

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 enero al 30 de septiembre de 2021 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,470,950,777.12	5,149,165,503.42
Impuestos	1,764,136,536.26	1,484,754,532.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	3,926.12	-
Derechos	214,873,922.60	199,441,752.12
Productos	262,659,522.26	132,025,507.43
Aprovechamientos	198,440,234.07	208,320,473.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,659,747,411.94	2,593,905,297.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	164,221,370.04	338,148,202.49
Otros Origenes de Operación	206,867,853.83	192,569,738.18
Aplicación	4,183,941,113.65	3,797,078,456.49
Servicios Personales	1,352,930,290.98	1,299,122,780.79
Materiales y Suministros	726,739,055.40	601,571,513.45
Servicios Generales	1,421,189,247.98	1,146,694,917.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	28,829,079.71	32,629,079.71
Subsidios y Subvenciones	3,660,581.66	4,000,000.00
Ayudas Sociales	190,502,854.29	311,572,156.82
Pensionamientos y Jubilaciones	350,012,404.65	328,591,166.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	77,538,880.28	43,333,333.33
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	18,510,709.45	14,732,474.08
Otras Aplicaciones de Operación	14,028,009.25	14,831,034.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,287,009,663.47	1,352,087,046.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,638,904.86	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	7,638,904.86	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,276,554,819.78	1,087,026,257.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	973,656,172.41	960,887,086.00
Bienes Muebles	171,022,412.00	55,679,692.84
Otras Aplicaciones de Inversión	131,876,235.37	70,459,478.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,268,915,914.92	-1,087,026,257.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	171,318,880.57	170,822,621.29
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	22,103,479.77	18,929,855.81
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,215,400.80	151,892,765.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-171,318,880.57	-170,822,621.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-153,225,132.02	94,238,168.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	795,186,341.28	1,452,933,692.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	641,961,209.26	1,547,171,860.97

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