

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,213,411,503.34</b>	<b>6,957,658,657.13</b>
Impuestos	2,491,065,112.25	2,235,768,000.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	3,926.12
Derechos	322,226,436.31	251,534,860.97
Productos	282,458,832.75	326,331,439.82
Aprovechamientos	416,936,981.05	267,547,225.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,059,192,055.73	3,452,976,859.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	581,912,111.13	331,052,234.12
Otros Orígenes de Operación	59,619,974.12	92,444,109.78
<b>Aplicación</b>	<b>5,747,741,554.36</b>	<b>5,478,405,491.52</b>
Servicios Personales	2,029,035,920.59	1,858,843,744.23
Materiales y Suministros	796,598,077.25	813,229,608.80
Servicios Generales	2,072,776,657.38	1,777,610,154.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	79,646,068.15	44,439,228.85
Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	3,660,581.66
Ayudas Sociales	80,032,832.74	191,175,373.65
Pensionamientos y Jubilaciones	485,799,684.40	483,823,474.05
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	74,165,379.41	89,265,566.36
Otras Aplicaciones de Operación	103,347,190.84	138,818,879.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,465,669,948.98</b>	<b>1,479,253,165.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,199,824.43</b>	<b>8,567,962.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	-
Bienes Muebles	4,192,502.32	8,567,962.63
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,770,703,108.15</b>	<b>1,345,160,390.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,306,155,482.56	1,129,513,958.24
Bienes Muebles	230,165,156.81	184,739,680.85
Otras Aplicaciones de Inversión	234,382,468.78	30,906,751.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,766,503,283.72</b>	<b>-1,336,592,427.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>500,372,533.17</b>	<b>228,759,547.88</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	304,648,343.67	30,061,033.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,724,189.50	198,698,514.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-500,372,533.17</b>	<b>-228,759,547.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>198,794,132.09</b>	<b>-86,098,809.79</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>907,881,663.58</b>	<b>709,087,531.49</b>