

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,712,038,792.85	4,137,054,391.85
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
Aplicación	2,422,322,224.80	2,970,123,201.09
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,289,716,568.05	1,166,931,190.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,322.11	6,208,455.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	-
Bienes Muebles	-	5,303,655.77
Otros Orígenes de Inversión	-	904,800.00
Aplicación	614,170,664.80	1,133,578,315.29
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-614,163,342.69	-1,127,369,859.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	115,482,002.36	113,555,875.97
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-115,482,002.36	-113,555,875.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,560,071,223.00	-73,994,544.73
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	2,269,158,754.49	721,191,796.55

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