

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,909,779,024.82	6,587,371,366.81
Impuestos	2,235,768,000.65	1,837,793,164.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	3,926.12	-
Derechos	251,534,860.97	242,362,003.20
Productos	326,331,439.82	184,724,685.74
Aprovechamientos	267,547,225.76	286,800,765.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,452,976,859.91	3,463,602,505.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	331,052,234.12	544,105,470.30
Otros Orígenes de Operación	44,564,477.47	27,982,772.17
Aplicación	5,364,211,517.04	5,355,871,839.64
Servicios Personales	1,861,046,599.33	1,883,304,619.97
Materiales y Suministros	817,514,733.45	809,217,334.25
Servicios Generales	1,789,463,579.19	1,583,481,673.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	44,439,228.85	47,823,796.10
Subsidios y Subvenciones	3,660,581.66	8,000,000.00
Ayudas Sociales	191,278,787.65	358,059,711.11
Pensionamientos y Jubilaciones	483,823,474.05	475,309,440.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	77,538,880.28	105,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	20,402,036.51	27,690,229.57
Otras Aplicaciones de Operación	75,043,616.07	57,985,035.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,545,567,507.78	1,231,499,527.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,567,962.63	94,661,178.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,212,968.93
Bienes Muebles	8,567,962.63	69,142,176.09
Otros Orígenes de Inversión	-	21,306,033.45
Aplicación	1,340,305,782.72	1,754,930,561.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,124,663,830.24	1,329,925,842.97
Bienes Muebles	184,723,715.42	401,853,882.02
Otras Aplicaciones de Inversión	30,918,237.06	23,150,836.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,331,737,820.09	-1,660,269,383.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	228,759,532.92	228,977,495.39
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	30,061,018.05	25,744,848.48
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,698,514.87	203,232,646.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-228,759,532.92	-228,977,495.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,929,845.23	- 657,747,351.46
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	780,256,496.05	795,186,341.28

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