

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio 2020 y 2019		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,576,497,173.32	3,941,002,803.94
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
Aplicación	2,399,993,502.84	2,266,601,608.67
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,176,503,670.48	1,674,401,195.27
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	618,664,654.59	341,452,806.55
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-618,664,654.59	-341,452,806.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	112,217,330.00	104,871,490.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	12,373,884.33	10,597,238.46
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,843,445.67	94,274,251.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-112,217,330.00	-104,871,490.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	445,621,685.89	1,228,076,898.38
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	1,898,555,378.63	2,352,549,138.70

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