

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,174,310,924.98	9,644,020,778.58
Impuestos	1,893,698,971.26	2,575,289,501.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	183,194,677.29	336,791,755.39
Productos	378,957,375.49	297,168,303.64
Aprovechamientos	266,451,465.90	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	3,061,458,365.65	5,339,685,594.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,367,556,745.24	654,213,577.95
Otros Orígenes de Operación	22,993,324.15	8,264,312.07
Aplicación	3,611,589,665.44	7,753,342,902.07
Servicios Personales	1,108,290,621.02	2,320,125,623.66
Materiales y Suministros	449,435,741.09	1,377,218,073.58
Servicios Generales	1,292,911,554.02	2,823,070,763.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	43,410,576.90	82,620,902.91
Subsidios y Subvenciones	-	4,000,000.00
Ayudas Sociales	32,258,371.57	82,937,948.93
Pensiones y Jubilaciones	262,495,273.98	536,125,063.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,597,646.67	129,606,324.46
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	21,097,864.59	44,121,572.22
Otras Aplicaciones de Operación	389,092,015.60	353,516,628.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,562,721,259.54	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	917,628,411.38	2,086,762,722.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	462,779,169.90	1,770,377,278.40
Bienes Muebles	25,575,672.37	208,599,574.15
Otras Aplicaciones de Inversión	429,273,569.11	107,785,870.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 917,628,411.38	- 2,086,762,722.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	101,710,282.74	227,301,184.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	22,690,680.61	40,431,370.81
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,019,602.13	186,869,813.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 101,710,282.74	- 227,301,184.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,543,382,565.42	- 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	3,532,312,660.59	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

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,174,310,924.98	5,644,633,553.43
Impuestos	1,893,698,971.26	1,815,182,178.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	183,194,677.29	217,840,929.37
Productos	378,957,375.49	171,423,885.43
Aprovechamientos	266,451,465.90	143,166,503.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,061,458,365.65	2,886,631,292.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,367,556,745.24	404,607,266.73
Otros Orígenes de Operación	22,993,324.15	5,781,497.73
Aplicación	3,611,589,665.44	3,815,245,485.54
Servicios Personales	1,108,290,621.02	1,088,323,040.24
Materiales y Suministros	449,435,741.09	610,384,280.37
Servicios Generales	1,292,911,554.02	1,366,664,924.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	43,410,576.90	45,055,902.95
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	32,258,371.57	34,310,053.81
Pensionamientos y Jubilaciones	262,495,273.98	237,761,618.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,597,646.67	99,618,531.53
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	21,097,864.59	15,859,707.55
Otras Aplicaciones de Operación	389,092,015.60	317,267,425.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,562,721,259.54	1,829,388,067.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	917,628,411.38	1,402,646,099.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	462,779,169.90	1,081,255,180.94
Bienes Muebles	25,575,672.37	161,500,929.03
Otras Aplicaciones de Inversión	429,273,569.11	159,889,989.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 917,628,411.38	- 1,402,646,099.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	101,710,282.74	114,669,696.06
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	22,690,680.61	19,432,746.17
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,019,602.13	95,236,949.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 101,710,282.74	- 114,669,696.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,543,382,565.42	312,072,272.16
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	3,532,312,660.59	1,724,388,397.89

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