

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