

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	7,874,350,537.78	9,533,510,620.07
Impuestos	2,197,884,858.25	2,476,978,899.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	305,625,310.46	333,295,384.47
Productos	232,535,583.56	341,219,641.70
Aprovechamientos	339,448,542.48	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	4,141,193,846.08	5,234,932,104.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	598,006,313.80	564,385,688.64
Otros Orígenes de Operación	59,656,083.15	56,663,711.47
Aplicación	6,373,802,251.89	6,845,026,921.48
Servicios Personales	1,689,272,625.73	2,271,682,091.09
Materiales y Suministros	1,201,411,560.74	947,835,717.15
Servicios Generales	2,376,367,212.90	2,714,704,394.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	65,870,902.91	86,843,721.35
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	13,000,000.00
Ayudas Sociales	65,270,083.93	122,565,480.68
Pensionamientos y Jubilaciones	383,041,331.31	504,188,403.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	126,285,897.76	11,876,704.47
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	39,666,253.67	72,094,826.49
Otras Aplicaciones de Operación	422,616,382.94	100,235,582.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,500,548,285.89	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	1,998,230,022.06	2,117,556,663.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,646,434,675.41	1,756,499,476.18
Bienes Muebles	228,058,060.82	311,421,444.68
Otras Aplicaciones de Inversión	123,737,285.83	49,635,742.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,998,230,022.06	- 2,109,205,739.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	172,319,978.87	249,989,836.23
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	29,728,666.72	55,074,634.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,591,312.15	194,915,202.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 172,319,978.87	- 249,989,836.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 670,001,715.04	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	742,314,410.69	1,412,316,125.72