

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,149,165,503.42	5,339,450,998.98
Impuestos	1,484,754,532.09	1,655,317,274.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	199,441,752.12	251,051,274.24
Productos	132,025,507.43	177,278,352.84
Aprovechamientos	208,320,473.37	247,891,355.51
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	2,593,905,297.74	2,591,138,070.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	338,148,202.49	404,414,644.98
Otros Orígenes de Operación	192,569,738.18	12,360,026.85
Aplicación	3,797,078,456.49	3,401,452,640.10
Servicios Personales	1,299,122,780.79	1,205,745,419.91
Materiales y Suministros	601,571,513.45	504,679,518.95
Servicios Generales	1,146,694,917.02	1,132,067,962.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	32,629,079.71	31,980,248.87
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00
Ayudas Sociales	311,572,156.82	31,098,611.37
Pensionamientos y Jubilaciones	328,591,166.82	323,441,874.53
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	43,333,333.33	70,000,000.00
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	14,732,474.08	23,709,129.67
Otras Aplicaciones de Operación	14,831,034.47	78,729,874.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,352,087,046.93	1,937,998,358.88
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	37,807,896.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	37,807,896.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,087,026,257.41	648,552,989.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	960,887,086.00	450,488,129.93
Bienes Muebles	55,679,692.84	40,566,154.14
Otras Aplicaciones de Inversión	70,459,478.57	157,498,705.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,087,026,257.41	-610,745,092.92
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	170,822,621.29	158,528,340.37
Servicios de la Deuda		
Interno	18,929,855.81	16,211,901.69
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,892,765.48	142,316,438.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,822,621.29	-158,528,340.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,238,168.23	1,168,724,925.59
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	1,547,171,860.97	2,293,197,165.91

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