

<b>Municipio de la Ciudad de Monterrey</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 enero al 31 de marzo de 2021 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,438,700,762.77</b>	<b>2,476,578,103.59</b>
Impuestos	1,114,749,179.74	1,123,922,544.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	73,631,353.42	124,269,736.05
Productos	45,752,617.21	53,092,796.57
Aprovechamientos	39,643,528.58	59,573,158.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	851,367,893.92	897,281,235.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,981,584.93	152,835,029.31
Otros Orígenes de Operación	278,574,604.97	65,603,603.84
<b>Aplicación</b>	<b>1,508,294,626.14</b>	<b>1,084,335,225.28</b>
Servicios Personales	506,869,293.15	448,303,849.13
Materiales y Suministros	237,684,253.42	150,109,976.16
Servicios Generales	473,597,288.64	333,666,572.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	9,376,359.91	9,376,359.91
Subsidios y Subvenciones	2,000,000.00	2,000,000.00
Ayudas Sociales	62,840,502.91	15,792,685.80
Pensionamientos y Jubilaciones	122,559,894.55	114,599,629.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,875,000.00	5,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,945,277.75	1,864,631.86
Otras Aplicaciones de Operación	60,546,755.81	3,621,520.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>930,406,136.63</b>	<b>1,392,242,878.31</b>
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,378,919.60</b>	<b>44,774,320.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,246,672.55	-
Bienes Muebles	132,247.05	-
Otros Orígenes de Inversión	-	44,774,320.07
<b>Aplicación</b>	<b>657,985,998.17</b>	<b>226,757,842.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	453,580,720.21	211,199,659.03
Bienes Muebles	164,098,205.18	9,840,864.03
Otras Aplicaciones de Inversión	40,307,072.78	5,717,319.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-653,607,078.57</b>	<b>-181,983,522.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>55,209,260.07</b>	<b>53,276,750.47</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	7,084,247.56	6,067,089.24
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,125,012.51	47,209,661.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-55,209,260.07</b>	<b>-53,276,750.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>221,589,797.99</b>	<b>1,156,982,605.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>795,186,341.28</b>	<b>1,452,933,692.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,016,776,139.27</b>	<b>2,609,916,298.10</b>

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