

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del ejercicio 2015

Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	4,720,296,640.29
Impuestos	1,332,959,318.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	1,651.19
Derechos	216,560,594.60
Productos de Tipo Corriente	136,792,529.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	192,345,278.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,200,353,622.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	493,898,007.95
Otros Orígenes de Operación	147,385,638.02
Aplicación	3,757,529,214.74
Servicios Personales	1,680,047,057.73
Materiales y Suministros	447,705,987.81
Servicios Generales	1,105,757,325.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	31,270,654.94
Pensiones y Jubilaciones	431,639,822.53
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	57,825,866.42
Otras Aplicaciones de Operación	3,282,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	962,767,425.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	728,741,230.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	670,979,809.49
Bienes Muebles	35,998,175.61
Otras Aplicaciones de Inversión	21,763,245.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-728,741,230.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	169,664,526.00
Endeudamiento Neto	
Interno	169,664,526.00
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	
Aplicación	359,671,610.56
Servicios de la Deuda	
Interno	221,127,938.89
Externo	

Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,543,671.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-190,007,084.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,019,110.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	326,570,552.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	370,589,663.10