

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,902,691,858.22	2,438,700,762.77
Impuestos	1,362,955,525.20	1,114,749,179.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	105,994,249.47	73,631,353.42
Productos	89,596,455.06	45,752,617.21
Aprovechamientos	77,007,691.13	39,643,528.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,104,214,931.12	851,367,893.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,165,751.50	34,981,584.93
Otros Orígenes de Operación	90,757,254.74	278,574,604.97
Aplicación	1,079,069,912.80	1,508,294,626.14
Servicios Personales	422,701,453.64	506,869,293.15
Materiales y Suministros	66,706,469.64	237,684,253.42
Servicios Generales	315,860,558.75	473,597,288.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	11,662,405.19	9,376,359.91
Subsidios y Subvenciones	-	2,000,000.00
Ayudas Sociales	350,682.10	62,840,502.91
Pensionamientos y Jubilaciones	107,853,962.97	122,559,894.55
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,575,000.00	30,875,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,663,221.41	1,945,277.75
Otras Aplicaciones de Operación	144,696,159.10	60,546,755.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,823,621,945.42	930,406,136.63
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,322.11	4,378,919.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	4,246,672.55
Bienes Muebles	-	132,247.05
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	215,006,816.59	657,985,998.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,742,356.36	453,580,720.21
Bienes Muebles	464,183.20	164,098,205.18
Otras Aplicaciones de Inversión	70,800,277.03	40,307,072.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-214,999,494.48	-653,607,078.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	56,496,251.69	55,209,260.07
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	8,271,934.27	7,084,247.56
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,224,317.42	48,125,012.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,496,251.69	-55,209,260.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,552,126,199.25	221,589,797.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	709,087,531.49	795,186,341.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,261,213,730.74	1,016,776,139.27

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