

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 enero al 30 de junio de 2022 y 2021**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,712,038,792.85</b>	<b>4,137,054,391.85</b>
Impuestos	1,672,425,419.99	1,429,432,773.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	181,189,042.12	136,767,064.01
Productos	146,918,204.22	79,071,098.68
Aprovechamientos	133,734,126.71	126,849,882.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,178,780,240.67	1,803,804,351.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	297,560,954.86	123,996,515.43
Otros Orígenes de Operación	101,430,804.28	437,132,705.89
<b>Aplicación</b>	<b>2,422,322,224.80</b>	<b>2,970,123,201.09</b>
Servicios Personales	903,211,783.86	938,761,154.92
Materiales y Suministros	268,271,981.79	572,974,290.59
Servicios Generales	800,728,763.02	966,141,974.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	35,791,859.51	19,711,719.81
Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	2,000,000.00
Ayudas Sociales	6,564,545.71	150,899,977.17
Pensionamientos y Jubilaciones	218,416,300.19	236,367,283.55
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,439,743.60	53,312,500.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,663,221.41	13,470,675.49
Otras Aplicaciones de Operación	170,234,025.71	16,483,625.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,289,716,568.05</b>	<b>1,166,931,190.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,322.11</b>	<b>6,208,455.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	-
Bienes Muebles	-	5,303,655.77
Otros Orígenes de Inversión	-	904,800.00
<b>Aplicación</b>	<b>614,170,664.80</b>	<b>1,133,578,315.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	444,849,854.43	792,857,276.03
Bienes Muebles	6,945,034.30	167,699,573.78
Otras Aplicaciones de Inversión	162,375,776.07	173,021,465.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-614,163,342.69</b>	<b>-1,127,369,859.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>115,482,002.36</b>	<b>113,555,875.97</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	16,870,686.00	14,448,388.02
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,611,316.36	99,107,487.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-115,482,002.36</b>	<b>-113,555,875.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,560,071,223.00</b>	<b>-73,994,544.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>709,087,531.49</b>	<b>795,186,341.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,269,158,754.49</b>	<b>721,191,796.55</b>

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