

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

| Concepto                                                                                                                    | 2020                     | 2019                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                          |                          |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>6,633,842,544.88</b>  | <b>6,860,569,686.35</b>  |
| Impuestos                                                                                                                   | 1,837,793,164.49         | 2,063,332,164.82         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                     | 0.00                     |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00                     | 0.00                     |
| Derechos                                                                                                                    | 242,362,003.20           | 346,551,598.90           |
| Productos                                                                                                                   | 184,665,029.56           | 222,352,041.48           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 286,860,421.28           | 313,024,909.43           |
| 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 | 3,463,602,505.81         | 3,407,227,527.24         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 544,105,470.30           | 494,832,941.78           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 74,453,950.24            | 13,248,502.70            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>5,333,985,082.90</b>  | <b>4,977,266,126.09</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,883,304,619.97         | 1,764,515,768.29         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 809,217,334.25           | 764,789,670.23           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,583,481,673.10         | 1,616,647,879.21         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 47,823,796.10            | 42,752,795.23            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 8,000,000.00             | 1,000,000.00             |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 358,059,711.11           | 54,697,914.36            |
| Pensionamientos y Jubilaciones                                                                                              | 475,309,440.25           | 470,026,831.97           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 105,000,000.00           | 131,570,000.00           |
| 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                                                                                                                   | 27,690,229.57            | 27,763,375.90            |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 36,098,278.55            | 103,501,890.90           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,299,857,461.98</b>  | <b>1,883,303,560.26</b>  |
| <i>Continúa en la siguiente página...</i>                                                                                   |                          |                          |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                          |                          |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>24,384,179.21</b>     | <b>3,797,973.05</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                     | 0.00                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 3,078,145.76             | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 21,306,033.45            | 3,797,973.05             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,752,779,858.94</b>  | <b>1,349,778,012.37</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 1,329,925,842.97         | 952,656,005.64           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 399,703,179.25           | 374,172,261.97           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 23,150,836.72            | 22,949,744.76            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-1,728,395,679.73</b> | <b>-1,345,980,039.32</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>228,977,495.39</b>    | <b>208,862,068.52</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |                          |                          |
| Interno                                                                                                                     | 25,744,848.48            | 22,048,395.77            |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 203,232,646.91           | 186,813,672.75           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-228,977,495.39</b>   | <b>-208,862,068.52</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-657,515,713.14</b>   | <b>328,461,452.42</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>795,417,979.60</b>    | <b>1,452,933,692.74</b>  |

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