

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,427,872,662.78	9,533,510,620.07
Impuestos	1,467,547,673.41	2,476,978,899.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	147,439,448.32	333,295,384.47
Productos	87,383,496.55	341,219,641.70
Aprovechamientos	79,673,882.54	526,035,189.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,434,781,212.61	5,234,932,104.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	197,348,923.32	564,385,688.64
Otros Orígenes de Operación	13,698,026.03	56,663,711.47
Aplicación	1,860,967,116.42	6,845,026,921.48
Servicios Personales	598,957,355.75	2,271,682,091.09
Materiales y Suministros	208,041,066.72	947,835,717.15
Servicios Generales	494,294,545.76	2,714,704,394.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	86,843,721.35
Subsidios y Subvenciones	18,169,999.99	13,000,000.00
Ayudas Sociales	5,081,079.53	122,565,480.68
Pensionamientos y Jubilaciones	132,299,463.49	504,188,403.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	81,118,531.53	11,876,704.47
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	15,859,707.55	72,094,826.49
Otras Aplicaciones de Operación	307,145,366.10	100,235,582.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,566,905,546.36	2,688,483,698.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	8,350,923.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	7,525,510.15
Otros Orígenes de Inversión	-	825,413.22
Aplicación	469,041,512.24	2,117,556,663.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411,881,005.40	1,756,499,476.18
Bienes Muebles	7,034,705.33	311,421,444.68
Otras Aplicaciones de Inversión	50,125,801.51	49,635,742.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 469,041,512.24	- 2,109,205,739.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	57,808,335.98	249,989,836.23
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	9,528,148.32	55,074,634.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,280,187.66	194,915,202.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 57,808,335.98	- 249,989,836.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,040,055,698.14	329,288,122.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,412,316,125.72	1,083,028,003.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,452,371,823.86	1,412,316,125.72

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