

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo y al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,090,727,286.84	8,226,172,304.98
Impuestos	1,420,838,069.59	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	131,808,450.23	327,228,706.15
Productos	92,447,649.53	283,190,139.74
Aprovechamientos	98,264,165.39	436,602,272.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,225,430,660.79	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,504,452.17	574,372,406.74
Otros Orígenes de Operación	49,433,839.14	52,472,139.70
Aplicación	1,481,302,167.03	5,757,878,654.21
Servicios Personales	629,961,730.25	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	153,615,048.87	796,598,077.25
Servicios Generales	439,203,071.01	2,074,240,876.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	16,580,340.00	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	157,373.41	80,032,832.74
Pensiones y Jubilaciones	140,077,853.17	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379.41
Otras Aplicaciones de Operación	98,706,750.32	112,020,071.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,609,425,119.81	2,468,293,650.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,504,576.16	4,199,824.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,322.11
Bienes Muebles	4,504,576.16	4,192,502.32
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	359,611,558.25	1,598,180,470.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,152,688.14	1,306,155,482.56
Bienes Muebles	18,759,874.38	230,165,156.81
Otras Aplicaciones de Inversión	80,698,995.73	61,859,830.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,106,982.09	-1,593,980,645.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	55,375,591.50	500,372,533.17
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	8,265,767.62	304,648,343.67
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,109,823.88	195,724,189.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,375,591.50	-500,372,533.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,198,942,546.22	373,940,471.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,083,028,003.30	709,087,531.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,281,970,549.52	1,083,028,003.30

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