

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,633,842,544.88	6,860,569,686.35
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
Aplicación	5,333,985,082.90	4,977,266,126.09
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,299,857,461.98	1,883,303,560.26
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,384,179.21	3,797,973.05
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
Aplicación	1,752,779,858.94	1,349,778,012.37
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,728,395,679.73	-1,345,980,039.32
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	228,977,495.39	208,862,068.52
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-228,977,495.39	-208,862,068.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-657,515,713.14	328,461,452.42
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	795,417,979.60	1,452,933,692.74

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