



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

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de Monterrey, 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 el 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 febrero del ejercicio 2023, mismos que fueron analizados y discutidos 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 del Ayuntamiento de Monterrey cuenta con facultades para presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones III, V y VII, 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; 1 y 165 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 Secretario de Finanzas y Administración.

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 Secretario de Finanzas y Administración 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 a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, incluyendo la información financiera correspondiente al período del 1 de enero al 28 de febrero del 2023, 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 acumulada al mes de febrero del 2023, y que dicha información ha sido entregada mediante cuadernillos a la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey.

SÉPTIMO. Que los informes correspondientes al mes de febrero del año 2023 es el siguiente:



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,464,258,071	1,376,140,198
Impuestos	1,258,090,688	1,224,950,672
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	89,376,597	70,975,071
Productos	50,205,533	33,102,998
Aprovechamientos	66,585,252	47,111,456
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	407,624,916	822,402,869
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,244,025	783,308,909
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,380,891	39,093,959
Otros Ingresos y Beneficios	8,275	55
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	8,275	55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,871,891,262	1,373,627,357
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	519,478,451	2,198,543,122
Servicios Personales	355,051,447	
Materiales y Suministros	4,729,279	
Servicios Generales	159,697,724	447,670,913
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,320,523	291,678,597
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	16,214,454
Transferencias al Resto del Sector Público	9,500,000	139,777,862
Subsidios y Subvenciones	-	84,138,692
Ayudas Sociales	65,314	-
Pensiones y Jubilaciones	77,755,209	7,468,333
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	49,999
Donativos	-	75,645,360
Transferencias al Exterior	-	975,000

Continúa en la siguiente página...



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	-	2,663,221
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	2,663,221
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	31,030,544	33,104,291
Intereses de la Deuda Pública	31,030,544	33,104,291
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	52,457,419	57,800,163
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,457,419	57,182,376
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	617,787
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	690,286,937	625,377,280
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,181,604,324	1,573,165,842

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y al 31 de diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,464,258,071	3,540,135,703
Impuestos	1,258,090,688	2,493,114,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	89,376,597	327,228,706
Productos	50,205,533	283,190,140
Aprovechamientos	66,585,252	436,602,272
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	407,624,916	4,633,564,462
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,244,025	4,059,192,056
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,380,891	574,372,407
Otros Ingresos y Beneficios	8,275	50,089,770
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	49,220,919
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,275	868,851
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,871,891,262	8,223,789,935
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	519,478,451	4,905,491,590
Servicios Personales	355,051,447	2,029,035,921
Materiales y Suministros	4,729,279	796,722,082
Servicios Generales	159,697,724	2,079,733,588
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,320,523	672,086,675
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	9,500,000	79,646,068
Subsidios y Subvenciones	-	3,000,000
Ayudas Sociales	65,314	80,301,179
Pensiones y Jubilaciones	77,755,209	485,799,684
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,744
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-

Continúa en la siguiente página...



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y al 31 de diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	-	74,165,379
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	31,030,544	195,724,190
Intereses de la Deuda Pública	31,030,544	195,724,190
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	52,457,419	345,958,231
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,457,419	345,958,167
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	64
Inversión Pública	-	207,283,323
Inversión Pública no Capitalizable	-	207,283,323
Total de Gastos y Otras Pérdidas	690,286,937	6,400,709,389
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,181,604,324	1,823,080,546

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera					
Al 28 de febrero del 2023 y 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,200,088,262	1,725,304,901	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,915,838	264,826,379
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,946,664	11,433,464	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	14,409,023	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	36,182,571	36,152,539
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879 -	2,250,582	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,612,846	6,747,680
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	23,869,839	73,090,757
Total de Activos Circulantes	2,212,414,469	1,748,896,805	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,430,402	28,334,132
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	372,011,496	409,151,487
Inversiones Financieras a Largo Plazo	240,961,949	747,989,728	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,329,609,186	20,249,166,337	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,531,526,323	2,271,792,510	Deuda Pública a Largo Plazo	1,584,571,663	1,889,266,831
Activos Intangibles	81,685,132	77,000,412	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,905,716,567 -	1,580,526,819	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,584	7,858,530
Activos Diferidos	178,184,320	149,810,295	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,592,432,247	1,897,125,361
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	4,665,872,462	Total del Pasivo	1,964,443,743	2,306,276,848
Total de Activos No Circulantes	27,122,122,804	26,581,104,925	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,334,537,273	28,330,001,730	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,370,093,530	26,023,724,881
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,181,604,324	1,573,165,842
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,588,642,307	4,852,364,776
			Revalúos	11,164,141,475	11,164,141,475
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,435,705,424	8,434,052,789
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,370,093,530	26,023,724,881
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,334,537,273	28,330,001,730

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero del 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,200,088,262	1,083,028,003	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,915,838	224,158,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,946,664	15,521,186	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	6,537,422	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	36,182,571	35,285,580
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879 -	9,157,879	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,612,846	10,140,411
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	23,869,839	23,869,839
Total de Activos Circulantes	2,212,414,469	1,095,928,731	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,430,402	16,047,005
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	372,011,496	309,501,457
Inversiones Financieras a Largo Plazo	240,961,949	145,223,619	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,329,609,186	21,255,612,159	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,531,526,323	2,536,258,792	Deuda Pública a Largo Plazo	1,584,571,663	1,590,964,380
Activos Intangibles	81,685,132	81,685,132	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,905,716,567 -	1,857,763,724	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,584	7,858,530
Activos Diferidos	178,184,320	173,759,287	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,592,432,247	1,598,822,910
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	4,665,872,462	Total del Pasivo	1,964,443,743	1,908,324,366
Total de Activos No Circulantes	27,122,122,804	27,000,647,727	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,334,537,273	28,096,576,458	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,370,093,530	26,188,252,092
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,181,604,324	1,823,080,546
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,588,642,307	4,765,561,761
			Revalúos	11,164,141,475	11,164,141,475
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,435,705,424	8,435,468,310
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,370,093,530	26,188,252,092
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,334,537,273	28,096,576,458

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	53,259,833	1,291,220,648
Activo Circulante	574,522	1,117,060,259
Efectivo y Equivalentes	-	1,117,060,259
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	574,522	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	52,685,312	174,160,389
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	95,738,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	73,997,027
Bienes Muebles	4,732,469	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,952,843	-
Activos Diferidos	-	4,425,033
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	62,512,093	6,392,717
Pasivo Circulante	62,510,039	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,757,215	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	896,991	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	472,435	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,383,397	-

Continúa en la siguiente página...



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	
<i>Pasivo No Circulante</i>		2,054	6,392,717
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Deuda Pública a Largo Plazo	-	6,392,717	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,054	-	
Provisiones a Largo Plazo	-	-	
<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	1,181,841,438	-	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-	
Aportaciones	-	-	
Donaciones de Capital	-	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,181,841,438	-	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,181,604,324	-	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	
Revalúos	-	-	
Reservas	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	237,114	-	
<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 son responsabilidad del emisor



Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,879,788,676	8,226,172,305
Impuestos	1,258,090,688	2,493,114,585
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	89,376,597	327,228,706
Productos	50,205,533	283,190,140
Aprovechamientos	66,585,252	436,602,272
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,244,025	4,059,192,056
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,380,891	574,372,407
Otros Orígenes de Operación	7,905,689	52,472,140
Aplicación	563,254,254	5,757,878,654
Servicios Personales	353,785,714	2,029,035,921
Materiales y Suministros	3,041,014	796,598,077
Servicios Generales	102,634,295	2,074,240,876
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	9,500,000	79,646,068
Subsidios y Subvenciones	-	3,000,000
Ayudas Sociales	65,314	80,032,833
Pensionamientos y Jubilaciones	76,876,171	485,799,684
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,744
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379
Otras Aplicaciones de Operación	17,351,746	112,020,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,316,534,422	2,468,293,651

Continúa en la siguiente página...



Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,504,576	4,199,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,322
Bienes Muebles	4,504,576	4,192,502
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	167,452,470	1,598,180,470
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,289,108	1,306,155,483
Bienes Muebles	-	230,165,157
Otras Aplicaciones de Inversión	100,163,362	61,859,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,947,894	-1,593,980,646
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	36,526,270	500,372,533
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	5,495,725	304,648,344
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,030,544	195,724,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,526,270	-500,372,533
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,117,060,259	373,940,472
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,083,028,003	709,087,531
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,200,088,262	1,083,028,003

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	28,096,576,458	12,247,087,281	11,009,126,467	29,334,537,273	1,237,960,815
Activo Circulante	1,095,928,731	10,989,830,004	9,873,344,267	2,212,414,469	1,116,485,737
Efectivo y Equivalentes	1,083,028,003	8,065,110,288	6,948,050,029	2,200,088,262	1,117,060,259
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,521,186	2,924,719,716	2,925,294,238	14,946,664	574,522
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,422	-	-	6,537,422	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879	-	-	- 9,157,879	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	27,000,647,727	1,257,257,278	1,135,782,200	27,122,122,804	121,475,078
Inversiones Financieras a Largo Plazo	145,223,619	1,174,701,791	1,078,963,462	240,961,949	95,738,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	21,255,612,159	73,997,027	-	21,329,609,186	73,997,027
Bienes Muebles	2,536,258,792	8,700	4,741,169	2,531,526,323	4,732,469
Activos Intangibles	81,685,132	-	-	81,685,132	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,857,763,724	4,124,727	52,077,570	- 1,905,716,567	47,952,843
Activos Diferidos	173,759,287	4,425,033	-	178,184,320	4,425,033
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,462	-	-	4,665,872,462	-

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



Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

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.	19,460,215	19,944,345
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,195,237	1,225,242
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	14,630,128	15,012,983
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</i>			35,285,580	36,182,571
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	884,418,307	880,909,544
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	54,013,987	53,796,526
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	652,532,086	649,865,593
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>			1,590,964,380	1,584,571,663
Total de Otros Pasivos			282,074,407	343,689,508
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,908,324,366	1,964,443,743

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



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, los informes contables y financieros rendidos por la Secretaría de Finanzas y Administración relativos al mes de febrero del año 2023, 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 LAS Y LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES**

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE ABRIL DE 2023

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

**REGIDORA ANABEL MOLINA GARCÍA
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDOR ADÁN ARIZPE MONTAÑO
INTEGRANTE
RÚBRICA**



Gobierno
de
—
Monterrey

**REGIDOR LUIS CARLOS TREVIÑO
BERCHELMANN
INTEGRANTE
RÚBRICA**

**REGIDORA TANIA ELIZABETH PARTIDA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
RÚBRICA**