

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,402,220,924.92	5,470,950,777.12
Impuestos	2,062,511,372.61	1,764,136,536.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	3,926.12
Derechos	266,679,124.74	214,873,922.60
Productos	213,070,718.44	262,659,522.26
Aprovechamientos	282,760,030.67	198,440,234.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,142,224,543.73	2,659,747,411.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	431,455,140.77	164,221,370.04
Otros Orígenes de Operación	3,519,993.96	206,867,853.83
Aplicación	3,799,531,751.59	4,183,941,113.65
Servicios Personales	1,395,186,956.96	1,352,930,290.98
Materiales y Suministros	508,692,782.30	726,739,055.40
Servicios Generales	1,345,622,515.98	1,421,189,247.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	51,566,754.91	28,829,079.71
Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	3,660,581.66
Ayudas Sociales	22,590,682.54	190,502,854.29
Pensionamientos y Jubilaciones	347,620,748.34	350,012,404.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,339,743.60	77,538,880.28
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	18,148,282.07	18,510,709.45
Otras Aplicaciones de Operación	83,763,284.89	14,028,009.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,602,689,173.33	1,287,009,663.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,087,014.43	7,638,904.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	-
Bienes Muebles	4,079,692.32	7,638,904.86
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	992,333,824.61	1,276,554,819.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	747,331,979.08	973,656,172.41
Bienes Muebles	31,357,067.73	171,022,412.00
Otras Aplicaciones de Inversión	213,644,777.80	131,876,235.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-988,246,810.18	-1,268,915,914.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	173,500,544.98	171,318,880.57
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	25,809,167.48	22,103,479.77
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,691,377.50	149,215,400.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,500,544.98	-171,318,880.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,440,941,818.17	-153,225,132.02
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	2,150,029,349.66	641,961,209.26

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