

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,511,351,391.22	3,427,872,662.78
Impuestos	1,487,865,379.81	1,467,547,673.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	116,544,288.57	147,439,448.32
Productos	70,860,829.11	87,383,496.55
Aprovechamientos	140,248,315.63	79,673,882.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,469,914,052.13	1,434,781,212.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	222,326,789.89	197,348,923.32
Otros Orígenes de Operación	3,591,736.08	13,698,026.03
Aplicación	1,623,172,165.53	1,860,967,116.42
Servicios Personales	527,295,924.76	598,957,355.75
Materiales y Suministros	132,106,125.94	208,041,066.72
Servicios Generales	466,594,063.80	494,294,545.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	17,320,243.58	18,169,999.99
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	343,686.77	5,081,079.53
Pensiones y Jubilaciones	127,041,865.53	132,299,463.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,372,392.00	81,118,531.53
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	12,919,890.25	15,859,707.55
Otras Aplicaciones de Operación	334,177,972.90	307,145,366.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,888,179,225.69	1,566,905,546.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	384,949,798.25	469,041,512.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,715,452.42	411,881,005.40
Bienes Muebles	491,982.89	7,034,705.33
Otras Aplicaciones de Inversión	345,742,362.94	50,125,801.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 384,949,798.25 -	469,041,512.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	51,385,183.33	57,808,335.98
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	11,125,559.36	9,528,148.32
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,259,623.97	48,280,187.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 51,385,183.33 -	57,808,335.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,451,844,244.11	1,040,055,698.14
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	2,440,774,339.28	2,452,371,823.86

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 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,511,351,391.22	9,644,020,778.58
Impuestos	1,487,865,379.81	2,575,289,501.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	116,544,288.57	336,791,755.39
Productos	70,860,829.11	297,168,303.64
Aprovechamientos	140,248,315.63	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	1,469,914,052.13	5,339,685,594.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	222,326,789.89	654,213,577.95
Otros Orígenes de Operación	3,591,736.08	8,264,312.07
Aplicación	1,623,172,165.53	7,753,342,902.07
Servicios Personales	527,295,924.76	2,320,125,623.66
Materiales y Suministros	132,106,125.94	1,377,218,073.58
Servicios Generales	466,594,063.80	2,823,070,763.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	17,320,243.58	82,620,902.91
Subsidios y Subvenciones	-	4,000,000.00
Ayudas Sociales	343,686.77	82,937,948.93
Pensiones y Jubilaciones	127,041,865.53	536,125,063.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,372,392.00	129,606,324.46
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	12,919,890.25	44,121,572.22
Otras Aplicaciones de Operación	334,177,972.90	353,516,628.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,888,179,225.69	1,890,677,876.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	384,949,798.25	2,086,762,722.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,715,452.42	1,770,377,278.40
Bienes Muebles	491,982.89	208,599,574.15
Otras Aplicaciones de Inversión	345,742,362.94	107,785,870.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 384,949,798.25	- 2,086,762,722.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	51,385,183.33	227,301,184.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	11,125,559.36	40,431,370.81
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,259,623.97	186,869,813.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 51,385,183.33	- 227,301,184.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,451,844,244.11	- 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	2,440,774,339.28	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