

<b>Municipio de la Ciudad de Monterrey</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de enero al 30 de junio 2020 y 2019</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,576,497,173.32</b>	<b>3,941,002,803.94</b>
Impuestos	1,256,050,218.59	1,378,338,522.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	156,486,773.85	191,706,737.30
Productos	96,145,109.90	120,946,030.80
Aprovechamientos	81,932,736.55	194,392,740.83
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	1,693,960,643.54	1,785,535,655.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	216,673,622.55	243,780,647.32
Otros Orígenes de Operación	75,248,068.34	26,302,469.11
<b>Aplicación</b>	<b>2,399,993,502.84</b>	<b>2,266,601,608.67</b>
Servicios Personales	870,447,303.22	797,439,800.94
Materiales y Suministros	347,708,449.00	280,318,349.57
Servicios Generales	731,915,281.35	723,328,489.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	21,752,719.81	22,266,248.89
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00
Ayudas Sociales	186,395,313.18	2,877,504.88
Pensionamientos y Jubilaciones	218,177,266.86	211,664,150.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,333,333.33	0.00
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	20,913,262.61
Otras Aplicaciones de Operación	4,399,204.23	207,793,801.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,176,503,670.48</b>	<b>1,674,401,195.27</b>
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>618,664,654.59</b>	<b>341,452,806.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	547,914,253.25	160,018,631.49
Bienes Muebles	26,341,920.79	19,786,023.50
Otras Aplicaciones de Inversión	44,408,480.55	161,648,151.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-618,664,654.59</b>	<b>-341,452,806.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</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>112,217,330.00</b>	<b>104,871,490.34</b>
Servicios de la Deuda	12,373,884.33	10,597,238.46
Interno	0.00	0.00
Externo	99,843,445.67	94,274,251.88
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-112,217,330.00</b>	<b>-104,871,490.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>445,621,685.89</b>	<b>1,228,076,898.38</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>1,898,555,378.63</b>	<b>2,352,549,138.70</b>

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