



CIUDAD DE  
MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Flujos de Efectivo

Del ejercicio 2015

Concepto	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>4,720,296,640.29</b>
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	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	2,200,353,622.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	493,898,007.95
Otros Origenes de Operación	147,385,638.02
<b>Aplicación</b>	<b>3,757,529,214.74</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>962,767,425.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión	
<b>Aplicación</b>	<b>728,741,230.11</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-728,741,230.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>169,664,526.00</b>
Endeudamiento Neto	
Interno	169,664,526.00
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	
<b>Aplicación</b>	<b>359,671,610.56</b>
Servicios de la Deuda	
Interno	221,127,938.89
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,543,671.67
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-190,007,084.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>44,019,110.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>326,570,552.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>370,589,663.10</b>