

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	7,463,537,911.47	8,226,172,304.98
Impuestos	2,082,072,103.61	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	277,451,586.78	327,228,706.15
Productos	261,706,129.47	283,190,139.74
Aprovechamientos	431,141,642.04	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	3,844,075,090.94	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	542,705,271.85	574,372,406.74
Otros Orígenes de Operación	24,386,086.78	52,472,139.70
Aplicación	4,762,026,305.00	5,757,878,654.21
Servicios Personales	1,566,945,228.98	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	627,382,826.01	796,598,077.25
Servicios Generales	1,848,386,949.49	2,074,240,876.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	66,396,944.39	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	77,924,037.75	80,032,832.74
Pensionamientos y Jubilaciones	358,426,142.05	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,876,704.47	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	50,391,103.30	74,165,379.41
Otras Aplicaciones de Operación	141,296,368.56	112,020,071.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,701,511,606.47	2,468,293,650.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,525,510.15	4,199,824.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,322.11
Bienes Muebles	7,525,510.15	4,192,502.32
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,515,880,539.35	1,598,180,470.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,199,020,295.26	1,306,155,482.56
Bienes Muebles	173,223,184.21	230,165,156.81
Otras Aplicaciones de Inversión	143,637,059.88	61,859,830.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,508,355,029.20	- 1,593,980,645.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	171,212,908.00	500,372,533.17
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	25,790,927.08	304,648,343.67
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,421,980.92	195,724,189.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 171,212,908.00	- 500,372,533.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,021,943,669.27	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	2,104,971,672.57	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