.98	5,032,220,127.24
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
Aplicación	3,401,452,640.10	3,602,791,020.43
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,937,998,358.88	1,429,429,106.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,807,896.47	0.00
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
Aplicación	648,552,989.39	940,225,913.05
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-610,745,092.92	-940,225,913.05
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	158,528,340.37	201,743,779.74
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-158,528,340.37	-166,143,779.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,168,724,925.59	323,059,414.02
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	2,293,197,165.91	1,397,978,736.64

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