

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,476,578,103.59	2,498,183,329.16
Impuestos	1,123,922,544.24	1,106,611,189.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	124,269,736.05	122,094,921.56
Productos	53,092,796.57	56,772,772.54
Aprovechamientos	59,573,158.36	64,127,612.81
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	897,281,235.22	901,391,982.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	152,835,029.31	166,314,234.43
Otros Orígenes de Operación	65,603,603.84	80,870,615.52
Aplicación	1,084,335,225.28	1,060,550,587.91
Servicios Personales	448,303,849.13	406,702,259.75
Materiales y Suministros	150,109,976.16	117,354,441.36
Servicios Generales	333,666,572.25	306,160,412.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	9,376,359.91	6,881,333.33
Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	0.00
Ayudas Sociales	15,792,685.80	125,248.52
Pensiones y Jubilaciones	114,599,629.29	109,441,419.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,000,000.00	110,000,000.00
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	1,864,631.86	2,958,781.84
Otras Aplicaciones de Operación	3,621,520.88	926,691.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,392,242,878.31	1,437,632,741.25
<i>Continúa en la siguiente hoja...</i>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,774,320.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	44,774,320.07	0.00
Aplicación	226,757,842.55	283,911,024.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,199,659.03	172,859,134.63
Bienes Muebles	9,840,864.03	932,940.96
Otras Aplicaciones de Inversión	5,717,319.49	110,118,948.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,983,522.48	-283,911,024.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	53,276,750.47	52,029,702.06
Servicios de la Deuda		
Interno	6,067,089.24	5,195,974.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,209,661.23	46,833,727.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,276,750.47	-52,029,702.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,156,982,605.36	1,101,692,014.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,452,933,692.74	1,124,472,240.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,609,916,298.10	2,226,164,255.08

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