

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,213,411,503.34	6,957,658,657.13
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
Aplicación	5,747,741,554.36	5,478,405,491.52
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,465,669,948.98	1,479,253,165.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,199,824.43	8,567,962.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,322.11	-
Bienes Muebles	4,192,502.32	8,567,962.63
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,770,703,108.15	1,345,160,390.15
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,766,503,283.72	-1,336,592,427.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	500,372,533.17	228,759,547.88
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-500,372,533.17	-228,759,547.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	198,794,132.09	-86,098,809.79
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	907,881,663.58	709,087,531.49