



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E.-

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III y V, 37 fracciones I, incisos a) y d) y III, inciso b), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, sometemos a consideración de este órgano colegiado el presente Dictamen con base en lo siguiente:

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. El personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, expuso la situación contable y financiera del municipio, presentando físicamente el informe correspondiente al mes de enero del año en curso, mismo que fue analizado y discutido por los integrantes de esta Comisión, contando en todo momento con la asesoría y retroalimentación de la dependencia municipal mencionada.

Por lo anterior y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades para presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones III y V, 37, fracciones I, incisos a) y d), y III, incisos b), c), 38, 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 115, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 119, párrafo primero, y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 4 y 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Municipio es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno y administración, entendiéndose por esta autonomía la titularidad de gestionar, organizar y resolver todos los asuntos en el ámbito de su competencia constitucional, que será gobernado por un Ayuntamiento, y que para los casos no previstos en la legislación en materia municipal, respecto a la administración del municipio y del funcionamiento del Ayuntamiento, se observarán las disposiciones contenidas en los Reglamentos Municipales o en su defecto a los Acuerdos del propio Ayuntamiento.



TERCERO. Que el artículo 33, fracción III, inciso i), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que es facultad y obligación del Ayuntamiento, en materia de Hacienda Pública Municipal, el conocer los informes contables y financieros rendidos mensualmente por el Tesorero.

CUARTO. Que el artículo 99 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que la Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de Desarrollo, y que entre las facultades y obligaciones del Tesorero Municipal se encuentra la de llevar a cabo la contabilidad general en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normativa aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal, y la de presentar mensualmente un informe contable y financiero al Ayuntamiento, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, fracciones XII y XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

QUINTO. Que los informes mensuales a los que hacen referencia los artículos 33, fracción III, inciso i), y 100, fracción XIX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, han sido presentados en tiempo y forma a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, incluyendo la información financiera correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2022, y han sido comentados los asuntos más importantes, recibiendo la adecuada retroalimentación por parte de los titulares de las dependencias municipales competentes.

SEXTO. Que se ha elaborado un compilado de la información contable y financiera al mes de enero de 2022, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey.

SÉPTIMO. Que el informe correspondiente al mes de enero del año 2022 es el siguiente:



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2022 y 2021

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,862,059,954.16	1,522,063,631.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,665,698.72	228,627,993.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,337,570.82	25,417,010.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,310,607.33	72,803,202.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	35,690,296.67	30,582,995.96
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,500,967.96	-1,467,261.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,708,363.93	4,654,695.06
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	73,090,757.35	22,712,380.79
			Otros Pasivos a Corto Plazo	29,213,317.06	22,157,988.34
Total de Activos Circulantes	1,893,207,164.35	1,618,816,582.01	Total de Pasivos Circulantes	360,368,433.73	308,736,053.93
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	99,903,410.49	194,253,147.52	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,225,120,738.36	20,909,253,671.60	Deuda Pública a Largo Plazo	1,892,486,246.75	1,928,045,358.74
Bienes Muebles	2,271,350,479.93	1,984,525,537.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	77,000,412.28	73,128,680.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,858,529.71	7,858,529.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,552,294,636.63	-1,143,725,985.79	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	147,822,492.27	123,368,357.99	Total de Pasivos No Circulantes	1,900,344,776.46	1,935,903,888.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	2,260,713,210.19	2,244,639,942.38
Total de Activos No Circulantes	25,934,775,358.30	26,806,675,870.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	27,827,982,522.65	28,425,492,452.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,567,269,312.46	26,180,852,510.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,144,850,995.55	802,253,723.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,869,223,327.58	5,867,536,887.87
			Revalúos	11,164,141,474.50	11,164,262,462.41
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,389,053,514.83	8,346,799,435.97
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	25,567,269,312.46	26,180,852,510.03
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	27,827,982,522.65	28,425,492,452.41

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero 2022 y al 31 de diciembre 2021

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,862,059,954.16	780,256,496.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,665,698.72	222,810,137.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,337,570.82	12,851,288.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,310,607.33	17,310,607.33	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	35,690,296.67	35,233,986.26
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,500,967.96	- 1,500,967.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,708,363.93	6,301,243.83
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	73,090,757.35	73,090,757.35
			Otros Pasivos a Corto Plazo	29,213,317.06	25,475,400.06
Total de Activos Circulantes	1,893,207,164.35	808,917,423.63	Total de Pasivos Circulantes	360,368,433.73	362,911,524.53
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	99,903,410.49	109,312,069.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,225,120,738.36	20,200,785,433.32	Deuda Pública a Largo Plazo	1,892,486,246.75	1,895,664,332.17
Bienes Muebles	2,271,350,479.93	2,271,350,479.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	77,000,412.28	77,000,412.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,858,529.71	7,858,529.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,552,294,636.63	- 1,523,344,538.94	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	147,822,492.27	147,822,492.27	Total de Pasivos No Circulantes	1,900,344,776.46	1,903,522,861.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	2,260,713,210.19	2,266,434,386.41
Total de Activos No Circulantes	25,934,775,358.30	25,948,798,809.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	27,827,982,522.65	26,757,716,233.17	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,567,269,312.46	24,491,281,846.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,144,850,995.55	643,950,723.20
			Resultados de Ejercicio Anteriores	4,869,223,327.58	4,294,136,134.23
			Revalúos	11,164,141,474.50	11,164,141,474.50
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,389,053,514.83	8,389,053,514.83
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	25,567,269,312.46	24,491,281,846.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	27,827,982,522.65	26,757,716,233.17

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Al 31 de enero de 2022 y 2021		
	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,089,931,528.71	871,366,662.63
Impuestos	1,013,650,473.78	811,950,163.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	43,556,365.93	31,852,218.63
Productos	12,655,026.90	10,159,678.20
Aprovechamientos	20,069,662.10	17,404,602.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	283,695,828.23	194,577,119.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,255,090.35	182,898,390.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,440,737.88	11,678,729.08
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,373,627,356.94	1,065,943,781.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	150,637,967.88	165,534,892.11
Servicios Personales	114,999,275.64	122,060,050.87
Materiales y Suministros	274,806.67	9,894,133.10
Servicios Generales	35,363,885.57	33,580,708.14
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,192,042.72	53,207,891.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	3,734,166.64	4,084,453.31
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	18,334,899.57
Pensiones y Jubilaciones	27,482,876.08	27,038,538.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	975,000.00	3,750,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-

Continúa en la siguiente página...



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Al 31 de enero de 2022 y 2021

	2022	2021
Participaciones y Aportaciones	1,074,067.61	1,945,277.75
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,074,067.61	1,945,277.75
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,922,185.49	15,692,206.89
Intereses de la Deuda Pública	15,922,185.49	15,692,206.89
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	28,950,097.69	27,309,789.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,950,097.69	27,309,789.73
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	228,776,361.39	263,690,058.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,144,850,995.55	802,253,723.78

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Al 31 de enero de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,089,931,528.71	3,081,185,453.32
Impuestos	1,013,650,473.78	2,235,768,000.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	3,926.12
Derechos	43,556,365.93	251,534,860.97
Productos	12,655,026.90	326,331,439.82
Aprovechamientos	20,069,662.10	267,547,225.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	283,695,828.23	3,784,029,094.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,255,090.35	3,452,976,859.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,440,737.88	331,052,234.12
Otros Ingresos y Beneficios	-	3,504,545.27
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	3,504,545.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,373,627,356.94	6,868,719,092.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	150,637,967.88	4,468,024,911.97
Servicios Personales	114,999,275.64	1,861,046,599.33
Materiales y Suministros	274,806.67	817,514,733.45
Servicios Generales	35,363,885.57	1,789,463,579.19
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,192,042.72	800,740,952.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	3,734,166.64	44,439,228.85
Subsidios y Subvenciones	-	3,660,581.66
Ayudas Sociales	-	191,278,787.65
Pensiones y Jubilaciones	27,482,876.08	483,823,474.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	975,000.00	77,538,880.28
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-

Continúa en la siguiente página...

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2022.



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Al 31 de enero de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
Participaciones y Aportaciones	1,074,067.61	20,402,036.51
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,074,067.61	20,402,036.51
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,922,185.49	198,698,514.87
Intereses de la Deuda Pública	15,922,185.49	198,698,514.87
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	28,950,097.69	516,710,739.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,950,097.69	416,228,671.66
Provisiones	-	50,378,376.56
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	50,103,691.15
Inversión Pública	-	220,191,214.21
Inversión Pública no Capitalizable	-	220,191,214.21
Total de Gastos y Otras Pérdidas	228,776,361.39	6,224,768,369.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,144,850,995.55	643,950,723.20

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero de 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO	38,358,756.28	1,177,488,575.61
Activo Circulante	-	1,153,153,270.57
Efectivo y Equivalentes	-	1,150,666,987.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,486,282.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	38,358,756.28	24,335,305.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,408,658.59	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	24,335,305.04
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,950,097.69	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	4,601,347.51	10,322,523.73
Pasivo Circulante	4,601,347.51	7,144,438.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,144,438.31
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	456,310.41	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	407,120.10	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,737,917.00	-
<i>Continúa en la siguiente página...</i>		



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de enero de 2022

	Origen	Aplicación
<i>Pasivo No Circulante</i>	-	3,178,085.42
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	3,178,085.42
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	1,144,850,995.55	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,144,850,995.55	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,144,850,995.55	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 al 31 de enero de 2022 y 2021		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,377,772,394.04	1,066,454,058.51
Impuestos	1,013,650,473.78	811,950,163.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	43,556,365.93	31,852,218.63
Productos	12,655,026.90	10,159,678.20
Aprovechamientos	20,069,662.10	17,404,602.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,255,090.35	182,898,390.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,440,737.88	11,678,729.08
Otros Orígenes de Operación	4,145,037.10	510,276.60
Aplicación	193,534,799.13	234,020,130.90
Servicios Personales	114,720,259.92	122,060,050.87
Materiales y Suministros	225,995.67	9,894,133.10
Servicios Generales	34,711,688.69	33,580,708.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	3,734,166.64	4,084,453.31
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	18,334,899.57
Pensionamientos y Jubilaciones	27,482,876.08	27,038,538.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	975,000.00	3,750,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,074,067.61	1,945,277.75
Otras Aplicaciones de Operación	10,610,744.52	13,332,069.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,184,237,594.91	832,433,927.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,408,658.59	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	9,408,658.59	-
Aplicación	24,335,305.04	87,533,449.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,335,305.04	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	87,533,449.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,926,646.45	-87,533,449.20

Dictamen sobre los resultados contables y financieros correspondientes al mes de enero de 2022.



Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 al 31 de enero de 2022 y 2021		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	18,643,960.50	18,023,188.67
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	2,721,775.01	2,330,981.78
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,922,185.49	15,692,206.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,643,960.50	-18,023,188.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,150,666,987.96	726,877,289.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	711,392,966.20	795,186,341.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,862,059,954.16	1,522,063,631.02

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Al 31 de enero de 2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	26,688,852,703.32	8,011,869,857.12	6,872,740,037.79	27,827,982,522.65	1,139,129,819.33
Activo Circulante	740,053,893.78	7,112,108,073.81	5,958,954,803.24	1,893,207,164.35	1,153,153,270.57
Efectivo y Equivalentes	711,392,966.20	5,089,633,704.26	3,938,966,716.30	1,862,059,954.16	1,150,666,987.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,851,288.21	2,022,474,369.55	2,019,988,086.94	15,337,570.82	2,486,282.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,310,607.33	-	-	17,310,607.33	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,500,967.96	-	-	-1,500,967.96	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	25,948,798,809.54	899,761,783.31	913,785,234.55	25,934,775,358.30	14,023,451.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	109,312,069.08	871,966,762.57	881,375,421.16	99,903,410.49	9,408,658.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,200,785,433.32	24,335,305.04	-	20,225,120,738.36	24,335,305.04
Bienes Muebles	2,271,350,479.93	-	-	2,271,350,479.93	-
Activos Intangibles	77,000,412.28	-	-	77,000,412.28	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,523,344,538.94	3,459,715.70	32,409,813.39	-1,552,294,636.63	-28,950,097.69
Activos Diferidos	147,822,492.27	-	-	147,822,492.27	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	-	-	4,665,872,461.60	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey				
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos				
Al 31 de enero de 2022				
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo:				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	16,696,097.54	16,910,431.82
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,023,826.46	1,037,110.20
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	14,272,594.98	14,458,788.70
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	3,241,467.28	3,283,965.95
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			35,233,986.26	35,690,296.67
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	903,669,690.47	902,176,907.02
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	55,207,224.85	55,114,706.97
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	762,687,872.08	761,391,080.35
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	174,099,544.77	173,803,552.41
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			1,895,664,332.17	1,892,486,246.75
Otros Pasivos			335,536,067.98	332,536,666.77
Total Deuda y Otros Pasivos			2,266,434,386.41	2,260,713,210.19

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



Gobierno
de
—
Monterrey

Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta conducente someter a consideración de este órgano colegiado la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por recibido para conocimiento, el informe contable y financiero rendido por la Secretaría de Finanzas y Administración relativo al mes de enero del año 2022, como se manifiesta en el considerando **SÉPTIMO** del presente dictamen.

SEGUNDO. Difúndase el presente dictamen en la *Gaceta Municipal* y en la página oficial de Internet: www.monterrey.gob.mx

**ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES**

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 17 DE FEBRERO DE 2022

**SÍNDICA PRIMERA LUCY BENY CARLOTA VILLARREAL VILLARREAL
COORDINADORA
RÚBRICA**

**REGIDOR ADÁN ARIZPE MONTAÑO
INTEGRANTE
RÚBRICA**



Gobierno
de
—
Monterrey

REGIDOR MARCELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
INTEGRANTE
RÚBRICA

REGIDOR LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN
INTEGRANTE
RÚBRICA

REGIDORA TANIA ELIZABETH PARTIDA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
RÚBRICA