

**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                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>2,476,578,103.59</b> | <b>2,498,183,329.16</b> |
| 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           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,084,335,225.28</b> | <b>1,060,550,587.91</b> |
| 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              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,392,242,878.31</b> | <b>1,437,632,741.25</b> |
| <i>Continúa en la siguiente hoja...</i>   |                         |                         |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>44,774,320.07</b>    | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>226,757,842.55</b>   | <b>283,911,024.43</b>   |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-181,983,522.48</b>  | <b>-283,911,024.43</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno   | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>53,276,750.47</b>    | <b>52,029,702.06</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                    | 0.00                    |
| 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           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-53,276,750.47</b>   | <b>-52,029,702.06</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>1,156,982,605.36</b> | <b>1,101,692,014.76</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,452,933,692.74</b> | <b>1,124,472,240.32</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>2,609,916,298.10</b> | <b>2,226,164,255.08</b> |

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