

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,521,318,612.97	8,226,172,304.98
Impuestos	2,476,978,899.12	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	333,295,384.47	327,228,706.15
Productos	341,219,641.70	283,190,139.74
Aprovechamientos	526,035,189.78	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	5,234,932,104.89	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	564,385,688.64	574,372,406.74
Otros Orígenes de Operación	44,471,704.37	52,472,139.70
Aplicación	6,847,005,822.52	5,757,878,654.21
Servicios Personales	2,271,682,091.09	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	947,835,717.15	796,598,077.25
Servicios Generales	2,714,704,394.51	2,074,240,876.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	86,843,721.35	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	122,565,480.68	80,032,832.74
Pensionamientos y Jubilaciones	504,188,403.66	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	72,094,826.49	74,165,379.41
Otras Aplicaciones de Operación	102,214,483.12	112,020,071.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,674,312,790.45	2,468,293,650.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,930,951.90	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	14,405,441.75	-
Aplicación	2,117,556,663.31	1,598,180,470.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,756,499,476.18	1,306,155,482.56
Bienes Muebles	304,873,708.68	230,165,156.81
Otras Aplicaciones de Inversión	56,183,478.45	61,859,830.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,095,625,711.41	- 1,593,980,645.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	249,989,836.23	500,372,533.17
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	55,074,634.01	304,648,343.67
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	194,915,202.22	195,724,189.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 249,989,836.23	- 500,372,533.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	328,697,242.81	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	1,411,725,246.11	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