

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2024 y del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,644,633,553.43	9,533,510,620.07
Impuestos	1,815,182,178.11	2,476,978,899.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	217,840,929.37	333,295,384.47
Productos	171,423,885.43	341,219,641.70
Aprovechamientos	143,166,503.41	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	2,886,631,292.65	5,234,932,104.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	404,607,266.73	564,385,688.64
Otros Orígenes de Operación	5,781,497.73	56,663,711.47
Aplicación	3,815,245,485.54	6,845,026,921.48
Servicios Personales	1,088,323,040.24	2,271,682,091.09
Materiales y Suministros	610,384,280.37	947,835,717.15
Servicios Generales	1,366,664,924.90	2,714,704,394.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	45,055,902.95	86,843,721.35
Subsidios y Subvenciones	-	13,000,000.00
Ayudas Sociales	34,310,053.81	122,565,480.68
Pensionamientos y Jubilaciones	237,761,618.66	504,188,403.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	99,618,531.53	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	317,267,425.53	100,235,582.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,829,388,067.89	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	1,402,646,099.67	2,117,556,663.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,081,255,180.94	1,756,499,476.18
Bienes Muebles	161,500,929.03	311,421,444.68
Otras Aplicaciones de Inversión	159,889,989.70	49,635,742.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,402,646,099.67	- 2,109,205,739.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	114,669,696.06	249,989,836.23
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	19,432,746.17	55,074,634.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,236,949.89	194,915,202.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 114,669,696.06	- 249,989,836.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	312,072,272.16	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	1,724,388,397.89	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