

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 5,378,904,037.21 | 8,226,172,304.98 |
| Impuestos | 1,765,974,173.10 | 2,493,114,584.53 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | 209,975,880.13 | 327,228,706.15 |
| Productos | 175,163,426.35 | 283,190,139.74 |
| Aprovechamientos | 288,722,425.08 | 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 | 2,544,596,595.83 | 4,059,192,055.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 368,285,857.38 | 574,372,406.74 |
| Otros Orígenes de Operación | 26,185,679.34 | 52,472,139.70 |
| Aplicación | 2,975,774,632.65 | 5,757,878,654.21 |
| Servicios Personales | 1,037,543,856.15 | 2,029,035,920.59 |
| Materiales y Suministros | 369,866,603.89 | 796,598,077.25 |
| Servicios Generales | 1,085,369,518.27 | 2,074,240,876.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | 38,652,340.00 | 79,646,068.15 |
| Subsidios y Subvenciones | 13,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Ayudas Sociales | 29,931,041.70 | 80,032,832.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | 225,181,942.39 | 485,799,684.40 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 8,000,000.00 | 23,339,743.60 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 23,849,102.97 | 74,165,379.41 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 144,380,227.28 | 112,020,071.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,403,129,404.56 | 2,468,293,650.77 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 6,410,710.16 | 4,199,824.43 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 7,322.11 |
| Bienes Muebles | 6,410,710.16 | 4,192,502.32 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 1,036,701,409.88 | 1,598,180,470.22 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 724,283,931.33 | 1,306,155,482.56 |
| Bienes Muebles | 91,600,168.85 | 230,165,156.81 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 220,817,309.70 | 61,859,830.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 1,030,290,699.72 | - 1,593,980,645.79 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 113,078,102.99 | 500,372,533.17 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | 16,858,109.09 | 304,648,343.67 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 96,219,993.90 | 195,724,189.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 113,078,102.99 | - 500,372,533.17 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,259,760,601.85 | 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 | 2,342,788,605.15 | 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