

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,456,056,863.17	9,644,020,778.58
Impuestos	2,865,046,124.12	2,575,289,501.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	327,078,789.80	336,791,755.39
Productos	611,160,263.50	297,168,303.64
Aprovechamientos	487,411,778.78	432,607,733.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,673,087,912.91	5,339,685,594.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,443,388,085.08	654,213,577.95
Otros Orígenes de Operación	48,883,908.98	8,264,312.07
Aplicación	9,278,666,996.70	7,753,342,902.07
Servicios Personales	2,629,002,141.73	2,320,125,623.66
Materiales y Suministros	1,328,630,360.97	1,377,218,073.58
Servicios Generales	4,004,051,008.29	2,823,070,763.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	134,724,613.60	82,620,902.91
Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00
Ayudas Sociales	214,053,655.77	82,937,948.93
Pensionamientos y Jubilaciones	556,175,349.60	536,125,063.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,234,352.00	129,606,324.46
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	30,552,237.33	44,121,572.22
Otras Aplicaciones de Operación	345,243,277.41	353,516,628.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,177,389,866.47	1,890,677,876.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	68,310,240.30	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	68,310,240.30	-
Aplicación	1,722,880,982.00	2,086,762,722.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,482,235,997.30	1,770,377,278.40
Bienes Muebles	227,577,315.65	208,599,574.15
Otras Aplicaciones de Inversión	13,067,669.05	107,785,870.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,654,570,741.70	- 2,086,762,722.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	193,640,750.40	227,301,184.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	47,209,762.00	40,431,370.81
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,430,988.40	186,869,813.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 193,640,750.40	- 227,301,184.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	329,178,374.37	- 423,386,030.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	988,930,095.17	1,412,316,125.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,318,108,469.54	988,930,095.17

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